

附件 2:

2024 年度

通化广播电视台部门决算



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、部门职责

- 1、贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策，坚持正确的舆论导向，开展积极的舆论监督。
- 2、围绕党委、政府的中心工作开展新闻宣传。
- 3、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，满足人民群众的精神文化需求。
- 4、根据党委、政府关于经济社会发展战略规划，拟定并组织实施广播电视事业和产业发展规划，促进广播电视事业和产业发展。
- 5、依法开展运营活动。
- 6、完成党委、政府交办的其他工作。
- 7、负责全市广播电视的微波传输和设备维修维护。
- 8、负责全市广播电视的微波管理和节目监测。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化广播电视台设 24 个内设机构，宣传管理科、事业管理科、党委办公室、行政办公室、计划财务科、新闻综合部、融媒体中心、交通文艺部、大众生活部、节目传输部、节目评审交流部、广告部、节目策划部、中波发射台、新闻中心、社教中心、文艺中心、节目制作中心、播控中心、经济信息中心、大型活动中心、技术维护中心、总编办、安全生产监督管理科。

纳入通化广播电视台 2024 年部门决算汇编的独立核算单位包括通化广播电视台本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：通化广播电视台

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	2,036.02	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	945.82	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	3,081.71
八、其他收入	8	99.34	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	3,081.19	本年支出合计	58	3,081.71
使用非财政拨款结余	28	0.53	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	3,081.71	总计	62	3,081.71

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

收入决算表

公开 02 表

部门：通化广播电视台

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,081.19	2,036.02		945.82			99.34
2070803			机关服务	1,045.17			945.82			99.34
2070808			广播电视事务	1,709.29	1,709.29					
2070899			其他广播电视支出	26.73	26.73					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：通化广播电视台

单位：万元

项目			科目代码	科目名称	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
类	款	项								
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	3,081.71	2,926.40	155.31			
2070803				机关服务	1,045.69	1,045.69				
2070808				广播电视事务	1,709.29	1,553.98	155.31			
2070899				其他广播电视支出	26.73	26.73				
2079999				其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：通化广播电视台

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	2,036.02	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	2,036.02	2,036.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,036.02	本年支出合计	59	2,036.0	2,036.02		

					2			
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	2,036.02	总计	64	2,036.02	2,036.02		

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。

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

公开 05 表

单位:通化广播电视台

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2, 036. 02	1, 880. 71	1339.21	541.5	155. 31
2070808	广播电视事务	1, 709. 29	1, 553. 98	1337.48	216.5	155. 31
2070899	其他广播电视支出	26. 73	26. 73	1.73	25	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	300. 00	300. 00		300	

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：通化广播电视台

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	1,339.21	302	商品和服务支出	541.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	502.96	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	311.60	30205	水费		31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.71	30206	电费	156.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	124.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.17	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	141.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.70	31021	文物和陈列品购置	0.00

303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	0.00
303 08	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	3.00			0
303 99	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				0
			302 99	其他商品和服务支出	329.00			0
人员经费合计		1,339.21	公用经费合计					541.50

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

公开 08 表

部门：通化广播电视台

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合 计	基本支出	项目支出	合 计	基本支出	项目支出	合 计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

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收入支出决算表

公开 09 表

部门：通化广播电视台

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

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

公开 07 表

部门：通化广播电视台

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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	通化广播电视台记者经费								
实施单位	通化广播电视台								
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	
	当年财政拨款	5.00		5.00	5.00	100%		100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	5.00		5.00	5.00	100%		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和学习习近平文化思想，践行习近平总书记关于加强和改进新闻舆论工作的系列重要精神，全面推进市级媒体整体资源，融合服务，聚合用户，实现向网而生，因融而兴，进一步建设宣传党的主张，反映人民心声，服务基层治理的主流舆论阵地，持续提升主流媒体的传播力，引导力，影响力和公信力，更好的担负起新的文化使命，为在中国式现代化进程中加速推动通化绿色转型，全面振兴取得新突破提供强大精神力量和有力舆论支撑			本年度，我们深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平文化思想，落实习近平总书记关于新闻舆论工作的重要精神，积极推进市级媒体资源整合与融合服务，聚合用户成效显著。成功构建了宣传党的主张、反映人民心声、服务基层治理的主流舆论阵地，传播力、引导力、影响力和公信力持续提升，为通化绿色转型和全面振兴提供了有力的精神力量和舆论支撑，圆满完成了年度目标。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥3000 条	3500 条		25	25	
			围绕宣传主题开设专栏数量	≥10 个	16 个		25	25	
	效益指标	经济效益指标	信息提供率	100%	100%		20	20	
		社会效益指标	广播电视人口综合覆盖率	99%	99%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90	99%		10	10	
汇总得分：								90	

项目支出绩效自评表

项目名称	通化市融媒体中心建设资金										
实施单位	通化广播电视台										
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
	当年财政拨款		36.10		36.10		36.10		100%		100.00
	上年结转资金										
	其他资金										
	年度资金总和		36.10		36.10		36.10		100%		100.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和学习习近平文化思想，践行习近平总书记关于加强和改进新闻舆论工作的系列重要精神，全面推进市级媒体整体资源，融合服务，聚合用户，实现向网而生，因融而兴，进一步建设宣传党的主张，反映人民心声，服务基层治理的主流舆论阵地，持续提升主流媒体的传播力，引导力，影响力和公信力，更好的担负起新的文化使命，为在中国式现代化进程中加速推动通化绿色转型，全面振兴取得新突破提供强大精神力量和有力舆论支撑				深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平文化思想，落实总书记关于新闻舆论工作的重要精神，全力推进市级媒体资源整合、融合服务和用户聚合，成功构建了宣传党的主张、反映人民心声、服务基层治理的主流舆论阵地。通过优化传播方式，主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力显著提升，为通化绿色转型和全面振兴提供了有力支撑。						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	偏差原因	
	产出指标	数量指标	完成通化市融媒体发布		≥700 条	1000 条		10	10		
			通化发布微信公众号		≥2000 条	2524 条		10	10		
			通化发布微博		≥2000 条	4519 条		10	10		
		质量指标	内容原创		≥1500 条	3060 条		5	5		
			文字差错率		≤0.3%	0.15%		5	5		
			重点主题策划		等于 10 个	10 个		5	5		
		时效指标	新闻消息、时政动态当天发布		当天发布	当天发布		5	5		
		社会效益指标	在中央和省级媒体多频次发布通化地区新闻内容		长期	长期		20	20		
		生态效益指标	辐射率		等于 0	等于 0		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度		≥90%	99%		10	10		
汇总得分：									90		

项目支出绩效自评表										
项目名称	2024 年加速合作推动发展战略发展资金									
实施单位	吉林广播电视台									
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	
	当年财政拨款	300 万		300 万		300 万	100%		100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
	年度资金总和	300 万		300 万		300 万				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	指标 1：成本控制在合作总金额 10%	总体工作成本控制在≤10%		≥100%		3	3	
	产出指标	数量指标	指标 1：完成通化市融媒体发布	2024 年 12 月底前完成 700 条以上宣发		≥100%		10	10	
			指标 2：完成通化市在中央级媒体发布	2024 年 12 月底前完成 40 条以上宣发		≥100%		10	10	
			指标 3：通化系列文旅短视频	2024 年 12 月底前完成 10 条以上拍摄、宣发		≥100%		10	10	
			指标 4：完成《吉林新闻联播》宣传报道	2024 年 12 月底前完成 130 条以上宣发		≥100%		10	10	
			指标 5：完成双向交流学习活动	2024 年 12 月底前完成至少 2 次双向交流活动，确保对通化媒体从业人员能力水平以及相关技术方面形成一定程度提升		≥50%	双向流程完成省台赴通化培训，通化来台交流延期，可根据甲方时间调整随时完成	2	1	甲方时间原因
			指标 6：协助通化开通旅游景点慢直播	2024 年 12 月底前开通 3 处景点慢直播		≥33%	现阶段完成一处慢直播点位建设，经双方协商，共同策划确定新增两处的慢直播点位。	2	1	
		质量指标	指标 1：融媒体报道浏览量	2024 年 12 月底前浏览量≥500 万		≥100%		8	8	
			指标 2：中央级媒体报道形式	2024 年 12 月底前央视新闻联播播发单条+汇编 15 条以上		≥100%		10	10	
指标 3：通化系列文旅短视频浏览量	2024 年 12 月底前浏览量≥800 万		≥100%		10	10				
指标 4：《吉林新闻联播》单条数量	2024 年 12 月底前播发单条≥12 条		≥100%		10	10				

		时效指标	12月31日前完成全部发布	12月31日前完成全部任务	≥100%		5	5	
	效益指标	经济效益指标	利润>总合作金额70%	总体利润>总合作金额70%	≥100%		2	2	
		社会效益指标	面向全网推介宣传通化旅游、文化、经济、民生等内容。	面向全网推介宣传通化，传播总量≥1200万	≥100%		2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全网通化宣传量	全网宣传量照比去年同期增加30%以上	≥100%		2	2	
			指标2：中央级媒体	照比同期增加10%以上	≥100%		2	2	
			指标3：原创短视频	增加全新形式、平台、账号，扩大宣传量超130万	≥100%		2	2	
	汇总得分：							98	

项目支出绩效自评表									
项目名称	搭建“学习强国”地方学习平台建设资金								
实施单位	通化广播电视台								
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	
	当年财政拨款	50.00		50.00	50.00	100%		100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总和	50.00		50.00	50.00	100%		100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成“学习强国”学习平台的日常运行维护，软件开发利用，网络技术服务，栏目版面设计、宣传视频拍摄、人员学习培训、优秀稿件评选等费用，确保各项工作顺利开展			顺利完成“学习强国”学习平台的日常运行维护、软件开发、网络技术服务等工作，保障平台稳定运行。同时，完成栏目版面设计、宣传视频拍摄，组织人员学习培训，并开展优秀稿件评选活动，相关费用支出合理规范，确保各项工作顺利开展。					
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	成本控制在 50 以内	≤50 万元	50 万元		20	20	
	产出指标	数量指标	拟在 APP 端开设 8 个一级栏目及若干子栏目	≥8 个	9 个		15	15	
			参加中宣部培训活动	≥1 次	1 次		5	5	
			“学习强国”通化地方平台浏览量	≥200 量	250		5	5	
		质量指标	完成移动采编系统（移动化采编办公）	符合标准	符合标准		5	5	
			宣传视频 拍摄及优秀稿件评选	≥10 条	10 条		5	5	
		时效指标	4 月底完成平台建设	2024 年 4 月 30 日	2024 年 4 月 30 日		5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	讲好通化绿色发展全面振兴的故事，宣传好通化城市形象	≥200 万	200 万		20	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全网通化宣传量	≥99%	99%		10	10	
汇总得分：								90	

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				
中央主管部门			广电总局				
地方主管部门			省广电局		资金使用单位	通化市融媒体中心	
资金投入情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额：	26	25.93		99.73%
			其中：中央财政资金	26	25.93		99.73%
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配合理			无
			下达及时性	及时下达			无
			拨付合规性	拨付合规			无
			使用规范性	使用规范			无
			执行准确性	使用规范			无
			预算绩效管理情况	使用规范			无
			支出责任履行情况	支出责任清楚			无
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况		
		通化市融媒中心，通视界 APP 技术开发召开协调会，同政数局相关单位建立联通关系，完成政务服务链接收集，服务信息汇总。 目标 2：同省广播电视融媒体中心协调，完成视界 APP 电视节目高清信号传输建设 目标 3：签订通视界 APP 建设合同，3-5 月完成软件编程。			已与相关单位建立联通关系，完成政务服务链接收集，服务信息汇总。 已完成视界 APP 电视节目高清信号传输建设 已签订通视界 APP 建设合同，已基本完成软件编程。		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措

	标				值	施
	产出指标	数量指标	完成板块划分	7 块	7 块	
			通视界 APP 用户数	5000 人	7000 人	
			完成政务服务链接收集	20 条	35 条	
		质量指标	APP 通过内部测试，达到上线标准	100%	100%	
		时效指标	12 月底前完成通视界 APP 程序编写	100%	100%	
		成本指标	成本控制在 26 元	26 万元	25.93 万元	
	效益指标	社会效益指标	增强网络安全，达到持续运营目标	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通视界 APP 满意度	80%	80%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域

(项目) 绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				
中央主管部门			广电总局				
地方主管部门			省广电局		资金使用单位	通化市融媒体中心	
资金投入情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A × 100%）	
			年度资金总额：	17.98	17.98	100%	
			其中：中央财政资金	17.98	17.98	100%	
			地方财政资金				
			其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
			分配科学性	分配合理		无	
			下达及时性	及时下达		无	
			拨付合规性	拨付合规		无	
			使用规范性	使用规范		无	
			执行准确性	使用规范		无	
			预算绩效管理情况	使用规范		无	
			支出责任履行情况	支出责任清楚		无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	通化融媒体中心中央空调燃烧机系统安全升级，完成广电大厦冬季取暖要求，保证人员工作活动所需室温。确保广电大厦燃气用气安全，广电大厦消防用水及生活用水安全				完成广电大厦冬季取暖要求，保证人员工作活动所需室温。确保广电大厦燃气用气安全，广电大厦消防用水及生活用水安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	燃气燃烧机	1 台	1 台	
			燃气燃烧机阀组	1 套	1 套	
			燃气过滤器	1 套	1 套	
		质量指标	确保燃气燃烧器功率	99%	99%	
			冬季大厦室内温度达到舒适标准	99%	99%	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
			直燃机组冬季运行使用率	100%	100%	
		生态效益指标	环境良好无污染	良好	良好	
		可持续影响指标	安全运行维护可持续性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广电大厦室内温度满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

省支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域(项目) 绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		省支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
中央主管部门		国家广播电视总局		
地方主管部门		吉林省广播电视局	资金使用单位	通化市融媒体中心（通化日报社、通化广播电视台）
资金投入情况 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A × 100%)
	年度资金总额：	97	97	100
	其中：中央财政资金			
	地方财政资金	97	97	100
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配合理		无
	下达及时性	及时下达		无
	拨付合规性	拨付合规		无
	使用规范性	使用规范		无
	执行准确性	使用规范		无
	预算绩效管理情况	使用规范		无
	支出责任履行情况	支出责任清楚		无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况	
	目标 1：完成省级广播电视节目无线传播覆盖和转播工作任务。 目标 2：完成 2 部 1 千瓦数字电视发射机、3 部模拟调幅发射机（其中 10 千瓦 1 部、1 千瓦 2 部）、2 部 1 千瓦模拟调频广播发射机及 1 部数字调频广播发射机的运行维护工作。 目标 3：确保所播广播电视节目“三满”播出，保障人民群众收听观看吉林广播电视台广播电视节目的基本文化权益。		优质完成省广播电视节目无线传输覆盖和转播任务。全年完成省级数字调频、模拟调频、数字电视共 8 部发射机及附属系统的运行维护工作，并确保所转播广播电视节目“三满”播出。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	模拟调频广播发射机运行维护数量（部）	2	2	
			模拟调幅广播发射机运行维护数量（部）	3	3	
			数字电视发射机运行维护数量（部）	2	2	
			数字调频广播发射机运行维护数量（部）	1	1	
		质量指标	模拟调频广播发射机“三满”播出率（%）	100%	100%	
			模拟调幅广播发射机“三满”播出率（%）	100%	100%	
			数字电视发射机“三满”播出率（%）	100%	100%	
			数字调频广播发射机“三满”播出率（%）	100%	100%	
		时效指标	资金到位率	100%		
			模拟广播节目播出任务完成率（%）	100%	100%	
			数字广播电视节目播出任务完成率（%）	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	≥99%	
			电视节目综合人口覆盖率（%）	≥99%	≥99%	
		生态效益指标	环境友好无污染	良好	良好	
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公共文化服务满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金转移支付区域（项目）绩效自评表

（2024 年度）

转移支付（项目）名称		中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金			
中央主管部门		广电总局			
地方主管部门		省广电局	资金使用单位	通化市融媒体中心	
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A × 100%）
	年度资金总额：	28	28		100
	其中：中央财政资金	28	28		100
	地方财政资金				
	其他资金				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施
	分配科学性	分配合理			无
	下达及时性	及时下达			无
	拨付合规性	拨付合规			无
	使用规范性	使用规范			无
	执行准确性	使用规范			无
	预算绩效管理情况	使用规范			无
	支出责任履行情况	支出责任清楚			无
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	轻型媒资系统建设：1、按照中宣部、省委宣传部、市委宣传部关于融媒体建设的工作要求，实现媒体融合，建设轻型媒资系统，将原有的电视制作网、播出网进行互联互通。2、建设 16TB*10SATA 盘轻型媒资存储系统。3、完成媒资系统内容上下载、分类检索、编目服务、智能调度服务。4、对工作		实现媒资系统建设，完成媒资系统内容上下载、分类检索、编目服务、智能调度服务，人员操作熟练按要求完成相应工作。		

			人员进行业务培训，提高管理质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成设备和软件安装	1	1	
		质量指标	素材存储	900g	900g	
		时效指标	系统建设	12月31日前	11月5日	
		成本指标	成本控制	28万元	28万元	
	效益指标	社会效益指标	对重要历史资料存储、收集、整理	保证通化市重要历史资料留存防止重要资料外流	对重要历史资料存储、收集、整理，并保证了数据资料的收录安全	
		可持续影响指标	长期可持续运营	长期运营	长期运营	
	满意度指标	服务对象满意度指标	素材共享	80%	80%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

**中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付区域（项目）绩效目标
自评表**
(2024 年度)

转移支付名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金			
中央主管部门			国家广播电视总局			
地方主管部门			吉林省广播电视局		资金使用单位	通化市融媒体中心 （通化日报社、通化广播电视台）
资金投入情况（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）*100%
			年度资金总额：	86.00	86.00	100.00%
			其中：中央财政资金	86.00	86.00	100.00%
			地方财政资金			
			其他资金			
资金管理情况				情况说明	存在问题和改进措施	
			分配科学性	分配合理	无	
			下达及时性	省级及时下达	无	
			拨付合规性	拨付合规	无	
			使用规范性	使用规范	无	
			执行准确性	执行准确	无	
			预算绩效管理情况	全部纳入绩效管理	无	
			支出责任履行情况	支出责任清楚	无	
			政策目标实现情况	目标基本实现	无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成了2部模拟发射机、5部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，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。			完成了2部模拟发射机、5部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数量（部）	2	2	
			数字发射机运行维护数量（部）	5	5	
			通过地面无线模拟提供中央广播节目（套）	≥1套	1	
			通过地面数字电视提供中央电视节目（套）	≥12套	12	

		质量指标	模拟发射机“三满”播出率(%)	100%	100.00%	
			数字发射机“三满”播出率(%)	100%	100.00%	
		时效指标	资金到位率(%)	100%	100.00%	
			中央模拟广播节目播出任务完成率(%)	100%	100.00%	
			中央数字广播电视节目播出任务完成率(%)	100%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率(%)	≥99%	99.00%	
			电视节目综合人口覆盖率(%)	≥99%	99.00%	
			基本公共文化服务水平	稳步提升	100.00%	
		生态效益指标	环境友好无污染	良好	遵守国家 and 地方环境保护规定, 废水、废气、噪声达标排放, 无重大污染事故发生, 没有违法和受环境行政处罚的状况	
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期	坚持对地方补助资金使用情况的调度, 促进项目单位及时申请补助资金, 有效的保证了发射机的正常运转。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	100.00%	开展测评: 发了 30 张总卷, 关于“群众对广播电视基本公共服务满意度”方面, 30 张满意。
说明		无。				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

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 年度收入总计 3081.71 万元、支出总计 3081.71 万元。与 2023 年相比，收入总计增加 208.69 万元，增加 7.26%、支出总计增加 208.69 万元。增加 7.26%。主要原因：（一）收入增加主要原因：2024 年，地市级融媒体中心改革，将通化日报社与通化广播电视台合并，故收入中包含部分原日报社收入。（二）费用增加原因：2024 年，地市级融媒体中心改革，将通化日报社与通化广播电视台合并，故费用中包含部分原日报社费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3081.19 万元，其中：财政拨款收入 2036.02 万元，占比 66.08%，比上年增加 50.75 万元，增长 2.55%，主要原因是 2024 年，地市级融媒体中心改革，将通化日报社与通化广播电视台合并，故收入中包含部分原日报社收入；事业收入 945.82 万元，占比 30.7%，比上年减少 39.45 万元，减少 4%，主要原因是 2024 年，受市场及外部环境的冲击，传统媒体收入下滑严重；其他收入 99.34 万元，占比 3.22%，比上年增加 52.76 万元，增长 113.26%，主要是 2024 年，地市级融媒体中心改革，将通化日报社与通化广播电视台合并，故其他收入中包含部分原日报社收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3081.71 万元，其中：基本支出 2926.4 万元，比上年增加 89.94 万元，增长 3.17%，主要原因是 2024 年，地市级融媒体中心改革，将通化日报社与通化广播电视台合并，故支出中包含部分原日报社财政拨款支出；项目支出 155.31 万元，比上年增加 118.75 万元，增长 324.81%，主要原因是 2024 年，地市级融媒体中心改革，将通化日报社与通化广播电视台合并，故支出中包含部分原日报社项目支出，另外增加媒体融合设备更新。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2036.02 万元、支出总计 2036.02 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计增加 50.75 万元，增加 2.56%、主要原因：2024 年，地市级融媒体中心改革，将通化日报社与通化广播电视台合并，故收入中包含部分原日报社财政拨款收入。支出总计增加 50.75 万元，增加 2.56%。主要原因：2024 年，地市级融媒体中心改革，将通化日报社与通化广播电视台合并，故支出中包含部分原日报社财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 2036.02 万元，占本年支出合计的 66.07%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.75

万元，增加 2.56%。主要原因：2024 年，地市级融媒体中心改革，将通化日报社与通化广播电视台合并，故支出中包含部分原日报社财政拨款支出。

（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 2036.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(文化旅游体育与传媒支出)2036.02 万元，占 100%。

（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 1337.48 万元，支出决算为 2036.02 万元，完成年初预算的 152.23%。其中：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）年初预算为 1337.48 万元，支出决算为 2036.02 万元，完成年初预算的 152.23%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年，地市级融媒体中心改革，将通化日报社与通化广播电视台合并，故支出中包含部分原日报社财政拨款支出。

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 1880.71 万元，其中：人员经费 1339.21 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、住房公积金等。

公用经费 541.5 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、专用材料费、差旅费、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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）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，一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 646.01 万元。

组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 通化广播电视台记者经费项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是官

方网站更新消息数量达到 3500 条，超出年度目标 500 条；二是围绕宣传主题开设专栏 16 个，超出年度目标 6 个；三是信息提供率、广播电视人口综合覆盖率均达到 100%和 99%，群众对国家基本公共文化服务满意度达到 99%。

2. 2024 年加速合作推动发展战略发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通化市融媒体发布完成 700 条以上宣发，达成率 100%；二是中央级媒体发布完成 40 条以上，达成率 100%；三是通化系列文旅短视频完成 10 条以上拍摄宣发，达成率 100%；四是《吉林新闻联播》宣传报道完成 130 条以上，达成率 100%；五是融媒体报道浏览量达 500 万以上，央视新闻联播播发单条+汇编 15 条以上，通化系列文旅短视频浏览量达 800 万以上，《吉林新闻联播》单条播发 12 条以上，均超额完成；六是全网推介宣传通化传播总量达 1200 万以上，全网通化宣传量、中央级媒体宣传量、原创短视频宣传量分别比去年同期增加 30%、10%、130 万以上，达成率 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，政府采购支出总额 197.45 万元，其中：政府采购货物支出 197.45 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，通化广播电视台共有车辆 6 辆，其中特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆、应急保障用车 1 辆，其他用车主要是用于新闻采访用车及节目传输业务用车。

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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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（含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《2024年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：