

循化县广播电视局

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

1、贯彻执行党和国家关于广播电视宣传和广播电视艺术的方针政策，把握正确的舆论导向。

2、承担广播电视的行政管理职责。拟定全县广播电视政策、规划、制度并组织实施；依法对违反广播电视法律法规的行为进行处理。

3、领导和管理广播电视台，对广播电视节目审查把关。

4、宣传党的路线、方针、政策，传达县委、县政府政令。

5、负责转播好中央电视台、省电视台、广播电台的必转节目。

6、组织、规划、设计、实施全县广播电视事业建设。

7、管理维护全县范围内的广播电视转播台、发射台、卫星地面站、广播电视线路等设施。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化撒拉族自治县广播电视局本级。

内设机构 3 个，具体为：局办公室、循化县融媒体中心、循化县技术服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,168.97	一、一般公共服务支出	32	1.2
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	740.07
八、其他收入	8	41.5	八、社会保障和就业支出	39	106.23
	9		九、卫生健康支出	40	54.31
	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	39.26
	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	309.92
	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	1,210.47	本年支出合计	58	1,251
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	42.33	年末结转和结余	60	1.8
	30			61	
总计	31	1,252.79	总计	62	1,252.79

收入决算表

公开02表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,210.47	1,168.97					41.5
201	一般公共服务支出	1.2	1.2					
20199	其他一般公共服务支出	1.2	1.2					
2019999	其他一般公共服务支出	1.2	1.2					
207	文化旅游体育与传媒支出	699.54	658.04					41.5
20703	体育	41.5						41.5
2070302	一般行政管理事务	41.5						41.5
20706	新闻出版电影	6.84	6.84					
2070607	电影	6.84	6.84					
20708	广播电视	651.2	651.2					
2070801	行政运行	394.38	394.38					
2070899	其他广播电视支出	256.82	256.82					
208	社会保障和就业支出	106.23	106.23					
20805	行政事业单位养老支出	105.83	105.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.9	36.9					
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					
210	卫生健康支出	54.31	54.31					
21011	行政事业单位医疗	54.31	54.31					
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32					
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45					
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31					
221	住房保障支出	39.26	39.26					
22102	住房改革支出	39.26	39.26					
2210201	住房公积金	39.26	39.26					
224	灾害防治及应急管理支出	309.92	309.92					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	309.92	309.92					
2240704	自然灾害灾后重建补助	309.92	309.92					

支出决算表

公开 03 表

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		1,251	594.19	656.81			
201	一般公共服务支出	1.2		1.2			
20199	其他一般公共服务支出	1.2		1.2			
2019999	其他一般公共服务支出	1.2		1.2			
207	文化旅游体育与传媒支出	740.07	394.38	345.69			
20703	体育	40.03		40.03			
2070302	一般行政管理事务	40.03		40.03			
20706	新闻出版电影	6.84		6.84			
2070607	电影	6.84		6.84			
20708	广播电视	693.2	394.38	298.82			
2070801	行政运行	394.38	394.38				
2070899	其他广播电视支出	298.82		298.82			
208	社会保障和就业支出	106.23	106.23				
20805	行政事业单位养老支出	105.83	105.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.9	36.9				
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
210	卫生健康支出	54.31	54.31				
21011	行政事业单位医疗	54.31	54.31				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45				
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31				
221	住房保障支出	39.26	39.26				
22102	住房改革支出	39.26	39.26				
2210201	住房公积金	39.26	39.26				
224	灾害防治及应急管理支出	309.92		309.92			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	309.92		309.92			
2240704	自然灾害灾后重建补助	309.92		309.92			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	1,168.97	一、一般公共服务支出	33	1.2	1.2		
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	700.04	700.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.23	106.23		
	9		九、卫生健康支出	41	54.31	54.31		
	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	39.26	39.26		
	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	309.92	309.92		
	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	1,168.97	本年支出合计	59	1,210.97	1,210.97		
年初财政拨款结转和结余	28	42	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	42		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	1,210.97	总计	64	1,210.97	1,210.97		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		1,210.97	594.19	616.78
201	一般公共服务支出	1.2		1.2
20199	其他一般公共服务支出	1.2		1.2
2019999	其他一般公共服务支出	1.2		1.2
207	文化旅游体育与传媒支出	700.04	394.38	305.66
20706	新闻出版电影	6.84		6.84
2070607	电影	6.84		6.84
20708	广播电视	693.2	394.38	298.82
2070801	行政运行	394.38	394.38	
2070899	其他广播电视支出	298.82		298.82
208	社会保障和就业支出	106.23	106.23	
20805	行政事业单位养老支出	105.83	105.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.9	36.9	
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
210	卫生健康支出	54.31	54.31	
21011	行政事业单位医疗	54.31	54.31	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	
2101103	公务员医疗补助	17.23	17.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31	
221	住房保障支出	39.26	39.26	
22102	住房改革支出	39.26	39.26	
2210201	住房公积金	39.26	39.26	
224	灾害防治及应急管理支出	309.92		309.92
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	309.92		309.92
2240704	自然灾害灾后重建补助	309.92		309.92

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	531.47	302	商品和服务支出	21.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.58	30201	办公费	3.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.69	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.03	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.93	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.97	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.15	30208	取暖费	3.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.75	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	0.87	30211	差旅费	5.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	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	41.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.46	30217	公务接待费	0.61	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.36	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		572.73	公用经费合计				21.45	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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：2024 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.66		2.3		2.3	1.36	2.9		2.29		2.29	0.61

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	41

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024 年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	39.07
1. 政府采购货物支出	2	39.07
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	39.07
其中：授予小微企业合同金额	6	

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

2024 年度收入、支出总计 1252.79 万元，比上年收入、支出总计各减少 123.06 万元，下降 8.94%，主要原因是 2024 年较上年项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1210.47 万元，其中：财政拨款收入 1168.97 万元，占 96.57%；其他收入 41.50 万元，占 3.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1251.00 万元，其中：基本支出 594.19 万元，占 47.50%；项目支出 656.81 万元，占 52.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 1168.97 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 197.83 万元，下降 14.47%，主要原因是 2024 年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1168.97 万元，占本年支出合计的 96.57%，比上年减少 197.83 万元，下降 14.47%，主要原因是 2024 年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.20 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）700.04 万元，占 57.81%；社会保障和就业支出（类）106.23 万元，占 8.77%；卫生健康支出（类）54.31 万元，占 4.48%；住房保障支出（类）39.26 万元，占 3.24%；灾害防治及应急管理支出（类）309.92 万元，占 25.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1170.53 万元，支出决算为 1168.97 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 新闻出版电影(款)电影(项)。年初预算为 6.84 万元,支出决算为 6.84 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 广播电视(款)行政运行(项)。年初预算为 113.6 万元,支出决算为 394.38 万元,完成年初预算的 347.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费增加。

(3) 广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为 237.12 万元,支出决算为 298.82 万元,完成年初预算的 126.02%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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)。年初预算为 55.33 万元,支出决算为 45.95 万元,完成年初预算的 83.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 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)。年初预算为 27.67 万元,支出决算为 22.98 万元,完成年初预算的 83.05%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 28.8 万元,支出决算为 36.9 万元,完成年初预算的 128.13%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.81 万元,支出决算为 0.4 万元,完成年初预算的 22.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 卫生健康支出(类)

(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 5.64 万元,支出决算为 4.32 万元,完成年初预算的 76.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少,调整基数。

(2)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 30.67 万元,支出决算为 26.45 万元,完成年初预算 86.24%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

(3)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 20.75 万元,支出决算为 17.23 万元,完成年初预算的 83.04%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员减少。

(4)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 6.99 万元,支出决算为 6.31 万元,完成年初预算的 90.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 住房保障支出(类)

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.67 万元，支出决算为 39.26 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、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 594.19 万元，其中：人员经费 572.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 21.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为3.66万元，支出决算为2.90万元，完成预算的79.17%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.3万元，支出决算为2.29万元，完成预算的99.38%；公务接待费预算1.36万元，支出决算为0.61万元，完成预算的44.94%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.29万元，占78.92%；公务接待费支出决算0.61万元，占21.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.29万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.29万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.61万元（全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待41人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.98 万元，下降 25.31%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.65 万元，下降 22.06%，主要原因是严格控制和压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少 0.33 万元，下降 35.39%。主要原因是执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，主要原因是我单位类型为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 39.07 万元，其中：政府采购货物支出 39.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，循化县广播电视局对 2024 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 128.84 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对九个发射台设备维修维护项目、“户户通”设备维修维护工作经费、《新闻荟萃》网络租赁费、电视台网络费、老电影放映员生活补助等项目开展了部门评价，涉及资金 128.84 万元。从评价情况来看，通过项目实施，对全县的经济、社会、生态效益存在明显的可续影响，有力推动了广播电视宣传工作纳入信息化、系统化、现代化发展。

（二）项目绩效自评结果。

循化县广播电视局在 2024 年度部门决算中反映九个发射台设备维修维护项目、“户户通”设备维修维护工作经费、《新闻荟萃》网络租赁费、电视台网络费、老电影放映员生活补助等 5 个项目绩效自评结果。

1. 九个发射台设备维修维护项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 47 万元，实际支出 46.98 万元，结转 0.02 万元（上缴财政），完成年度预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了广大人民群众收听广播、正常收看电视节目效果，确保设备正常运行，保障我县广播电视节目正常播出。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	九个发射台设备维修维护资金			项目负责人及电话		潘晓林 13309725616		
主管部门	循化县财政局			实施单位		循化撒拉族自治县广播电视局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	47.00	46.98	10	99.96%	99		
	其中: 本年财政拨款	47.00	46.98	10	99.96%	99		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证我县 9 个乡镇发射台国标节目网络正常运转, 完成对主干发射台的机房升级改造与基础设施的维护维修, 为高炮山主干发射台新增一路市电。			保证我县 9 个乡镇发射台国标节目网络正常运转, 完成对主干发射台的机房升级改造与基础设施的维护维修, 为高炮山主干发射台新增一路市电。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	870 m ² 的屋面防水处理, 地板, 墙面升级改造	90%	90%	20	20	
			完成 6 个补发点发射台 420 米围栏的维护维修工作	95%	95%	20	20	
		质量指标	提升台站机房内设备的使用寿命	90%	90%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全面清理整顿我县非法卫星地面接收设施违法行为, 规范广播电视设备正常使用秩序, 确保全县广播电视节目安全播出	98%	98%	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后, 可提升广播电视节目覆盖范围与覆盖质量, 群众满意度	99%	99%	20	20		
总分						100	99	

2. “户户通”设备维修维护工作项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 23.5 万元, 实际支出 23.496 万元, 结转 0.004 万元 (上缴财政), 完成年度预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 解决全县农村地区农户看电视难的问题,

通过实施“户户通”工程让农村用户免费收看到丰富多彩的广播电视节目。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“户户通”设备维修维护工作经费			项目负责人及电话	潘晓林 13309725616			
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化撒拉族自治县广播电视局			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	23.50	23.50	10	100.00%	10		
	其中:本年财政拨款	23.50	23.50	10	100.00%	10		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决全县农村地区农户看电视难的问题,解决农村地区正常收看中央级、省级电视节目。通过实施“户户通”工程让农村用户免费收看到丰富多彩的广播电视节目。				解决全县农村地区农户看电视难的问题,解决农村地区正常收看中央级、省级电视节目。通过实施“户户通”工程让农村用户免费收看到丰富多彩的广播电视节目。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益有限电视用户数	90%	90%	30	30	
		质量指标	节目收视提升率	98%	98%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	观众随时观看广播电视节目	93%	93%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村用户满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

3、《新闻荟萃》网络租赁费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为35万元,实际支出35万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,有利于《新闻荟萃》在全省综合新闻荟萃平台进行信息传输和发布。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	《新闻荟萃》网络租赁费	项目负责人及电话	潘晓林 13309725616
主管部门	循化县财政局	实施单位	循化撒拉族自治县广播电视局

资金情况 (万元)	年度资金总额:	35.00	35.00	10	100.00%	100		
	其中: 本年财政拨款	35.00	35.00	10	100.00%	100		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	《循化新闻联播》节目通过网络公司“新闻荟萃”频道播出,能够让全省范围内让有线电视用户收看到循化县的新闻节目,将进一步提升循化县的影响力,进一步向全省推荐循化县的风土人情旅游资源,农牧产品等加大循化招商引资,吸引游客的力度,对于宣传循化县社会进步及发展具有十分重要的作用。			《循化新闻联播》节目通过网络公司“新闻荟萃”频道播出,能够让全省范围内让有线电视用户收看到循化县的新闻节目,将进一步提升循化县的影响力,进一步向全省推荐循化县的风土人情旅游资源,农牧产品等加大循化招商引资,吸引游客的力度,对于宣传循化县社会进步及发展具有十分重要的作用。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障全年播出天数	90%	90%	30	30	
			日传输时间	90%	90%	20	20	
		质量指标	传输正常运转率	98%	98%	30	30	
			时效指标	节目及时播出率	92%	92%	20	20
	效益指标	社会效益指标	循化县新闻播全县覆盖率	93%	93%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有线电视用户收看满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

4、电视台网络费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为16.5万元,实际支出16.499万元,结转0.001万元(上缴财政),完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,提升了广大人民群众收听广播、收看电视节目,提高了人民群众的生活质量。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	电视台网络费		项目负责人及电话	潘晓林 13309725616		
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化撒拉族自治县广播电视局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	16.50	16.50	10	100.00%	100
	其中:本年财政拨款	16.50	16.50	10	100.00%	100

	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足循化县广播电视局办公区域全年网络费用，保证网络的正常运转			满足循化县广播电视局办公区域全年网络费用，保证网络的正常运转				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络畅通日小时	90%	90%	30	30	
			发射台网络传输个数	90%	90%	20	20	
		质量指标	信号质量	98%	98%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	网络利用率	93%	93%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	有限电视用户收看满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

5、老电影放映员生活补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.84 万元，实际支出 6.84 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，妥善解决我县老电影放映员补助发放，保障老电影放映员的基本生活，提高放映员生活水平。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老电影放映员生活补助		项目负责人及电话	潘晓林 13309725616				
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化撒拉族自治县广播电视局				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	权重	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	6.84	6.84	10	100.00%	10		
	其中:本年财政拨款	6.84	6.84	10	100.00%	10		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时发放乡镇老电影放映员工资			按时发放乡镇老电影放映员工资				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	每年发放补助前 核对老电影放映 员人数	99%	99%	40	40	
		质量指标	按时发放乡镇老 电影放映员工资	98%	98%	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	99%	99%	30	30	
总分						100	100	

6、中央补助地方公共文化服务体系建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 115.12 万元，实际支出 115.07 万元，结转 0.05 万元（上缴财政），完成年度预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率，满调制度，满时间播出”。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金		项目负责人及电话	潘晓林 13309725616				
主管部门	循化县财政局		实施单位	循化撒拉族自治县广播电视局				
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	权重	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	115.12	115.07	10	99.95%	99		
	其中:本年财政拨款	115.12	115.07	10	99.95%	99		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在实施期内要求实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率，满调制度，满时间播出”		在实施期内要求实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率，满调制度，满时间播出”					
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	870 m ² 的屋面防水处理，地 板，墙面升级改造	95%	95%	30	30	
			完成 6 个补发点发射台 420 米围栏的维护维修工作	92%	92%	20	20	

	质量指标	提升台站机房内设备的使用寿命	98%	98%	20	20	
		满足今后设备扩容需求,保障供电安全	96%	96%	30	30	
效益指标	社会效益指标	全面清理整顿我县非法卫星地面接收设施违法行为,规范广播电视设备正常使用秩序,确保全县广播电视节目安全播出	93%	92%	20	19	
	可持续影响指标	对广电行业影响年数	98%	98%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后,可提升广播电视节目覆盖范围与覆盖质量,群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	99	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中:主要负责人用车1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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。