

附件 1:

2024 年度
延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）
部门决算

2025 年 8 月 12 日

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分名词解释**

第一部分部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党的新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策，坚持正确舆论导向，开展积极地舆论监督。

(二) 围绕党委、政府的中心工作开展新闻宣传。

(三) 依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目、满足人民群众的精神文化需求。

(四) 根据党委、政府关于经济社会发展战略规划，拟定并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划，促进广播事业和产业发展。

(五) 依法开展广告等经营活动，拓展收支渠道。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边广播电视台（延边卫视中心）内设21个机构，分别为总编办、党群工作部、人力资源部、计划财务部、传输发射中心（微波总站）、播控中心、节目监管中心、播音中心、广告管理中心、技术中心、全媒体新闻采编中心、广播朝鲜语综合频率、广播朝鲜语文艺生活频率、广播汉语综合频率、广播交通文艺频率、广播旅游生活频率、

电视综合频道（卫视频道）、电视公共频道、广播电视文化产业发展中心、老干部服务管理中心、事务管理中心。

纳入延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总）2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边广播电视台（延边卫视中心）本级
2. 延边广播电视转播台
3. 延边广播电视中波发射台
4. 延边朝鲜语广播影视节目译制中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------------|----|-----------|---------------|----|----------------|
| 部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总） | | | | | 公开01表 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 | 9,564.15 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 14 | 11,971.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 486.36 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、卫生健康支出 | 16 | 58.23 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、住房保障支出 | 17 | 55.94 |
| 五、事业收入 | 5 | 2,730.52 | | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 61.47 | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 12,356.14 | 本年支出合计 | 23 | 12,572.02 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 206.57 | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 26.84 | 年末结转和结余 | 25 | 17.53 |
| 总计 | 13 | 12,589.55 | 总计 | 26 | 12,589.55 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

| 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 | | 12,356.14 | 9,564.15 | | 2,730.52 | | | 61.47 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,754.87 | 8,962.88 | | 2,730.52 | | | 61.47 |
| 20708 | 广播电视 | 11,754.87 | 8,962.88 | | 2,730.52 | | | 61.47 |
| 2070807 | 传输发射 | 573.05 | 543.02 | | | | | 30.03 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 7,933.51 | 5,171.55 | | 2,730.52 | | | 31.44 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 3,248.32 | 3,248.32 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 486.36 | 486.36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 486.36 | 486.36 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.18 | 360.18 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.17 | 126.17 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.98 | 58.98 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.98 | 58.98 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.03 | 43.03 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.21 | 14.21 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.73 | 1.73 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.94 | 55.94 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.94 | 55.94 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.94 | 55.94 | | | | | |

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|----------------|
| 部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总） | | | | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 12,572.02 | 9,375.91 | 3,196.11 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11,971.50 | 8,775.39 | 3,196.11 | | | |
| 20708 | 广播电视 | 11,971.50 | 8,775.39 | 3,196.11 | | | |
| 2070807 | 传输发射 | 570.60 | 569.98 | 0.62 | | | |
| 2070808 | 广播电视事务 | 8,069.18 | 7,819.38 | 249.80 | | | |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 3,331.71 | 386.02 | 2,945.69 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 486.36 | 486.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 486.36 | 486.36 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.18 | 360.18 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.17 | 126.17 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.23 | 58.23 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.23 | 58.23 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.02 | 43.02 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.47 | 13.47 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.73 | 1.73 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.94 | 55.94 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.94 | 55.94 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.94 | 55.94 | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 | 9,564.15 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 8,967.47 | 8,967.47 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 486.36 | 486.36 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、卫生健康支出 | 17 | 58.23 | 58.23 | | |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 18 | 55.94 | 55.94 | | |
| | 5 | | | 19 | | | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 9,564.15 | 本年支出合计 | 23 | 9,567.99 | 9,567.99 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 14.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 10.89 | 10.89 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 14.73 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 9,578.88 | 总计 | 28 | 9,578.88 | 9,578.88 | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总） | | | | | | 公开05表 单位：万元 |
| 功能分类 科目编码 | 项 目 科目名称 | 小计 | 本年支出 | | | 项目支出 |
| | | | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 合计 | 9,567.99 | 6,377.35 | 5,402.78 | 974.57 | 3,190.64 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,967.47 | 5,776.83 | 4,802.26 | 974.57 | 3,190.64 |
| 20708 | 广播电视 | 8,967.47 | 5,776.83 | 4,802.26 | 974.57 | 3,190.64 |
| 2070807 | 传输发射 | 540.57 | 539.95 | 493.76 | 46.19 | 0.62 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 5,178.58 | 4,934.25 | 4,028.35 | 905.90 | 244.33 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 3,248.32 | 302.63 | 280.15 | 22.48 | 2,945.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 486.36 | 486.36 | 486.36 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 486.36 | 486.36 | 486.36 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 360.18 | 360.18 | 360.18 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 126.17 | 126.17 | 126.17 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.23 | 58.23 | 58.23 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.23 | 58.23 | 58.23 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.02 | 43.02 | 43.02 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.94 | 55.94 | 55.94 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.94 | 55.94 | 55.94 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.94 | 55.94 | 55.94 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 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：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总） | | | | | | | | 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 | 4,993.68 | 302 | 商品和服务支出 | 963.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,805.55 | 30201 | 办公费 | 51.37 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 214.48 | 30202 | 印刷费 | 0.44 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 349.16 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | 11.09 |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.56 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 840.60 | 30205 | 水费 | 15.34 | 31002 | 办公设备购置 | 11.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 460.28 | 30206 | 电费 | 217.11 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 171.15 | 30207 | 邮电费 | 22.07 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 135.06 | 30208 | 取暖费 | 188.78 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.74 | 30209 | 物业管理费 | 72.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 75.78 | 30211 | 差旅费 | 37.79 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 142.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 115.48 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 746.82 | 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 | 409.10 | 30215 | 会议费 | 0.61 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 12.99 | 30216 | 培训费 | 1.29 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 207.86 | 30217 | 公务接待费 | 0.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 22.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 115.18 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.90 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 81.37 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 64.88 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 81.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 4.21 | 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 | 8.50 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.37 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.13 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.25 | | | |
| | 人员经费合计 | 5,402.78 | | 公用经费合计 | | | | 974.57 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|-------------|------|------|------|------|----------------|
| 部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总） | | | | | | | 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 |
| 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。 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：“本单位没有政府性基金预算财政拨款”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|------------------------------|------|------|------|----------------|
| 部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总） | | | | 公开08表 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。 | | | | |

注：“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|----------------|
| 部门：延边广播电视台（延边卫视中心）（汇总） | | | | | | | | | | | 公开09表 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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.70 | | 8.50 | | 8.50 | 1.20 | 8.92 | | 8.50 | | 8.50 | 0.42 |

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|--------|------------|-----------------------------|--|------|-------------|------|------|
| 项目名称 | | 春节晚会经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 延边广播电视台 | | 实施单位 | | | | |
| | | | | | | 延边广播电视台（延边卫视中心） | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 执行率(%) | 得分 | | | |
| | 年度资金总额 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100% | 10 | | | |
| | 当年财政拨款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 100% | —— | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 2024年度《延边春晚》将以“新春的回响”为主题，以“深入学习贯彻党的二十大精神，推动延边经济社会高质量发展、巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、延边文旅成绩斐然等”州委州政府重点工作为主线，积极呈现延边广大文艺工作者的艺术才能，挖掘整合、创作推出一批富有时代气息、体现延边特色、反映人民心声的优秀作品，传递喜庆祥和的春节氛围和爱祖国、爱家乡的真挚情怀，奏响一曲幸福生活和时代礼赞的动人乐章。延边广播电视台力争将2024年度《延边春晚》打造成一台强信心、聚民心、暖人心、筑同心的电视文艺晚会，为广大受众献上一场思想精深、艺术精湛、制作精良的文化艺术盛宴。 | | | | 延边广播电视台2024年春节文艺晚会《新春的畅想》以坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平文化思想和全国宣传思想文化工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚定不移铸牢中国心、守好中华魂，创新性的打造了一台延边州民族团结进步升级版的春节文艺晚会。2024《延边春晚》从策划开始，无论在节目的内容和形式上、舞台与观众席的设计和理念上，都突出了延边各 | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 春晚制作经费 | =100万元 | 100万元 | 20 | 20 | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 晚会作品数量 | =33种 | 36种 | 10 | 10 | | |
| | 质量指标 | | 保证节目质量 | =100% | 100% | 20 | 20 | | | |
| | 时效指标 | | 按时播出晚会 | 2024年2月10日 | 2024年2月10日 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 制作春节晚会 | 完成 | 完成 | 20 | 20 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | >=90% | 91% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | | |
| 偏差率(%) | | | | 复核档次: | () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差 | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|--------------|-----------------------------|----------------------|--|------|-------------|------|------|
| 项目名称 | | 手语节目经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延边广播电视台 | | | 实施单位 延边广播电视台（延边卫视中心） | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 10 | | | | |
| | 当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | —— | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 全媒体视野，传递热点，让听力残疾人士也能了解延边好故事，“听”到延边好声音。 | | | | “一周要闻”中开设的手语节目，由手语老师在演播厅录制完成后以画中国画的形式播出，通过全媒体视野，传递热点，让听力障碍人士也能了解延边好故事，“听”到延边好声音。通过手语节目，不仅提高了新闻节目收视率，也大大提高了听力障碍人士对手语节目的依赖感和满意度，满足各界群众的文化需求，同时提高广大群众对残疾人士的关注度。 | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 手语节目经费 | =5万元 | 5万元 | 20 | 20 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《一周要闻》搭配手语播出 | =96期 | 96期 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 保证节目质量 | =100% | 100% | 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 及时播出手语节目 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 制作手语节目 | 完成 | 完成 | 20 | 20 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 听力残疾人士满意度 | >=90% | 99.41% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | | |
| 偏差率(%) | | 复核档次: | | () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差 | | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|-------------|-------------------------|--------|--|-----------------|-------------|------|------|
| 项目名称 | | 延边广播电视台工资补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延边广播电视台 | | | 实施单位 | | 延边广播电视台（延边卫视中心） | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 100.00 | 10 | | | | |
| | 当年财政拨款 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 100.00 | —— | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 积极引导和有效处置新闻舆情，树立我州良好的对外形象。承担着传播党的政府声音及联系群众桥梁的重要作用。紧紧围绕州委、州政府中心工作，及时组织开展广播、电视对内对外宣传工作，为我州经济社会发展，起到了积极舆论引导和推动作用。 | | | | 积极引导和有效处置新闻舆情，树立我州良好的对外形象。承担着传播党的政府声音及联系群众桥梁的重要作用。紧紧围绕州委、州政府中心工作，及时组织开展广播、电视对内对外宣传工作，为我州经济社会发展，起到了积极舆论引导和推动作用。 | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资和社会保障支出 | =2000万元 | 2000万元 | 20 | 20 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位在岗人数 | =580人 | 569人 | 20 | 19.05 | 人员减少 | | |
| | | 质量指标 | 人员工资保障率 | =100% | 100% | 20 | 20 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 机构运行 | 保障 | 保障 | 30 | 30 | | | |
| 总分 | | | | | | | 99.05 | | | |
| 偏差率(%) | | | 复核档次: | () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差 | | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|----------|-----------------------------|--|----|-------|-------------|------|------|
| 项目名称 | | 延边卫视栏目经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延边广播电视台 | | | 实施单位 延边广播电视台（延边卫视中心） | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 100.00 | 10 | | | | |
| | 当年财政拨款 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 100.00 | —— | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | | 抓好栏目改版充实节目内容，进一步提高自办节目质量，重点抓好宣传推介延边，讲好延边故事，充分展现中国朝鲜族风采，提升栏目的品牌影响力。 | | | 电视综合频道按照总台工作部署，紧紧围绕州委、州政府的中心工作和全州工作大局，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平文化思想，坚持把握正确的舆论导向，积极践行“四力”要求，守正创新，进一步提高节目质量，圆满地完成了各项任务，同时为频道2025年度重点工作的顺利进行打下了良好的基础。 | | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 检验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 节目制作经费 | =97.5万元 | 97.5万元 | 20 | 20 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 自办节目数量 | =15种 | 14种 | 10 | 8.33 | 停播1个栏目 | | |
| | | 质量指标 | 保障质量 | =100% | 100% | 20 | 20 | | | |
| | | 时效指标 | 按时播出电视节目 | =100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 自办电视节目 | 完成 | 完成 | 20 | 20 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 98.33 | | | |
| 偏差率(%) | | 复核档次: | | () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差 | | | | | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---|---------|---------|-----------------------------|---|------|-------------|------|------|
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 延边广播电视转播台电费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延边广播电视台 | | | | 实施单位 延边广播电视转播台 | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 100% | 10 | | | | |
| | 当年财政拨款 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 100% | —— | | | | |
| | 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 全年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” | | | | 实际完成情况 按照总台安全播出工作部署，严格落实安全播出责任制，建立健全了安全播出管理制度和应急预案，完成了全年安全播出保障任务，台内发射机应播时长73800小时，实播时长73800小时，停播率0秒/百小时。 | | | | |
| 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 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电费 | =0.62万元 | 0.62万元 | 20 | 20 | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 发射机数量 | =10部 | 10部 | 20 | 20 | | |
| | 质量指标 | | 稳定传输 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | | | |
| | 时效指标 | | 按时转播节目 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发射机正常运转 | 完成 | 完成 | 30 | 30 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | | |
| 偏差率(%) | | | | 复核档次: | () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差 | | | | | |

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、支总计均为 12589.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1554.03 万元，下降 11%。主要原因：广告收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12356.14 万元，其中：财政拨款收入 9564.15 万元，比上年减少 436.83 万元，下降 4.4%，主要是项目支出减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；事业收入 2730.52 万元，比上年减少 1055.19 万元，下降 27.9%，主要是广告收入减少；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；其他收入 61.47 万元，比上年减少 32.59 万元，下降 34.6%，主要是 12345 政务热线经费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12572.02 万元，其中：基本支出 9375.91 万元，比上年减少 758.35 万元，下降 7.5%，主要是因广告收入减少导致支出减少；项目支出 3196.11 万元，比上年减少 564.99 万元，下降 15%，主要是项目金额及项目个数减少；

上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

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、支总计均为 9578.88 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 624.91 万元，降低 6.1%。主要原因：项目金额及项目个数减少。

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决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9567.99 万元，占本年支出合计的 76.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 619.62 万元，降低 6.1%。主要原因：项目金额及项目个数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9567.99 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 8967.47 万元，占 93.7%；社会保障和就业支出 486.36 万元，占 5.1%；卫生健康支出 58.23 万元，占 0.6%；住房保障支出 55.94 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

6535.13 万元，支出决算为 9567.99 万元，完成年初预算的 146.4%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）年初预算为 469.08 万元，支出决算为 540.57 万元，完成年初预算的 115.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有变动。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事物（项）年初预算为 5055.23 万元，支出决算为 5178.58 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度追加抚恤金补助。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播支出（项）年初预算为 335.20 万元，支出决算为 3248.32 万元，完成年初预算的 969.01%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度有中央专项款。

4. 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）年初预算为 391.80 万元，支出决算为 360.18 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员退休减少养老保险支出。

5. 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）年初预算为 126.17 万元，支出决算为 126.17 万元，完成年初预算的

100%。决算数和预算数一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 47.37 万元，支出决算为 43.02 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费有变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 15.49 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费有变动。

8. 卫生健康支出（类）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 2.15 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 80.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费有变动。

9. 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 92.63 万元，支出决算为 55.94 万元，完成年初预算的 60.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费有变动。

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 6377.35 万元，其中：

人员经费 5402.78 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 974.57 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。

本单位不涉及此项。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.70万元，支出决算为8.92万元，完成预算的92%；较2023年度减少0.08万元，下降0.9%，主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数小于预算数的主要原因本年度节约公务接待费。

（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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

本单位无因公出国（境）团组和人数。

2.公务用车购置及运行费预算8.50万元，支出决算为8.5万元，完成预算的100%；较上年减0.50万元，下降5.6%，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出0.00万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为16辆，公务用车购置数为0辆。

本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出8.50万元，主要是用于公务用车保险费、维修保养、汽油费、通行费。

公务接待费预算为1.20万元，支出决算为0.42万元，

完成预算的 35%；较 2023 年度增加 0.42 万元，增长 100%，本年度发生公务接待费。决算数小于与预算数的主要原因是节约公务接待费。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾人 0 次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.42 万元。主要用于接待国家广电总局、省局检查组和边疆省区广播电视国际传播专题调研组全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 35 次（不包括陪同人员）。

十、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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 5 个，共涉及资金 2203.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2203.12 万元。从评价情况来看，资金使用情况良好，较圆满的完成了各项指标。

（二）项目绩效自评结果。

春节晚会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：一是春晚制作经费 100.00 万元；二是晚会作品数量 36 种；三是保证节目质量 100%；四是按时播出晚会 2024 年 2 月 10 日；五是制作春节晚会完成；六是观众满意度 91%。

延边电视台手语节目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是手语节目经费 5.00 万元；二是《一周要闻》搭配手语播出 96 期；三是保证节目质量 100%；四是及时播出手语节目及时；五是制作手语节目完成；六是听力残障人士满意度 99.4%。

延边广播电视台工资补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99.05 分。项目全年预算数为 2000.00 万元，执行数为 2000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是人员工资和社会保障支出 2000.00 万元；二是单位在岗人数 569 人；三是人员工资保障率 100%；四是机构运行保障。

延边卫视栏目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98.33 分。项目全年预算数为 97.50 万元，执行数为 97.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是节目制作经费 97.50 万元；二是自办节目数量 14 种；三是节目质量 100%；四是按时播出电视

节目 100%；五是自办电视节目完成；六是群众满意度 95%。

延边广播电视转播台电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.62 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 100%。该项目绩效目标完成情况：一是电费 0.62 万元；二是发射机数量 10 部；三是稳定传输完成；四是按时转播节目及时；五是发射机正常运转完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 620.37 万元，其中：政府采购货物支出 444.54 万元、政府采购工程支出 108.00 万元、政府采购服务支出 67.83 万元。授予中小企业合同金额 322.93 万元，占政府采购支出总额的 52%，其中：授予小微企业合同金额 77.40 万元，占授予中小企业合同金额的 24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边广播电视台（延边卫视

中心) (汇总) 共有 16 辆车辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 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 10 辆, 其他用车主要是采访车、通勤车; 单位价值 100 万元以上专用设备 20 台(套)。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）