

辽宁省朝阳市电视转播台
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

完成安全优质播出任务，确保中央、省、市三级广播电视节目区域内全覆盖，加强广播电视从业人员技术培训，提高专业素养，适应新技术发展的要求。设计数字广播发展规划，科学合理完成好数字化改造，完成上级领导部门安排的各项工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市电视转播台 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳电视转播台

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 345.20 万元，包括：

1. 财政拨款收入 345.20 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 345.20 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 79.92 万元，增长 30.13%。
主要原因：项目增加。

(二) 支出总计 345.20 万元，包括：

1. 基本支出 250.20 万元，占支出总计的 72.48%。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 222.82 万元；商品和服务支出 19.65 万元；对个人和家庭的补助 7.73 万元。
2. 项目支出 95.00 万元，占支出总计的 27.52%。主要包括广播电视项目运行维护费等业务支出。
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 79.92 万元，增长 30.13%。主要原因：项目增加。

（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 345.20 万元，其中：基本支出 250.20 万元，项目支出 95.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 79.92 万元，增长 30.13%，主要原因：项目增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 133.65%，其中：基本支出完成年初预算的 105.45%，项目支出完成年初预算的 452.38%。

（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 345.20 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 282.37 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）231.77 万元，主要是人员工资福利、商品和服务等支出。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）50.60 万元，主

要是广播电视等支出。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 31.07 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）2.53 万元，主要是退休人员取暖费等支出。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）22.96 万元，主要是养老保险等支出。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）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.58 万元，主要是丧葬抚恤费等支出。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。

3. 卫生健康支出 14.04 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）10.21 万元，主要是医疗保险费等支出。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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.83 万元，主要是公务员医疗补助等支出。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 17.72 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）17.72 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。

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 1.64 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算压减开支。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 1.64 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 1.64 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算压减开支。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 1.64 万元，主要用于通勤换班及车辆维修等，

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 250.20 万元,其中:人员经费 230.55 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;公用经费 19.65 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。

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。

(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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 95 万元（其中：一般公共预算资金 95 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。

组织对电视转播台开展整体绩效自评，涉及资金 237.28 万元，自评平均分为 98.4 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”“朝阳电视转播台电费”“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 23.4 万元，执行数为 23.4 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：一是加强和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）“朝阳电视转播台电费”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 21 万元，执行数为 21 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 50.6 万元，执行数为 50.6 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：一是加强和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

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:辽宁省朝阳市电视转播台

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	345.20	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	282.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.07
	9		九、卫生健康支出	40	14.04
	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	17.72
	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	345.20	本年支出合计	58	345.20
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	345.20	总计	62	345.20

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:辽宁省朝阳市电视转播台

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		345. 20	345. 20					
207	文化旅游体育与传媒支出	282. 37	282. 37					
20708	广播电视	231. 77	231. 77					
2070807	传输发射	231. 77	231. 77					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50. 60	50. 60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50. 60	50. 60					
208	社会保障和就业支出	31. 07	31. 07					
20805	行政事业单位养老支出	25. 49	25. 49					
2080502	事业单位离退休	2. 53	2. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 96	22. 96					
20808	抚恤	5. 58	5. 58					
2080801	死亡抚恤	5. 58	5. 58					
210	卫生健康支出	14. 04	14. 04					
21011	行政事业单位医疗	14. 04	14. 04					
2101102	事业单位医疗	10. 21	10. 21					
2101103	公务员医疗补助	3. 83	3. 83					
221	住房保障支出	17. 72	17. 72					
22102	住房改革支出	17. 72	17. 72					
2210201	住房公积金	17. 72	17. 72					

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:辽宁省朝阳市电视转播台

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		345. 20	250. 20	95. 00			
207	文化旅游体育与传媒支出	282. 37	187. 37	95. 00			
20708	广播电视	231. 77	187. 37	44. 40			
2070807	传输发射	231. 77	187. 37	44. 40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50. 60		50. 60			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50. 60		50. 60			
208	社会保障和就业支出	31. 07	31. 07				
20805	行政事业单位养老支出	25. 49	25. 49				
2080502	事业单位离退休	2. 53	2. 53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 96	22. 96				
20808	抚恤	5. 58	5. 58				
2080801	死亡抚恤	5. 58	5. 58				
210	卫生健康支出	14. 04	14. 04				
21011	行政事业单位医疗	14. 04	14. 04				
2101102	事业单位医疗	10. 21	10. 21				
2101103	公务员医疗补助	3. 83	3. 83				
221	住房保障支出	17. 72	17. 72				
22102	住房改革支出	17. 72	17. 72				
2210201	住房公积金	17. 72	17. 72				

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:辽宁省朝阳市电视转播台

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	345.20	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	282.37	282.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.07	31.07		
	9		九、卫生健康支出	41	14.04	14.04		
	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	17.72	17.72		
	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	345.20	本年支出合计	59	345.20	345.20		
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	345.20	总计	64	345.20	345.20		

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支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:辽宁省朝阳市电视转播台

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		345.20	250.20	95.00
207	文化旅游体育与传媒支出	282.37	187.37	95.00
20708	广播电视	231.77	187.37	44.40
2070807	传输发射	231.77	187.37	44.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.60		50.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.60		50.60
208	社会保障和就业支出	31.07	31.07	
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	
2080502	事业单位离退休	2.53	2.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.96	22.96	
20808	抚恤	5.58	5.58	
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	14.04	14.04	
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	
2101102	事业单位医疗	10.21	10.21	
2101103	公务员医疗补助	3.83	3.83	
221	住房保障支出	17.72	17.72	
22102	住房改革支出	17.72	17.72	
2210201	住房公积金	17.72	17.72	

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:辽宁省朝阳市电视转播台

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	222. 82	302	商品和服务支出	19. 65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100. 95	30201	办公费	0. 38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8. 53	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	57. 76	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	22. 96	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6. 10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 21	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3. 83	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. 86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17. 72	30213	维修（护）费	5. 88	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	7. 73	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	2. 15	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	5. 58	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. 64	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	1. 70	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		230. 55	公用经费合计					19. 65

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:辽宁省朝阳市电视转播台

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:辽宁省朝阳市电视转播台

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:辽宁省朝阳市电视转播台

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.64	1.64
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	1.64
其中：（1）公务用车运行维护费	1.64	1.64
（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				201008 朝阳电视转播台-211300000															
部门年初预算收入金额				237.28															
部门年初预算支出金额				237.28															
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(保工资)									217.272575	204.25	94%	10	9.4					
	基本支出人员经费（刚性）									27.6266	26.29	95.17%	10	9.51					
	基本支出公用经费（保运转）									16.09	15.69	97.57%	10	9.75					
	基本支出公用经费（刚性）									4.06	3.95	97.41%	10	9.74					
年度目	年初总体目标										全年完成情况								
年度目标	一、完成全年绩效目标任务。二、重点工作 1、经费合理使用和预算执行到位。2、以标准化台站建设为抓手提升履职效能。3、加强单位党建工作										已完成绩效目标								
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			
绩效指标											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	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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						

			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	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% (个)	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% (个)	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	6.8	6.8						
			服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
			社会公众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	体制改革效率	>=	99	%	99	1	2.5	2.5						
			严格执行内控制度	>=	99	%	99	1	2.5	2.5						

总评价得分		98.4
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	建议进一步规范预算管理，更好的，更严格的进行预算管理，更准确、规范的进行的预算
	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																			
项目(政策)名称		朝阳市电视转播台电台																	
主管部门		朝阳市文化资源和广播电视局																	
实施单位		朝阳市电视转播台																	
项目预算金额(万元)		21				全年执行数				21				执行率		99.99%			
年度总体绩效目标		年初设定目标						全年实际完成情况											
一级指标		根据朝阳市文化资源和广播电视局工作计划要求,2025年需开展转播和维护工作,我台转播辽宁之声、中国之声、辽宁新闻综合广播FM等频道,通过开展发射节目转播和维护,保障广大听众已圆满完成绩效目标。																	
		二级指标		三级指标		年度目标值		年度完成值		完成程度		得分		未完成原因分析					
		产出指标	数量指标	机房数量	=	1	个	1	100%	10	10								
			数量指标	发射机数量	=	18	台	18	100%	10	10								
			质量指标	保证正常使用	<=	365	天	365	100%	10	10								
			质量指标	保障设备无故障运行	<=	365	天	365	100%	10	10								
效益指标	成本指标	用电成本	<=	0.8	元	0.8	100%	10	10										
	社会效益指标	保证正常使用	<=	365	天	365	100%	13.3	13.3										
二级指标		可持续性指标	发挥使用年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3									
		满意度指标	服务对象满意度	<=	99	%	99	100%	13.4	13.4									
绩效自评得分小计		90				预算执行率得分				10				绩效自评总分得分				100	
结果应用建议		结果应用建议事项																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
主管部门审核意见		结果应用建议事项																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
财政部门审核意见		结果应用建议事项																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
财政部门审核意见		结果应用建议事项																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	
		加强财务管理																	

预算项目(政策)绩效自评表															
(2025 年度)															
项目(政策)名称		省级广播电视无线覆盖专项资金													
主管部门		朝阳市文化旅游和广播电视局													
实施单位		朝阳市广播电视台													
项目预算金额(万元)		23.4 <th colspan="2">全年执行数</th> <td colspan="2">23.4<th colspan="2">执行率</th><td colspan="6">100%</td></td>		全年执行数		23.4 <th colspan="2">执行率</th> <td colspan="6">100%</td>		执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标														
年度总体目标	全年实际完成情况														
年度总体目标		完成省级广播电视无线覆盖,实现朝阳市全覆盖													
年度总体目标		完成了发射机的运行维护工作,确保了发射机“三满”播出,完成了省朝广播无线覆盖,保障了人民群众免费接收收看省朝广播电视节目													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	指标单位	全年完成数	完成程度	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分	得分
	产出指标	数量指标	数字发射机运行功率数量	2	部	2	100%	7.1	7.1						
			模拟发射机运行功率数量	2	部	2	100%	7.1	7.1						
			数字发射机“三满”播出率	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		质量指标	模拟发射机“三满”播出率	100	%	100	100%	7.4	7.4						
			数字广播电视节目播出任务完成率	100	%	100	100%	7.1	7.1						
	时效指标	时效指标	模拟广播电视节目播出任务完成率	100	%	100	100%	7.1	7.1						
			资金到位率	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率达到	99	%	99	100%	10	10						
			电视节目综合人口覆盖率达到	99	%	99	100%	10	10						
			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%	10	10						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	95	%	95	100%	10	10						
绩效自评得分小计				90		年度执行率得分		10		得分		0		绩效自评总分	
				结果应用建议事项		具体建议内容									
结果应用建议				决策预算项目管理(建设措施和方式)		扩大信号覆盖范围的局部改造,频率调整,干扰排查等技术服务。									
				加强财政资金监管											
				完善制度设计,避免进行重复建设											
				政策调整,避免进行重复建设											
				建议完善公共服务标准											
				不再继续安排											
				减少预算安排											
				结构调整,压低统计高款											
				预算一次批复,资金分年度拨付											
				其他意见											
主管部门意见建议				建议继续安排											
				建议继续安排,按照安排下一年度预算金额											
				建议预算项目管理											
				加强财政资金监管											
				进行政策调整											
				政策调整重新发布											
				完善公共服务标准											
财政部门意见建议				其他意见		建议加强项目资金管理,资金到位后抓紧实施,保证各个项目款									
				建议继续安排											
				建议继续安排,按照安排下一年度预算金额											
				建议预算项目管理											
				加强财政资金监管		规范资金管理,提高资金使用效益									
				进行政策调整											
				政策调整重新发布											
财政部门总体意见				其他意见		以三公开管理,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		朝阳市文化资源和广播电视局														
实施单位		朝阳市广播电视台														
项目预算金额(万元)		50.6 <th colspan="4">全年执行数</th> <td colspan="4">50.6<th colspan="2">执行率</th><td>99.99%</td></td>				全年执行数				50.6 <th colspan="2">执行率</th> <td>99.99%</td>				执行率		99.99%
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		确保安全稳定播出,做好中央广播电视节目无线覆盖工作。						完成了发射机的运行维护工作,确保了发射机“三满”播出,完成了中央广播电视无线覆盖,保障了人民群众免费接收收看中央广播电视节目								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	指标内容	年度完成数	完成程度	分值	得分	制度保障	人员保障	资金保障	其他保障	原因说明	改进措施	
	产出指标	数量指标	数字发射机运行满负荷数	-	4	部	4	100%	7.1	7.1						
			模拟发射机运行满负荷数	-	2	部	2	100%	7.1	7.1						
			数字发射机“三满”播出率	-	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		质量指标	模拟发射机“三满”播出率	-	100	%	100	100%	7.4	7.4						
			数字广播电视节目播出完成率	-	100	%	100	100%	7.1	7.1						
	时效指标															
	效益指标	社会效益指标														
可持续发展指标																
绩效自评	满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	->=	95	%	95	100%	10	10						
	绩效自评得分小计				90	预算执行率得分				10	缺少项		0	绩效自评总分		100
结果应用建议事项																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																
结果应用建议																

