

康平三二七转播台
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 康平三二七转播台概况

一、主要职责

二、康平三二七转播台决算单位构成

第二部分 2024 年度康平三二七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 年度康平三二七转播台部门决算表

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、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

第一部分 康平三二七转播台概况

一、主要职责

负责“中央一套节目”、“辽宁一套节目”、“沈阳新闻频率”在辽北地区的广播覆盖，有效覆盖面积为半径 75 公里。

二、部门决算单位构成

纳入康平三二七转播台 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、康平三二七转播台本级

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 447.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 436.44 万元，占收入总计的 97.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入 436.44 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 11.00 万元，占收入总计的 2.46%。主要是沈阳新闻频率运行维护费等收入。

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 12.00 万元，降低 2.61%，主要原因：人员退休。

(二) 支出总计 447.44 万元，包括：

1. 基本支出 395.24 万元，占支出总计的 88.33%。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 245.21 万元；商品和服务支出 56.43 万元；对个人和家庭的补助 93.59 万元。

2. 项目支出 52.20 万元，占支出总计的 11.67%。主要包括

中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费、省广播电视无线覆盖及运维经费、沈阳新闻频率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，今年支出减少 12.00 万元，降低 2.61%，主要原因：人员退休。

（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：今年无结转结余。

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 436.44 万元，其中：基本支出 395.24 万元，项目支出 41.20 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 12.00 万元，降低 2.68%，主要原因：人员退休。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.87%，其中：基本支出完成年初预算的 110.57%，项目支出完成年初预算的 214.58%。

（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 436.44 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 317.01 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）270.63万元，主要是人员经费和公用经费及省广播电视无线覆盖及运维经费等支出，完成年初预算的114.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加了相关经费。

（2）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）27.18万元，主要是绩效奖金和艰苦边远地区补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排，财政追加了相关经费。

（3）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）19.20万元，主要是中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费等支出，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差异。

2. 社会保障和就业支出 85.28 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）46.84万元，主要是离退休人员退休补助及退休费等支出，完成年初预算的82.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无退休人员去世，无丧葬费支出。

（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）22.45万元，主要是职工基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的83.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

（3）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）14.73万元，主要是用于

缴纳退休人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排，财政追加了相关经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.26 万元，主要是遗属补助等支出，完成年初预算的 101.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补助标准上涨，财政追加了相关经费。

3. 卫生健康支出 10.18 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）10.18 万元，主要是用于缴纳职工医疗保险等支出，完成年初预算的 92.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4. 住房保障支出 23.97 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）23.97 万元，主要是用于缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的 92.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

（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 3.08 万元，完

成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩开支，节约经费。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 3.08 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年初无预算，无支出。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，主要原因是年初无预算，无支出等。

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年初无预算，无支出。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，主要是年初无预算，无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.08 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压缩开支，节约经费。比上年减少 0.25 万元，降低 7.51%，主要是压缩开支，节约经费等原因。

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 3.08 万元，主要用于公务用车运行与维护等，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 395.23 万元，其

中：人员经费 338.80 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 56.43 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，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 0 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 1 辆，其他用车主要是广播信号的监测及日常办公；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 357.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 41.20 万元（其中：一般公共预算资金 41.20 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

(1) 中央广播电视节目无线覆盖（模拟）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 19.20 万元，执行数为 19.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**完成了两部模拟发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出；**二是**完成了一套模拟中央无线广播节目单传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。。发现的主要问题及原因：**一是**本项目严格按照预算执行；**二是**根据资金使用节点支出相关资金，推进项目实施。下一步改进措施：**一是**今后的预算编制中进一步合理申请及使用资金；**二是**保证当年项目资金顺利支出。

(2) 省广播电视无线覆盖及运维经费项目自评综述：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 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**完成了两部模拟发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出；**二是**完成了一套模拟辽宁无线广播节目单传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看辽宁广播电视节目的基本文化权益。发现的主要问题及原因：**一是**本项目严格按照预算执行；**二是**根据资金使用节点支出相关资金，推进项目实施。下一步改进措施：**一是**今后的预算编制中进一步合理申请及使用资金；**二是**保证当年项目资金顺利支出。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本单位不涉及相关情况。

5. 其他。

康平三二七转播台不断强化预算编制意识,加强预算编制文件学习,保证预算编制质量。加强预算绩效管理,加强财会监督,结合本单位实际情况,对使用上级专项资金的项目制定资金管理办法,并于年终形成项目资金自评报告。

部门（单位）整体绩效自评表																									
(2024 年度)																									
部门（单位）名称				581002 康平三二七转播台-210100000																					
部门年初预算收入金额				357. 45																					
部门年初预算支出金额				357. 45																					
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）									121. 3687	121. 36	100%	10	10											
	基本支出公用经费（保运转）									56. 429091	56. 42	100%	10	10											
	基本支出人员经费（保工资）									198. 601732	198. 6	100%	10	10											
	基本支出人员经费（其他）									18. 8384	18. 83	100%	10	10											
年度目	年初总体目标									全年完成情况															
年度目 标	认真学习党的方针政策，结合本台实际，合理使用预算资金，做好安全优质播出。实现中央、省、市广播三套节目全年不间断无事故播出 26160 小时。									认真学习党的方针政策，结合本台实际，合理使用预算资金，做好安全优质播出。实现中央、省、市广播三套节目全年不间断无事故播出 26160 小时。															
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. 3	3. 3					
履职效 能											整体工 作完成 情况	总体 工作完 成率	=	100	%		1	1	3. 3	3. 3					
	工作 质量达 标率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3																	

			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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% (个)	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% (个)	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						
	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% (含)	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% (含)	0.98	0.8	0.784				1 物业管理费较上年增长幅度较大,2 公车运行维护费结余较多情况下租车费用较高,3 未经机关局审批直接租房。	其他:今后严格执行相关财务制度,做到专款专用,强化内部监督,及时发现并纠正会计工作中的问题。	

		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	政治效益	传播党的声音		准确及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会效益	创造社会效益		安全可靠		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	明确融媒体采编部门责任划分		划分准确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			建立 绩效 激励 机制		管理 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											99.984					
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														
		建议改进业务管理									事业单位要结合本单位的工作目标，完善财政预算编制管理体系，加强对财政支出的绩效考核，实现财政支出的科学性与合理性					
		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									事业单位要结合本单位的工作目标，完善财政预算编制管理体系，加强对财政支出的绩效考核，实现财政支出的科学性与合理性					
		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		
主管部门总体意见	事业单位要结合本单位的工作目标，完善财政预算编制管理体系，加强对财政支出的绩效考核，实现财政支出的科学性与合理性		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		做好绩效管理，提高资金使用效益。
	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		
财政部门总体意见	做好绩效管理，提高资金使用效益。		

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（模拟）运行维护费													
主管部门				沈阳广播电视台-													
实施单位				康平三二七转播台-													
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		构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视相关频率节目，促进广播电视事业可持续发展									构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视相关频率节目，促进广播电视事业可持续发展						
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	公共广播节目套数	>=	1	套	1	100%	8.3	8.3							
			无线模拟提供广播节目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	安全播出可用度	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
			对外广播效果可听率	>=	99	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备维修及时率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目的成本合理性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	产值及产业拉动		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	受惠群众人数	>=	50	万人	50	100%	5.7	5.7							
	广播人口综合覆盖率		>=	99	%	99	100%	5.7	5.7								

		生态效益指标	减少环境辐射		安全无害		全部或基本达成预期指标 100%–80%（含）	100%	5.7	5.7									
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	10	年	10	100%	5.7	5.7									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7									
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									√		一是提高政治站位，加强资金管控。二是分类管理项目，科学细化预算。三是严格实施绩效评价，加大监管力度。					
			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									√		一是提高政治站位，加强资金管控。二是分类管理项目，科学细化预算。三是严格实施绩效评价，加大监管力度。					
			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	√	做好绩效管理，提高资金使用效益。
财政部门总体意见	做好绩效管理，提高资金使用效益。		

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及运维经费													
主管部门				沈阳广播电视台-													
实施单位				康平三二七转播台-													
项目预算金额（万元）				22			全年执行数			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							
年度总体目标		构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看辽宁广播电视相关频率节目，促进广播电视事业可持续发展。								构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看辽宁广播电视相关频率节目，促进广播电视事业可持续发展							
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	公共广播节目套数	>=	1	套	1	100%	8.3	8.3							
			无线模拟提供广播节目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	安全播出可用度	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
			对外广播效果可听率	>=	99	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	设备维修及时率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目的成本合理性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	产值及产业拉动		有效促进		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.8	5.8							
		社会效益指标	受惠群众人数	>=	50	万人	50	100%	5.7	5.7							
	广播人口综合覆盖率		>=	99	%	99	100%	5.7	5.7								

		生态效益指标	减少环境辐射		安全无害		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.7	5.7									
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	10	年	10	100%	5.7	5.7									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	95	100%	5.7	5.7									
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								√		一是提高政治站位，加强资金管控。二是分类管理项目，科学细化预算。三是严格实施绩效评价，加大监管力度。						
			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								√		一是提高政治站位，加强资金管控。二是分类管理项目，科学细化预算。三是严格实施绩效评价，加大监管力度。						
			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	√	做好绩效管理，提高资金使用效益。
财政部门总体意见	做好绩效管理，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（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）弥补收支差额的金額。

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。

16. 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。

17. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

18. 文化旅游体育与传媒（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。

19. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 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。

22. 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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

23. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门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的医疗经费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：康平三二七转播台			2024 年度		公开 01 表
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	436.44	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	328.01
八、其他收入	8	11.00	八、社会保障和就业支出	39	85.28
	9		九、卫生健康支出	40	10.18
	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	23.97
	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	447.44	本年支出合计	58	447.44
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	447.44	总计	62	447.44

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：康平三二七转播台

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		447.44	436.44					11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	328.01	317.01					11.00
20708	广播电视	308.81	297.81					11.00
2070807	传输发射	270.63	270.63					
2070899	其他广播电视支出	38.18	27.18					11.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20	19.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20	19.20					
208	社会保障和就业支出	85.28	85.28					
20805	行政事业单位养老支出	84.02	84.02					
2080502	事业单位离退休	46.84	46.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73					
20808	抚恤	1.26	1.26					
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	10.18	10.18					
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18					
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18					
221	住房保障支出	23.97	23.97					
22102	住房改革支出	23.97	23.97					
2210201	住房公积金	23.97	23.97					

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

单位：康平三二七转播台

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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		447.44	395.24	52.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	328.01	275.81	52.20			
20708	广播电视	308.81	275.81	33.00			
2070807	传输发射	270.63	248.63	22.00			
2070899	其他广播电视支出	38.18	27.18	11.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20		19.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.20		19.20			
208	社会保障和就业支出	85.28	85.28				
20805	行政事业单位养老支出	84.02	84.02				
2080502	事业单位离退休	46.84	46.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.73	14.73				
20808	抚恤	1.26	1.26				
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	10.18	10.18				
21011	行政事业单位医疗	10.18	10.18				
2101102	事业单位医疗	10.18	10.18				
221	住房保障支出	23.97	23.97				
22102	住房改革支出	23.97	23.97				
2210201	住房公积金	23.97	23.97				

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：康平三二七转播台

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	436.44	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	317.01	317.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.28	85.28		
	9		九、卫生健康支出	41	10.18	10.18		
	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	23.97	23.97		
	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	436.44	本年支出合计	59	436.44	436.44		
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	436.44	总计	64	436.44	436.44		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：康平三二七转播台

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：康平三二七转播台

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.08	3.08
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.08	3.08
其中：（1）公务用车运行维护费	3.08	3.08
（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。

