

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：434004

单位名称：承德广播电视台〇五转播台



承德广播电视台○五转
播台
2024 年度单位决算公开
文本

承德广播电视台○五转播台
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担河北经济和农民频道两套电视节目、中央人民广播电台、省电台、新闻、经济、交通、文艺、少儿频道、承德电台新闻、交通文艺频道，共 10 套节目的转播工作；负责两路微波信号的传送；两路 10KV 高压线路（专线）和 2 台 120KV 发电机组及转播设备的维护工作；负责 21.5 公里专用公路的维护工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德广播电视台 O 五转播台	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：承德广播电视台 0 五转
播台

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,210.36	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	1,024.40
八、其他收入	8	132.60	八、社会保障和就业支出	39	170.69
	9		九、卫生健康支出	40	40.13
	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	65.89
	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	1,342.96	本年支出合计	58	1,301.11
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	97.73	年末结转和结余	60	139.58
	30			61	
总计	31	1,440.69	总计	62	1,440.69

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：承德广播电视台 0
五转播台

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,342.96	1,210.36					132.60
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,049.85	917.25					132.60
20708	广播电视	918.33	785.73					132.60
2070807	传输发射	918.33	785.73					132.60
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	131.51	131.51					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	131.51	131.51					
208	社会保障 和就业支 出	176.80	176.80					
20805	行政事业 单位养老 支出	173.20	173.20					
2080502	事业单位 离退休	81.35	81.35					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	91.85	91.85					
20808	抚恤	3.60	3.60					

2080801	死亡抚恤	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	41.04	41.04					
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04					
2101102	事业单位医疗	36.04	36.04					
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99					
221	住房保障支出	75.28	75.28					
22102	住房改革支出	75.28	75.28					
2210201	住房公积金	75.28	75.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：承德广播电视台 0 五
转播台

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,301.11	1,143.72	157.39			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	1,024.40	867.01	157.39			
20708	广播电视	907.70	867.01	40.69			
2070807	传输发射	907.70	867.01	40.69			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	116.70		116.70			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	116.70		116.70			
208	社会保障 和就业支 出	170.69	170.69				
20805	行政事业 单位养老 支出	167.92	167.92				
2080502	事业单位 离退休	80.97	80.97				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	86.95	86.95				
20808	抚恤	2.78	2.78				

2080801	死亡抚恤	2.78	2.78				
210	卫生健康支出	40.13	40.13				
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13				
2101102	事业单位医疗	35.20	35.20				
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93				
221	住房保障支出	65.89	65.89				
22102	住房改革支出	65.89	65.89				
2210201	住房公积金	65.89	65.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：承德广播电视台 0 五转播台

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	1,210.36	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	897.30	897.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.69	170.69		
	9		九、卫生健康支出	41	40.13	40.13		
	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	65.89	65.89		
	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	1,210.36	本年支出合计	59	1,174.01	1,174.01		
年初财政拨款结转和结余	28	36.51	年末财政拨款结转和结余	60	72.85	72.85		
一、一般公共预算财政拨款	29	36.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,246.86	总计	64	1,246.86	1,246.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：承德广播电视台 0
五转播台

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,174.01	1,022.97	151.04
207	文化旅游体育与传媒支出	897.30	746.25	151.04
20708	广播电视	780.60	746.25	34.34
2070807	传输发射	780.60	746.25	34.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	116.70		116.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	116.70		116.70
208	社会保障和就业支出	170.69	170.69	
20805	行政事业单位养老支出	167.92	167.92	
2080502	事业单位离退休	80.97	80.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.95	86.95	
20808	抚恤	2.78	2.78	
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	

210	卫生健康支出	40.13	40.13	
21011	行政事业单位医疗	40.13	40.13	
2101102	事业单位医疗	35.20	35.20	
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	
221	住房保障支出	65.89	65.89	
22102	住房改革支出	65.89	65.89	
2210201	住房公积金	65.89	65.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：承德广播电视台 0 五转播台

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	893.50	302	商品和服务支出	48.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.07	30201	办公费	4.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.77	30203	咨询费		310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.95	30206	电费		31003	专用设备购置	1.21
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.11	30208	取暖费	18.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	79.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.70	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.15
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	11.26	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.57	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	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		972.63	公用经费合计					50.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：承德广播电视台 0 五转
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
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：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：承德广播电视台 0 五转
播台

2024 年度

金额单位：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：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：承德广播电视台 0 五转播台

2024 年度

金额单位：万元

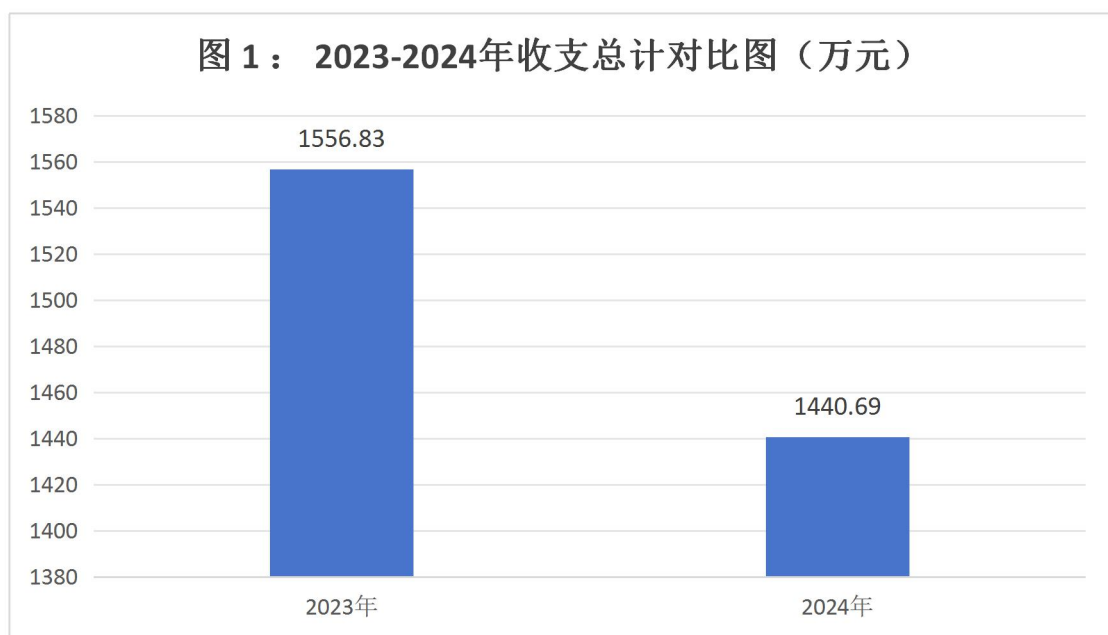
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.61		8.00		8.00	0.61	8.11		8.00		8.00	0.11

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“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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

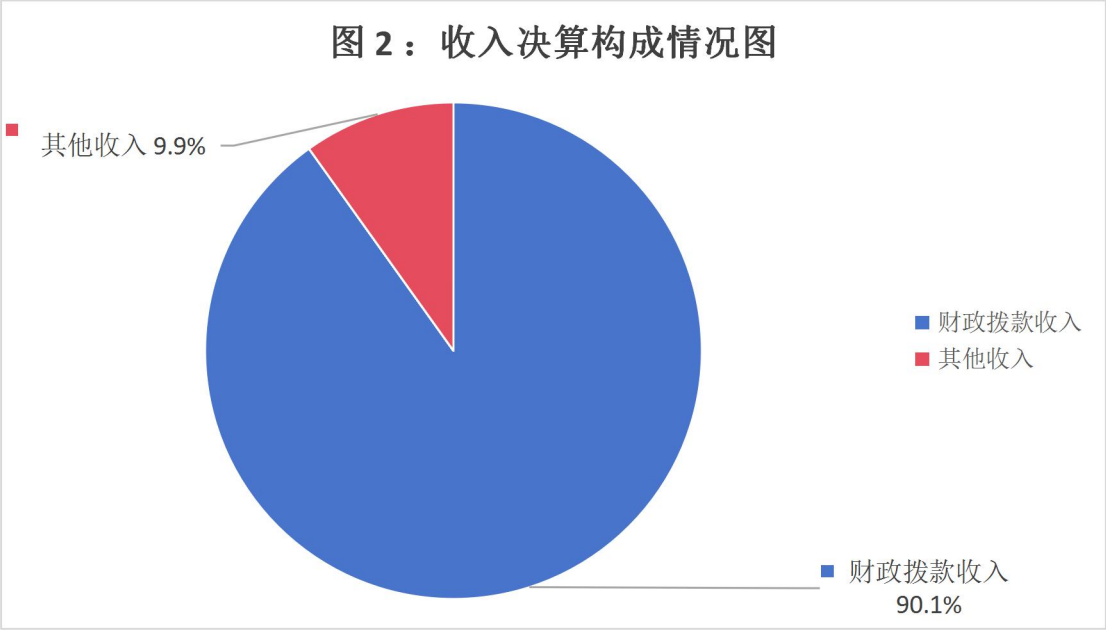
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,440.69 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 116.14 万元，下降 7.5%，主要原因是结转和结余较上年减少。



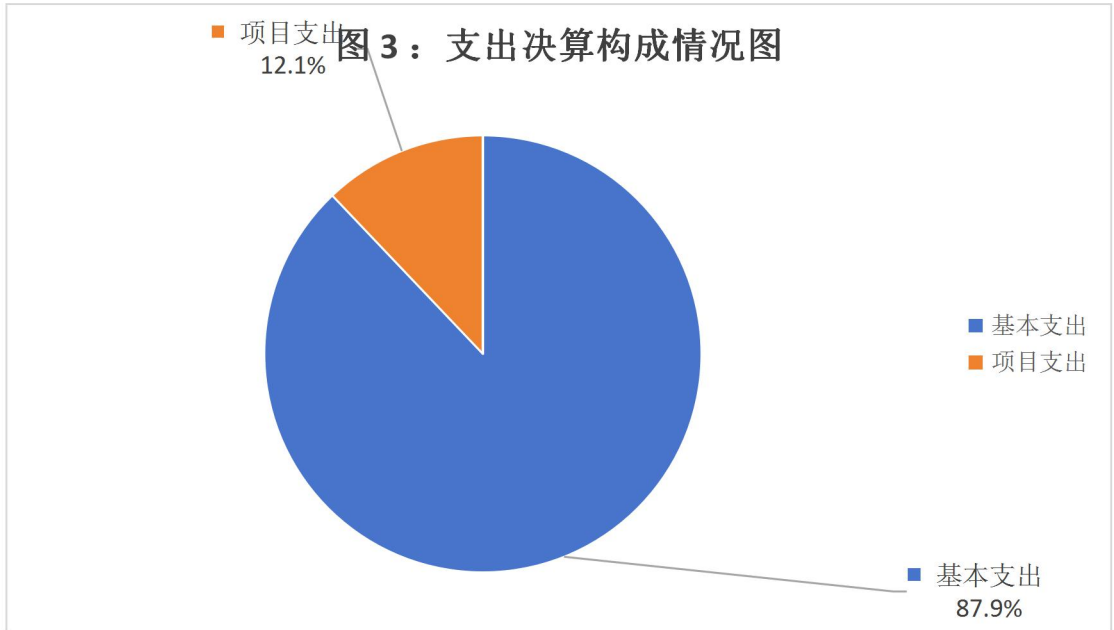
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,342.96 万元，其中：财政拨款收入 1,210.36 万元，占 90.1%；其他收入 132.6 万元，占 9.9%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,301.11 万元，其中：基本支出 1,143.72 万元，占 87.9%；项目支出 157.39 万元，占 12.1%；



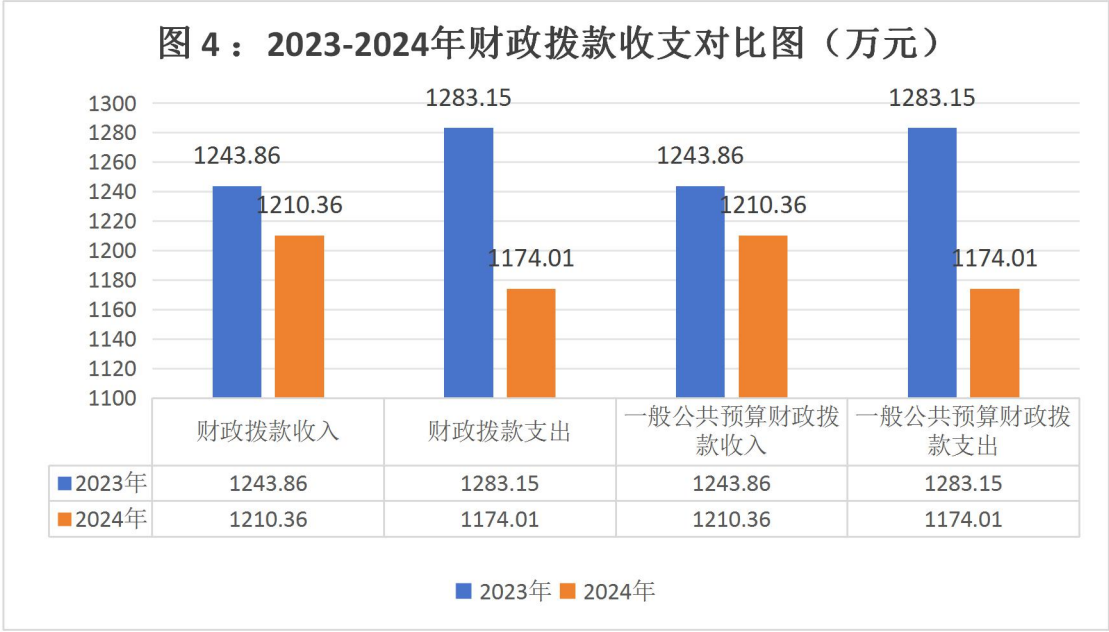
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,246.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 78.79 万元，降低 5.9%，主要原因是年初结转和结余较上年减少，导致财政拨款收入减少；2024 年度文化旅游体育与传媒支出较上年减少，导致财政拨款支出减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,210.36 万元,比上年减少 33.5 万元,降低 2.7%,主要原因是项目收入减少;本年支出 1,174.01 万元,比上年减少 109.14 万元,降低 8.5%,主要原因是人员经费支出和项目支出减少。具体情况如下:

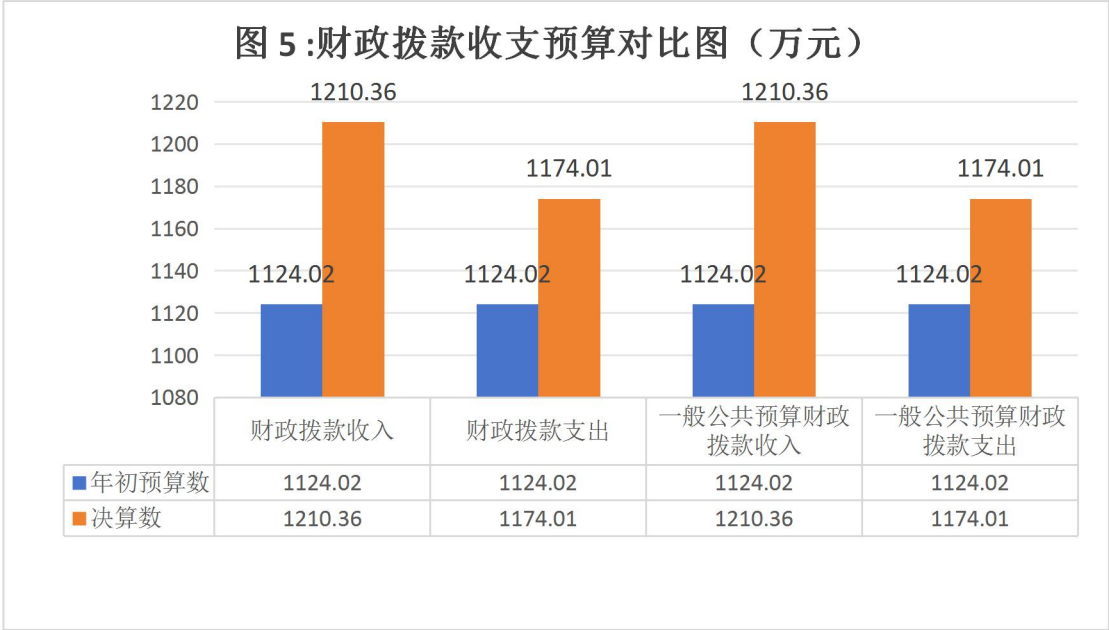
一般公共预算财政拨款本年收入 1,210.36 万元,比上年减少 33.5 万元,降低 2.7%,主要原因是项目收入减少;本年支出 1,174.01 万元,比上年减少 109.14 万元,降低 8.5%,主要原因是人员经费支出和项目支出减少。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,210.36 万元，完成年初预算的 107.7%，比年初预算增加 86.34 万元，决算数大于预算数主要原因是增加上级转移支付项目预算；本年支出 1,174.01 万元，完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 49.99 万元，决算数大于预算数主要原因是增加上级转移支付项目支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 107.7%，比年初预算增加 86.34 万元，主要原因是增加上级转移支付项目预算；支出完成年初预算的 104.4%，比年初预算增加 49.99 万元，主要原因是增加上级转移支付项目支出。

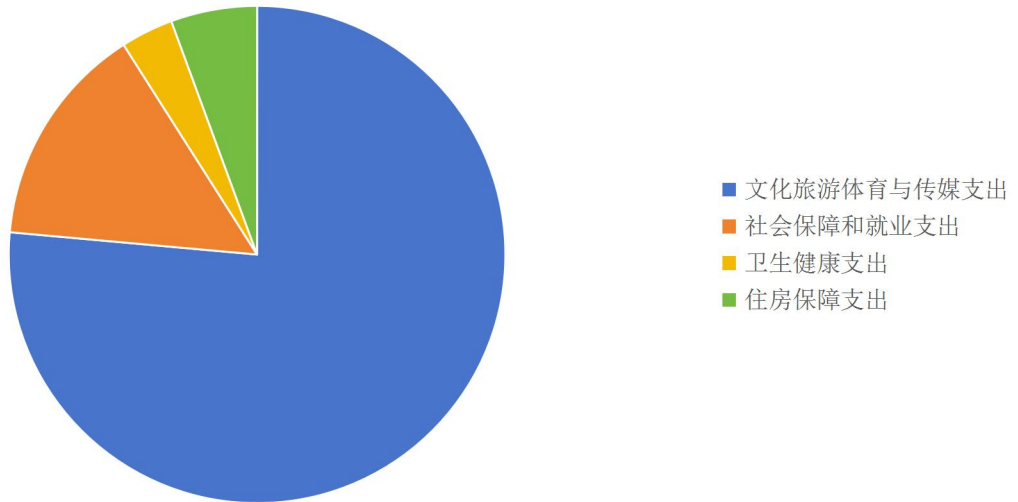


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,174.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：文化旅游体育与传媒（类）支出 897.3 万元，占 76.5%，主要用于传输发射、其他文化旅游体育与传媒等支出；社会保障和就业（类）支出 170.69 万元，占 14.5%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 40.13 万元，占 3.4%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 65.89 万元，占 5.6%，主要用于住房公积金等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,022.97 万元，其中：

人员经费 972.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、。

公用经费 50.33 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.61 万元，支出决算为 8.11 万元，完成预算的 94.2%，较预算减少 0.5 万元，降低 5.8%，主要原因是接待费减少；较 2023 年度决算减少 0.24 万元，降低 2.9%，主要原因是本年度接待次数较上年减少，导致接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出，因公出国（境）费支出与预算持平；较上年增加 0 万元，与 2023 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 0 万元，与 2023 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 0 万元，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,与预算持平；较上年增加 0 万元，与 2023 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.61 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 18.0%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 82.0%,主要原因是来访人员减少，接待费减少；较上年度减少 0.24 万元，降低 68.6%,主要原因是 2024 年度接待次数较上年减少，导致接待费减少。本年度共发生公务接待 2 批次、12 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费情况。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是。应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 151.04 万元(决算数为 157.39 万元，由于决算数包括其他收入资金 6.35 万元，未开展绩

效评价)。其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 151.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2024 年度运转经费项目、2023 年度省级公共文化服务体系建设补助资金、2024 年度省级公共文化服务体系建设补助资金-05 台、 2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金-模拟、2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金-数字等 5 个项目绩效自评结果。

2024 年度运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年度运转经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算中 2024 年度运转经费项目按照经济分类分为三项填报，绩效自评将三项合一进行自评。全年预算数为 30 万元，执行数为 26.87 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障台站正常运行，保证广播电视安全转播；二是保证微波信号安全传输；三是保证高压线路发射机安全运转，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2024) 年度

项目名称	2024年度运转经费						
主管部门	承德广播电视台			实施单位	承德广播电视台0五转播台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	26.87	10.00	90%	9.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	26.87	——	90%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障台站正常运行，保证广播电视安全转播；保证微波信号安全传输；保证高压线路发电机安全运转			保障台站正常运行，保证广播电视安全转播；保证微波信号安全传输；保证高压线路发电机安全运转			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	雾灵山顶峰机房及山下办公区域	机房1座、办公区域1处	100%	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	信号测定准确度	≥90百分比	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	资金支付时效	及时支付	及时	20.00	20.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制	≤30万元	26.87万元	10.00	9.00	
5	效益指标	社会效益指标	社会影响力	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90百分比	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	

2023 年度省级公共文化服务体系建设补助资金与 2024 年度省级公共文化服务体系建设补助资金-05 台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省级公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。由于 2023 年度省级公共文化服务体系建设补助资金属于省级公共文化服务体系建设补助资金上年结转资金，所以将 2023 年度省级公共文化服务体系建设补助资金与 2024 年度省级公共文化服务体系建设补助资金-05 台项目合并作绩效自评。二者全年预算数为 65.93 万元，执行数 61.74 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况：完成中央、省级转播发射日常维护工作，未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2024年省级公共文化服务体系建设补助资金-05台						
主管部门		承德广播电视台			实施单位	承德广播电视台05转播台		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	65.93	65.93	61.74	10.00	94%	9.40
		其中：当年财政拨款	57.00	57.00	52.81	——	93%	——
		上年结转资金	8.93	8.93	8.93	——	100%	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年12月底前需投入65.93万元完成中央、省级转播发射日常维护工作。				完成中央、省级转播发射日常维护工作。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	转播发射日常维护次数	≥20次	20次	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	三满播出率	≥98%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	播出故障时间比率	≤5%	<5%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤65.93万元	61.74万元	10.00	9.40	
5	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	效果持续时间	≥50000小时	≥50000小时	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	98.80	

2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金-模拟项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标， 2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金-模拟项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.9 万元，执行数为 22.34 万元，完成预算的 54.6%。项目绩效目标完成情况：保证中央转播发射工作正常运行，未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-模拟						
主管部门		承德广播电视台		实施单位	承德广播电视台0五转播台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.90	40.90	22.34	10.00	55%	5.50	
	其中：当年财政拨款	30.60	30.60	12.04	——	39%	——	
	上年结转资金	10.30	10.30	10.30	——	100%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年12月底前需投入40.9万元完成中央转播发射日常维护工作。			中央转播发射工作正常运行				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	转播发射日常维护次数	≥20次	20次	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	三满播出率	≥98%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	播出故障时间比率	≤5%	0	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤40.9万元	22.34万元	10.00	5.50	
5	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	效果持续时间	≥50000小时	≥50000小时	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	91.00	

2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金-数字项目绩效自评情况： 根据年初设定的绩效目标，2024 年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金-数字项目绩效自评得分为92.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.18 万元，执行数为 40.09 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况：保证中央转播发射工作正常运行，未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-数字						
主管部门		承德广播电视台		实施单位	承德广播电视台0五转播台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64.18	64.18	40.09	10.00	62%	6.20	
	其中：当年财政拨款	45.30	45.30	21.21	——	47%	——	
	上年结转资金	18.88	18.88	18.88	——	100%	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年12月底前需投入64.18万元完成中央转播发射日常维护工作。			中央转播发射正常运行。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	转播发射日常维护次数	≥20次	20次	20.00	20.00	
2	产出指标	质量指标	三满播比率	≥98%	100%	20.00	20.00	
3	产出指标	时效指标	播出故障时间比率	≤5%	0	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	总成本	≤64.18万元	40.09万元	10.00	6.20	
5	效益指标	社会效益指标	社会影响力	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
6	效益指标	可持续影响指标	效果持续时间	≥50000小时	≥50000小时	10.00	10.00	
7	满意度指标	服务对象满意度指标	听众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	92.40	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本单位不涉及财政评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3. 由于绩效自评表中的执行率不保留小数位，公开数据四舍五入保留一位小数，导致执行率存在小数点差异，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。