辽宁省朝阳市北票三三0转播台
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

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　2025 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　单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关广播电视的方针、政策和法律法规，为全市广播等工作提供服务保障。

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2025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 2025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218.41万元，包括：

1.财政拨款收入218.41万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入218.41万元，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，今年收入总计增加25.03万元，增长12.94%。主要原因：项目资金增加。

（二）支出总计218.41万元，包括：

1.基本支出155.13万元，占支出总计的71.03%。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140.19万元；商品和服务支出13.70万元；对个人和家庭的补助1.25万元。

2.项目支出63.28万元，占支出总计的28.97%。主要包括保障机构正常运转、完成日常工作等业务支出等业务支出。

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，今年支出增加 25.03 万元，增长 12.94%。主要原因：项目资金增加。

（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。

2025 年度财政拨款支出 218.41 万元，其中：基本支出 155.13 万元，项目支出 63.28 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 25.03 万元，增长 12.94%，主要原因：项目资金增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 145.54%，其中：基本支出完成年初预算的 113.18%，项目支出完成年初预算的 486.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 218.41 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 181.66 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）175.36 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）6.30 万元，主要是中央广播电视节目无线覆盖运行维护等支出。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 15.78 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）1.51 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）14.27 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 9.68 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）7.04 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）2.64 万元，主要是公务员补助等支出。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 11.30 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）11.30 万元，主要是公积金等支出。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。

2025 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。

2025 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

2025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。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

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。2025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。2025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压减开支，减少预算。与上年持平，主要是无等原因。

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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出155.14万元，其中：人员经费141.44万元，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等；公用经费13.70万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

2025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，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025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2025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 2025 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 65.65 万元（其中：一般公共预算资金 65.65 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）99.78 分。

组织对北票三三〇转播台开展整体绩效自评，涉及资金 137.07 万元，自评平均分为 98.55 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”“北票三三〇转播台围墙护坡维修资金项目““中央广播电视节目无线覆盖运行维护费”。

《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 19.2 万元，执行数为 19.2 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）“北票三三〇转播台电费”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）“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。

（4）“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27.15万元，执行数为24.78万元，完成预算的99.13%。项目绩效目标完成情况：2015年10月完成项目验收工作。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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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。

无机关运行维护费

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市北票三三 0 转播台　　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	218.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	181.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.78
	9		九、卫生健康支出	40	9.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	218.41	**本年支出合计**	58	218.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	218.41	**总计**	62	218.41

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　　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		218.41	218.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	181.66	181.66					
20708	广播电视	175.36	175.36					
2070807	传输发射	175.36	175.36					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.30	6.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.30	6.30					
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78					
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78					
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27					
210	卫生健康支出	9.68	9.68					
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64					
221	住房保障支出	11.30	11.30					
22102	住房改革支出	11.30	11.30					
2210201	住房公积金	11.30	11.30					

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

单位:辽宁省朝阳市北票三三 0 转播台　　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		218.41	155.13	63.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	181.66	118.38	63.28			
20708	广播电视	175.36	118.38	56.98			
2070807	传输发射	175.36	118.38	56.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.30		6.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.30		6.30			
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78				
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78				
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27				
210	卫生健康支出	9.68	9.68				
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68				
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64				
221	住房保障支出	11.30	11.30				
22102	住房改革支出	11.30	11.30				
2210201	住房公积金	11.30	11.30				

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　　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	218.41	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	181.66	181.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.78	15.78		
	9		九、卫生健康支出	41	9.68	9.68		
	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	11.30	11.30		
	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	218.41	本年支出合计	59	218.41	218.41		
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	218.41	总计	64	218.41	218.41		

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支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市北票三三 0 转播台　　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		**218.41**	**155.13**	**63.28**
207	文化旅游体育与传媒支出	181.66	118.38	63.28
20708	广播电视	175.36	118.38	56.98
2070807	传输发射	175.36	118.38	56.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.30		6.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.30		6.30
208	社会保障和就业支出	15.78	15.78	
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	
210	卫生健康支出	9.68	9.68	
21011	行政事业单位医疗	9.68	9.68	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	
221	住房保障支出	11.30	11.30	
22102	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	

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　　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	140.19	302	商品和服务支出	13.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.65	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.42	30203	咨询费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.34	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.30	30213	维修（护）费	4.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.25	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	3.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.63	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.84	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		141.44	公用经费合计					13.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市北票三三 0 转播台　　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　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市北票三三 0 转播台　　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：预算数为年初预算数；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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

(2025 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	137.07
部门年初预算支出金额	137.07

年度主	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	基本支出人员经费（刚性）	13.4752	13.22	98.16%	10	9.81
	基本支出人员经费(保工资)	142.243115	128.2	90.13%	10	9.01
	基本支出公用经费（刚性）	4.06	3.95	97.41%	10	9.74
	基本支出公用经费（保运转）	9.75	9.74	99.93%	10	9.99

年度目	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	一、完成当年绩效目标。 二、重要工作	完成了年度预定目标

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						

		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	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	0.7	0.7						

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			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	0.8	0.8						
		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	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			规范内控制度	>=	5	项	5	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.55					
结果应用建议			**结果应用建议选项**								**具体建议内容**					
			建议进一步规范预算管理								先有预算后有支出，杜绝无预算、超预算、随意调整预算，强化资金使用全过程监督，多					

	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		建议完善项目绩效指标体系，在后续工作中根据工作职责、行业特点搭建完善本单位的绩
主管部门总体意见	加强绩效目标管理，按时完成全年绩效目标任务。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		规范资金管理，提高资金使用效益
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范资金管理，提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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				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							
年度总体目标	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									完成了全年的预定目标，满足了机器设备供电与单位日办公供电，保障了单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标数			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	保证正常用电	<=	365	天	365	100%	10	10							
			保障设备无障碍运行	<=	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							
绩效指标	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

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	✓	先有预算后有支出，杜绝无预算、超预算、随意调整预算，强化
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低统补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续金额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	✓	建议加强项目资金管理，资金到位后抓紧实施，保证各个项目按
财政部门审核意见	建议继续金额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	规范资金管理，提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范资金管理，提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	北京三三O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	北京三三O转播台-																	
项目预算金额（万元）	27.15					全年执行数			24.78					执行率			91.27%	
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标	1.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。项目实施后确保单位职工人身安全和广播安全优质播出。								已经完成单位预定目标，完成验收									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标数			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		
绩效指标	产出指标	数量指标	新建护坡面积	>=	240	平方	240	100%	8.3	8.3								
			维修围墙长度	>=	450	米	450	100%	8.3	8.3								
		质量指标	围墙验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			护坡工程验收合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	完成维护围墙和护坡的时限	<=	30	天	30	100%	8.3	8.3								
		成本指标	围墙烧结煤矸石普通砖	<=	元/千块	70	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	完成维护围墙和护坡项目后设备安全运转率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	完成修缮后项目持续发挥作用期限	>=	4	年	4	100%	13.3	13.3								
绩效指标	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			9.13	减分项		0	绩效自评总得分				99.13	

结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施实方式）	
	细化财政资金管理	✓ 严格执行预算管理制度，杜绝无预算，超预算，超标准支出，做
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策调期，建议重新发布	
	建议调整公共服务标准	
	不再继续安排	
	减少或取消安排	
	结构调整，压缩或补高效	
	预算一次核定、资金分年度拨付	
	其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	细化财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策调期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	✓ 建议加强项目资金管理，资金到位后抓紧实施，保证各个项目按
财政部门审核意见	建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	细化财政资金管理	✓ 规范资金管理，提高资金使用效益
	进行政策调整	
	政策调期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见	规范资金管理，提高资金使用效益	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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	北京三三〇转播台-				
项目预算金额（万元）	19.2	全年执行数	19.2	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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	保障机器正常运行，完成安全优质播出任务，阶段性目标:保障机器不间断运行，单位正常运转，使广播节目安全优质播出。

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	广播节目每天播出时间	>-	19	小时	19	100%	8.3	8.3							
			省维护发射机数量	-	2	台	2	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发射机“三满”播出率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			广播传输可用度	-	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	节目播出任务完成率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	-	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率	>-	99	%	99	100%	8	8							
			设施功能运转无故障率	<-	100	%	100	100%	8	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%	8	8							
	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%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对广播电视基本服务满意度	>-	96	%	96	100%	8	8							

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

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	✓	严格执行预算管理制度，杜绝无预算，超预算，超标准支出，做
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低软补高软		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续金额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	✓	建议加强项目资金管理，资金到位后抓紧实施，保证各个项目按
财政部门审核意见	建议继续金额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	✓	规范资金管理，提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范资金管理，提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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	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		
年度总体目标	根据《关于提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》辽财指教【2025】667 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		完成了预定的所有目标，对发射机进行维护，及备件购买		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	中央台维护发射机数量	=	2	台	2	100%	8.3	8.3							
			广播节目播出时间	>=	19	小时	19	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发射机三满播出率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			广播传输可用度	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	节目播出任务完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	广播综合人口覆盖率	>=	99	%	99	100%	8	8							
			设备功能运转无故障率	<=	100	%	100	100%	8	8							
		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%	8	8							
	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%	8	8							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对广播电视服务满意度	>=	97	%	97	100%	8	8							

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

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理	√	严格执行预算管理制度，杜绝无预算，超预算，超标准支出，做
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	建议加强项目资金管理，资金到位后抓紧实施，保证各个项目按
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	规范资金管理，提高资金使用效益
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	规范资金管理，提高资金使用效益		