

山西广播电视无线管理中心

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西广播电视无线管理中心为公益一类全额拨款事业单位，承担中央和省级广播电视在全省的无线覆盖及安全播出工作；承担国家广电总局京冀晋蒙数字微波电路（山西段）的安全传输和维护管理工作；承担全省广播电视微波网的规划和全省干线微波电路各微波站的安全传输和维护管理工作；承担国家广电总局手机电视（CMMB）、省局数字移动电视的覆盖工作；承担广播电视无线传输、发射的规划、建设、技术咨询及新技术推广应用工作。

### 二、机构设置情况

山西广播电视无线管理中心为正处级建制，内设机构17个，包括7个职能部室，分别是：办公室、人力资源部、财务事业部、科技开发部、调频电视部、微波部、电话室；10个发射台站，分别是：228台、328台、428台、528台、1125台、7402台、山阴微波站、石岭关微波站、太原微波站、老军营电视发射中心。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西广播电视无线管理中心

2024年度

金额单位：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	6573.60	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	379.46	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	5567.16
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	39	1065.81
	9		九、卫生健康支出	40	259.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6953.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6892.04</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	11.34	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	72.77
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6964.80</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6964.80</b>

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时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02  
表

部门名称：山西广播电视无线管理中心

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		6953.46	6573.60		379.46			0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	5628.59	5248.73		379.46			0.40
20708	广播电视	5628.59	5248.73		379.46			0.40
2070807	传输发射	250.40	250.40					
2070899	其他广播电视支出	5378.19	4998.33		379.46			0.40
208	社会保障和就业支出	1065.81	1065.81					
20805	行政事业单位养老支出	1065.81	1065.81					
2080502	事业单位离退休	555.08	555.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.39	340.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.34	170.34					
210	卫生健康支出	259.06	259.06					
21007	计划生育事务	45.97	45.97					
2100799	其他计划生育事务支出	45.97	45.97					
21011	行政事业单位医疗	213.10	213.10					
2101102	事业单位医疗	167.41	167.41					
2101103	公务员医疗补助	45.68	45.68					

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

部门名称：山西广播电视无线管理中心

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		6892.04	4950.89	1941.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	5567.16	3626.02	1941.14			
20708	广播电视	5567.16	3626.02	1941.14			
2070807	传输发射	250.40		250.40			
2070899	其他广播电视支出	5316.76	3626.02	1690.74			
208	社会保障和就业支出	1065.81	1065.81				
20805	行政事业单位养老支出	1065.81	1065.81				
2080502	事业单位离退休	555.08	555.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.39	340.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.34	170.34				
210	卫生健康支出	259.06	259.06				
21007	计划生育事务	45.97	45.97				
2100799	其他计划生育事务支出	45.97	45.97				
21011	行政事业单位医疗	213.10	213.10				
2101102	事业单位医疗	167.41	167.41				
2101103	公务员医疗补助	45.68	45.68				

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

部门名称：山西广播电视无线管理中心 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	6573.60	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	5175.96	5175.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1065.81	1065.81		
	9		九、卫生健康支出	41	259.06	259.06		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6573.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6500.84</b>	<b>6500.84</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	72.77	72.77		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6573.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6573.60</b>	<b>6573.60</b>		

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

部门名称：山西广播电视无线管理中心

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		6500.84	4950.89	1549.94
207	文化旅游体育与传媒支出	5175.96	3626.02	1549.94
20708	广播电视	5175.96	3626.02	1549.94
2070807	传输发射	250.40		250.40
2070899	其他广播电视支出	4925.56	3626.02	1299.54
208	社会保障和就业支出	1065.81	1065.81	
20805	行政事业单位养老支出	1065.81	1065.81	
2080502	事业单位离退休	555.08	555.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.39	340.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.34	170.34	
210	卫生健康支出	259.06	259.06	
21007	计划生育事务	45.97	45.97	
2100799	其他计划生育事务支出	45.97	45.97	
21011	行政事业单位医疗	213.10	213.10	
2101102	事业单位医疗	167.41	167.41	
2101103	公务员医疗补助	45.68	45.68	

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

部门名称：山西广播电视无线管理中心

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3903.35	302	商品和服务支出	453.71	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1105.51	30201	办公费	44.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	240.94	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.96	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.79	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1460.39	30205	水费	5.89	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.39	30206	电费	11.96	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	170.34	30207	邮电费	4.79	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	167.41	30208	取暖费	18.20	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	45.68	30209	物业管理费	8.60	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	18.62	30211	差旅费	39.38	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	347.10	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	575.78	30215	会议费	0.23	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.81	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	512.39	30217	公务接待费	0.09	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	19.72	30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	18.06	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	17.42	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	31002	办公设备购置	13.31	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	4.75	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	47.41	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	45.97	30229	福利费	120.97	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.22	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	52.69	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		4479.13	<b>公用经费合计</b>								471.77

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

部门名称：山西广播电视无线管理中心

2024年度

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。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西广播电视无线管理中心

2024年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西广播电视无线管理中心

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
50.89		50.79	19.57	31.22	0.09	50.89		50.79	19.57	31.22	0.09

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西广播电视无线管理中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	380.57
货物	2	370.73
工程	3	
服务	4	9.84
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	20
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	11
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	7

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计6,964.80万元，支出总计6,964.80万元。与上年相比，收入总计减少24.17万元，下降0.35%，支出总计减少24.17万元，下降0.35%。主要原因是2024年增加特定目标类一次性项目1个，预算收入增加260万元；在职人员2024年退休15人，调出1人，退休去世3人，造成人员经费减少，总计收支净减少24.17万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,953.46万元，其中：

财政拨款收入6,573.60万元，占比94.54%；

事业收入379.46万元，占比5.46%；

其他收入0.40万元，占比0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,892.04万元，其中：

基本支出4,950.89万元，占比71.83%；

项目支出1,941.14万元，占比28.17%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,573.60万元，支出总计6,573.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加62.26万元，增长0.96%；财政拨款支出总计增加62.26万元，增长0.96%。主要原因是2024年增加特定目标类一次性项目1个，预算收入增加260万元；在职人员2024年退休15人，调出1人，退休去世3人，造成人员经费减少，总计增加62.26万元。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出6,500.84万元，占本年支出合计的94.32%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.50万元，下降0.16%。主要原因是2024年增加特定目标类一次性项目1个，预算收入增加260万元；在职人员2024年退休15人，调出1人，退休去世3人，造成人员经费减少，年末结转人员经费72.76万元，总计支出减少10.5万元。

##### （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6,500.84万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)5,175.96万元，占比79.62%；

社会保障和就业支出(类)1,065.81万元，占比16.39%；

卫生健康支出(类)259.06万元，占比3.99%。

##### （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6,713.82万元，支出决算6,500.84万元，完成年初预算的96.83%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算5,297.11万元，支出决算5,175.96万元，完成年初预算的97.71%，用于单位基本支出中人员经费和公用经费；单位项目支出中保障单位运转的经费。较上年决算增加3.71万元，增长0.07%，主要原因是由于人员变动引起的收支增减差额。

社会保障和就业支出年初预算1,131.90万元，支出决算1,065.81万元，完成年初预算的94.16%，用于退休人员补贴、养老保险、职业年金缴费。较上年决算增加37.95万元，增长3.69%，主要原因是2024年在职人员退休15人，退休人员补贴增加。

卫生健康支出年初预算284.80万元，支出决算259.06万元，完成年初预算的90.96%，用于在职人员医疗保险、计划生育事务支出。较上年决算减少52.17万元，下降16.76%，主要原因是2024年在职人员退休15人，医保费等由社保负担。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4,950.90万元，其中：

人员经费4,479.13万元，主要包括在职人员工资、绩效工资、津补贴的发放和养老、职业年金、公积金的缴纳；

公用经费471.77万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、专用材料费、维修（护）费、福利费、工会经费、公务用车运行维护等支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算50.89万元，支出决算50.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少33.68万元，下降39.82%，主要原因是：一是2024年预算安排车辆购置数量为1辆，较2023年减少1辆，公车购置费减少；二是公务出行减少，公车运行维护支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出19.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少22.38万元，下降53.35%，主要原因是：2024年预算安排车辆购置数量为1辆，较2023年减少1辆，公车购置费减少；

公务用车运行维护费支出31.22万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11.08万元，下降26.19%，主要原因是：2024年报废汽车1辆，按照厉行节约的要求，除必要的交接班及应急维护之外，减少公务出行；

公务接待费支出0.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.23万元，下降71.87%，主要原因是：按照厉行节约的要求，鼓励到台站出差人员在食堂就餐。

### （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出19.57万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：机关业务部室对下属台站设备维护等的业务用车。

3、公务用车运行维护费支出31.22万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共20辆，主要用于：机关部室业务用车、高山台站职工交接班及补给物资的运输车辆的通行费、汽油费、保险费用等。

4、公务接待费支出0.09万元，共接待1批次，8人次。国内接待费0.09万元，共接待1批次，8人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是国家广电总局年度巡检，交叉检查接待费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额380.57万元，其中：政府采购货物支出370.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.84万元。政府采购授予中小企业合同金额371.07万元，占政府采购支出总额的97.50%。其中：授予小微企业合同金额347.69万元，占政府采购支出总额的91.36%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆20辆。其中：应急保障用车11辆、特种专业技术用车2辆，其他用车7辆，其他用车主要是业务用车，用于业务部室对高山台站设备维护、巡检等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1919.32万元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。我单位项目资金按照年初预算安排执行到位，基本完成了预期的绩效目标。下一步，我单位将根据年初工作部署，合理安排项目经费、科学设定绩效目标，将绩效考核贯穿项目全过程。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、文化旅游与传媒支出：  
指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支持。

## 第五部分 附件

## 发射和微波经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		发射和微波经费								
主管部门及代码		225-山西省广播电视局			预算单位	225100-山西广播电视无线管理中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	150	150	150	150	150	0	100	10	
省级财政资金	150	150	150	150	150	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	<p>目标1: 按照广电总局“不间断、高质量、既经济、又安全”的十二字维护工作总方针要求, 完整播出省台广播电视公益性节目, 做到“满功率、满调制度、满时间”三满播出。确保全省广大人民群众能收听收看好山西卫视和山西新闻综合广播公益性节目。目标2: 积极做好全省干线微波电路运行维护工作, 巩固中央广播节目无线模拟覆盖成果, 确保1套中央广播节目免费、优质播出。目标3: 在规划期内按规定完整转播好1套中央广播模拟节目, 做到“满功率、满调制度、满时间”播出。目标4: 积极做好中央广播电视节目无线数字化覆盖网络的运行维护工作, 巩固中央广播电视节目无线数字化覆盖成果, 确保中央12套数字电视和3套数字广播节目免费、优质播出。</p>					<p>2024年度广电总局做到不间断、高质量、既经济、又安全”的十二字维护工作总方针要求, 完整播出省台广播电视公益性节目, 做到“满功率、满调制度、满时间”三满播出。确保全省广大人民群众能收听收看好山西卫视和山西新闻综合广播公益性节目。目标2: 并且积极做好全省干线微波电路运行维护工作, 巩固中央广播节目无线模拟覆盖成果, 确保1套中央广播节目免费、优质播出。目标3: 在规划期内按规定完整转播好1套中央广播模拟节目, 做到“满功率、满调制度、满时间”播出。目标4: 积极做好中央广播电视节目无线数字化覆盖网络的运行维护工作, 巩固中央广播电视节目无线数字化覆盖成果, 做到了中央14套数字电视和3套数字广播节目免费、优质播出。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	中波发射机	=台	=4台	=4台		2	2		
		中波节目套数	=套	=2套	=2套		2	2		
		数字电视发射机	=台	=14台	=14台		2	2		
		数字电视节目套数	=套	=14套	=14套		2	2		
		数字调频发射机	=台	=4台	=4台		2	2		
		数字调频节目套数	=套	=3套	=3套		2	2		
		模拟调频发射机	=台	=39台	=39台		2	2		
		模拟调频节目套数	=套	=11套	=11套		1	1		
		维护微波天线	=面	=71面	=71面		1	1		
		维护数字分频设备	=台	=29台	=29台		1	1		
		维护数字广播解码器	=台	=26台	=26台		1	1		
		维护数字微波设备	=台	=53台	=53台		1	1		
	维护数字电视解码器	=台	=29台	=29台		1	1			
	质量指标	发射机满功率满时间满调制度播出率(%)		=100%	达成预期指标		5	5		
		广播器材设备验收合格率(%)		>=95%	达成预期指标		5	5		
		广播器材配置任务进度完成率(%)		=100%	达成预期指标		4	4		
	时效指标	广播电视节目播出任务完成率(%)		=100%	达成预期指标		3	3		
		资金到位率(%)		=100%	达成预期指标		3	3		
成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	项目前期填报时有指标值, 资金无结余。		
效益指标	社会效益	提升基本公共文化服务水平		稳步提升	达成预期指标		6	6		
		电视节目综合人口覆盖率(%)		>=99%	达成预期指标		6	6		
	生态效益	环境友好无污染		良好	达成预期指标		6	6		
	可持续影响	基层广播电视公共服务可持续性		长期	达成预期指标		6	6		
	广播电视设备运行维护可持续性		长期	达成预期指标		6	6			
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度		>=95%	达成预期指标		10	10		
总分								95	优	

项目绩效分析	自评结果分析	
	项目实验和预算执行情况	该项目预算金额为150万元，实际支出150万元，预算执行率为100%。资金用于发射机维修费、调频电视主馈电缆、428台高压线路改造、购买3台1KW地面数字发射机，2024年度我局维护了53台数字微波设备、维护数字广播编解码器26台、维护数字分复接设备29台、维护数字电视编解码器29台、维护微波天线71台、保障中央数字调频节目3套、数字调频发射机4台、数字电视节目14套、数字电视发射机15台、模拟调频发射机42台、模拟调频节目11套、中波节目2套、中波发射机4台，有效保障无线发射机和微波的正常运行。
	产出情况	2024年度维护了53台数字微波设备、维护数字广播编解码器26台、维护数字分复接设备29台、维护数字电视编解码器29台、维护微波天线71台、保障中央数字调频节目3套、数字调频发射机4台、数字电视节目14套、数字电视发射机15台、模拟调频发射机42台、模拟调频节目11套、中波节目2套、中波发射机4台，2024年广播器材配置均按照计划时间到位，截止2024年末，广播器材均完成系统运行与验收，广播器材配置任务完成率为100%；本年度实际播出广播电视节目时间与运行文件规定的播出时间一致，广播电视节目播出任务保质保量圆满完成。
	效益情况	为贯彻落实国家广电总局总体部署要求，即加快构建现代公共文化服务体系，全力推进中央覆盖工程建设，积极提升广播电视公共文化服务现代传播能力，通过广播电视发射台站，将数字化的广播电视节目通过无线电波发射出去，让广大群众免费收听收看，切实推进基本公共文化服务标准化、均等化，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，无线管理中心在各任务台站的选址、频道规划、发射功率、天线挂高、增益等技术参数上均经过总局和省局进行测算、报批、许可等正规手续建设，能够同我省其他地市规划的台站站址形成互补，基本实现无线传输发射全省全覆盖无缝衔接，同时，在无线覆盖的技术系统方面也在不断更新完善，保障了我局基本公共文化服务水平稳步提升；2024年全省广播电视节目综合人口覆盖率大于99%；该指标完成率100%。为保障我局中心始终朝着“安播零事故，传输高质量”的目标前行，保障我局广播设备运行维护可持续性，微波部与调频电视部始终以山西省广播电视干线微波电路维护管理规程及山西省电视发射台运行维护规程为工作准则，认真贯彻落实上级安全播出精神，建立践行“系统管理、统一调度、协调配合、各司其职”的运行保障机制，以严密的组织，高度的责任心，保证重要播出保障期节目安全优质传输；该指标完成率100%。
	满意度情况	根据调查，2024年群众对广播电视基本公共服务满意度为100%。
	主要经验做法	1.及时推进重点设备更新升级工作，保障安全播出“零事故”。2024年，我局不断健全安全播出保障体系，积极贯彻落实科学发展观，坚持安全发展理念，按照中央、省和上级主管部门安全播出工作精神，把防范安全事故作为重中之重，切实加强日常监督，狠抓安全播出管理，深化专项整治和防范工作，建立健全广播电视安全播出长效机制。尤其在重点设备运行维护方面，中心进一步加强了日常管理，提高综合管理水平，及时推进重点设备更新升级，避免由于设备老化等问题引起的节目播出事故。例如，无线中心每年对全省29个微波站进行交叉检查，在检查过程中发现问题后及时整改，保障设备正常运行。2.落实安全播出责任制，加强安全队伍建设。中心各台站均为24小时值守，且配备自台监控系统，严格执行维护检修制度和值班制度，配备了专业的安全保卫队伍，保卫人员配备齐全、素质高，建立有传输线路巡查和维护队伍，组织健全、人员落实、责任明确，所有成员手机保持24小时畅通，并在岗待命，确保网络出现故障时能够及时抢修。此外，建立群防群治联动系统，落实广播电视设施治安联防机制，健全巡查守护责任制，主动与安全、电力、通讯等部门加强沟通、加强合作，把广播电视设施的安全纳入社会治安综合治理范围，形成齐抓共管、综合治理的格局。3.实现例会制度，定期进行安全播出专题汇报。中心定期开展安全播出例会，听取专题汇报，聚焦突出问题，集思广益，广泛采纳意见，统筹中心资源，制定解决方案，有效解决影响安全播出的重点难点问题。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	指标设置有待提高，加强系统学习。	
下一步改进措施及管理建议	建议下一步年度加强指标完善，积极与维护方沟通。	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 广播电视传输发射电费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		广播电视传输发射电费							
主管部门及代码		225-山西省广播电视局				预算单位	225100-山西广播电视无线管理中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额:	105	105	105	105	0	100	10	
	省级财政资金	0	105	105	105	0	100.00	10.00	该项目是非税收入安排财政资金,无单位自筹
单位自筹资金	105	0	0	0	0	0.00	0.00	该项目是非税收入安排财政资金,无单位自筹	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障京冀晋蒙电路山西段、太呼微波线路、中央广播节目的传输发射;山西广播电视台卫星频道、黄河电视台及多套广播节目的正常播出,广播电视传输发射设备的正常运转。				安全播出任务圆满完成,确保各套节目传输发射满功率、满时间、满调制度播出;保障了京冀晋蒙电路山西段、太呼微波线路、中央广播节目的传输发射;山西广播电视台卫星频道、黄河电视台及多套广播节目的正常播出,按时支付电费,保障设备及工作的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	设备供电保障周期	一月	—12月	—12月		10	10	
		设备供电保障时长	一小时	—24小时	—24小时		10	10	
		设备满功率	—%	—100%	—100%		4	4	
	质量指标	设备满时间	—%	—100%	—100%		3	3	
		设备满调制度	—%	—100%	—100%		3	3	
		时效指标	电费支付及时性		及时	达成预期指标		10	10
成本指标	全年电费支出	≤万元	≤100万元	≤105万元		10	9.52	季节性用电量超出预算	
社会效益指标	传输广播电视节目人口覆盖率	≥%	≥95%	≥95%		15	15		
可持续发展指标	传输发射设备运行维护可持续性		长期	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								99.52	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况	该项目2024年度预算金额为105万元,实际支出105万元,预算执行率为100%。确保各套节目的正常播出,保障了全局广播电视节目优质播出,实现满功率、满时间、满调制度播出目标。						
	产出情况及分析	山西广播电视无线管理中心下属台站所维护设备的电费,设备供电保障周期为12个月、设备供电保障时长为24小时,保障了无线中心的设备正常运行及基本生活运转。							
	效益情况及分析	为保障我中心始终朝着“安播零事故,传输高质量”的目标前行,保障广播设备运行维护可持续性,认真贯彻上级安全播出精神,建立践行“系统管理、统一调度、协调配合、各司其职”的运行保障机制,以严密的组织,高度的责任心,保证重要播出保障期节目安全优质传输。							
	满意度情况及分析	根据调查,2024年群众对广播电视基本公共服务满意度为100%。							
	主要经验做法	按时缴纳电费,保障了工作的正常运转。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	年初预算电费的成本指标编制不合理,加强预算编制。							
	下一步改进措施及管理建议	建议下一年度预算编制合理安排,有效控制成本							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 广播电视传输发射业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		广播电视传输发射业务工作经费								
主管部门及代码		225-山西省广播电视局			预算单位	225100-山西广播电视无线管理中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
			162.98	162.98	162.98	160.98	2	98.77	9.88	
		省级财政资金	30.2	30.2	30.2	28.2	2	93.38	9.34	年初下达指标是28.2万元,2万元未下达
	单位自筹资金	132.78	132.78	132.78	132.78	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障京冀晋蒙电路山西段、太呼微波线路、中央厂播节目的传输发射;山西广播电视台卫星频道、黄河电视台及多套厂播节目的正常播出,广播电视传输发射设备的正常运转。				2024年度保障京冀晋蒙电路山西段、太呼微波线路、中央厂播节目的传输发射;山西广播电视台卫星频道、黄河电视台及多套厂播节目的正常播出,广播电视传输发射设备的正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发射台站数量	=个	=10个	=10个		20	20	
			满功率	=%	=100%	=100%		4	4	
		质量指标	满时间	=%	=100%	=100%		3	3	
			满调制度	=%	=100%	=100%		3	3	
		时效指标	故障排除及时性		及时	达成预期指标		5	5	
			故障排除响应时间	≤小时	≤24小时	≤24小时		5	5	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	项目正常运行	
	效益指标	社会效益	保障广播电视传输发射设备的正常运转		保障	达成预期指标		10	10	
			保障厂播节目正常播出		保障	达成预期指标		10	10	
可持续影响		广播电视可持续发展		长期	达成预期指标		10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								94.88	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		项目预算162.98万元,实际支出160.98万元,资金结余2万元,预算执行率98.77%,无线10个发射台按照要求做到不间断、高质量、既经济、又安全”的十二字维护工作总方针要求,完整播出省台厂播电视公益性节目,做到“满功率、满调制度、满时间”三满播出。定期有专人检查,如出现故障24小时有专业人员提供解决方案。						
		产出情况及分析		无线10个发射台按照要求做到不间断、高质量、既经济、又安全”的十二字维护工作总方针要求,完整播出省台厂播电视公益性节目,做到“满功率、满调制度、满时间”三满播出,定期有专人检查,如出现故障24小时有专业人员提供解决方案。						
		效益情况及分析		在通信基础设施薄弱的农村和边远地区,广播是最经济有效的信息传播方式;为老年人、视障人士、偏远地区居民等提供基本信息服务,有效保障广播电视传输发射设备的正常运转和播出。						
		满意度情况及分析		据了解,群众对广播电视基本公共服务满意度为100%。						
	主要经验做法		确保发射机维护、电费、备件采购等刚性支出占比≥60%,再分配技改、培训等弹性项目;将60%以上维护经费用于定期保养(如季度除尘、年度校准),减少大修支出,刚性保障安全播出,弹性优化长期效益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		指标设置有代提高,加强系统学习。							
	下一步改进措施及管理建议		建议下一步年度加强指标完善,积极与维护方沟通。							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 广播电视发射台站修缮经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		广播电视发射台站修缮经费									
主管部门及代码		225-山西省广播电视局				预算单位	225100-山西广播电视无线管理中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0	150	150	150	0	100	10			
单位自筹资金	0	150	150	150	0	100.00	10.00			无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1:保障台站设备实施运行环境及职工工作生活环境的安全、稳定。目标2:保障高山台站职工上下班道路的安全目标3:确保台风台貌逐步提升。					2024年为台站修缮基础设施维修及职工宿舍改造,保障台站工作人员生活环境的安全、稳定;为高山台站修缮改造,保障高山台站职工上下班道路的安全,确保了台风台貌逐步提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	广播电视发射台站	=座	=10座	=10座			10	10	
			自备道路养护	≥公里	≥20公里	≥20公里			10	10	
		质量指标	台站环境安全、稳定	=%	=100%	=100%			5	5	
			台站环境整治、优美	=%	=100%	=100%			5	5	
		时效指标	处理危险因素的及时性		及时	达成预期指标			10	10	
	成本指标	修缮费总成本	≤万元	≤150万元	≤150万元			10	10		
	效益指标	社会效益	保障安全播出运行环境稳定		长期	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	高山台站可持续稳定发展		长期	达成预期指标			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	台站职工满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10	
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算金额150万元,实际支出150万元,预算执行率100%。广播电视下设发射台站10座,为台站道路养护20公里,为台站基础设施设备进行维护,并完成验收,保证台站环境整治、优美,保障台站内环境的安全、稳定,定期检查维修防止危险发生。							
		产出情况		2024年度无线中心下设10座发射台站,修缮总费用150万元,主要为228台、石岭关站等发射台站进行基础设施建设修缮、职工宿舍修缮和道路养护20公里,使台站工作人员有干净整洁、舒适方便的办公和休息区域,能更高质量的完成工作内容及延续工作,也能防止危险发生。							
		效益情况		稳定播出是党和政府声音传递的基础保障,尤其在重大事件(如自然灾害、公共危机)时,广播电视是权威信息发布的“第一渠道”,安全播出可抵御非法信号插播、网络攻击等威胁,防止错误舆论导向,维护国家文化安全。							
		满意度情况		根据调查了解到台站职工对发射台站修缮的满意度为100%。							
	主要经验做法		对发射机、天馈系统、供电等模块化设备进行局部修缮,减少整体停机时间;定期检查接地电阻,加固机房防水、防风、防震措施;对数字化改造后的台站,部署防火墙、入侵检测系统。隔离播出网与管理网。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 广播电视维护设备购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		广播电视维护设备购置							
主管部门及代码		225-山西省广播电视局			预算单位	225100-山西广播电视无线管理中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	90	90	86.6	86.6	0	100	10	
单位自筹资金	90	90	86.6	86.6	0	100.00	10.00	单位自有资金	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
保障京冀晋蒙电路山西段、太呼微波线路、中央广播节目的传输发射；山西广播电视台卫星频道、黄河电视台及多套广播节目的正常播出，广播电视传输发射设备的正常运转。				2024年度无线购置自台监控设备1套，保障京冀晋蒙电路山西段、太呼微波线路、中央广播节目的传输发射；山西广播电视台卫星频道、黄河电视台及多套广播节目的正常播出，广播电视传输发射设备的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	自台监控设备	=1套	=1套	=1套		20	20	
		设备质量符合标准	=%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	设备采购及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		转固定资产及时性		及时	达成预期指标		5	5	
	成本指标	设备单价符合相关标准		符合	达成预期指标		5	5	
采购设备的总成本		≤万元	≤90万元	≤86.6万元		5	5	单位自有资金	
效益指标	社会效益	保障广播电视传输发射设备的正常运转		保障	达成预期指标		8	8	
		保障广播节目的正常播出		保障	达成预期指标		7	7	
	可持续发展影响	广播电视可持续发展		可持续	达成预期指标		8	8	
管理制度健全性			健全	达成预期指标		7	7		
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算资金96.6万元，实际支出96.6万元，预算执行率100%。本项目在现有自动化监控系统基础上进行升级改造，同时满足国家总局62号令对安全播出的行业规定，实现无线发射台智能化、自动化、标准化的转型升级。2024年9月份通过网上招标确定供应商，购置自台监控设备1套，同年9月份调试人员进场施工在11月份合同要求时间内完成验收，该设备计入固定资产。						
	产出情况		根据山西广播电视无线管理中心528台实际情况，结合现有自动化监控系统，在避免重复投资的前提下，升级一套技术先进、内容完善、安全可靠的监控运维系统，完善包括智慧安防运维管理平台、发射机数据管理、节传链路全景监测、音频比对监测音频监测报警、天调监测、发射台动环监测、北斗授时等项目。广播电视维护设备购置1套自台监控设备，2024年8月通过网上招标确定供应商，9月设备供货、调试人员进场施工调试，11月完成调试验收投入使用，采购设备费用86.6万元。设备及时计入固定资产，设备单价符合相关标准。						
	效益情况		通过提供高质量的新闻、文艺节目，丰富群众精神生活，减少社会矛盾，广播电视是老年人、残障人士、文盲群体获取信息的重要途径，设备稳定运行保障其社会参与度；通过设备升级、新能源供电，降低能耗，助力“双碳”目标；通过科学维护延长设备寿命，降低废旧设备污染风险，未来将持续加强智能化运维、韧性化建设和政策保障（如《广播电视法》落实），以放大其社会效益。						
	满意度情况		据了解，群众对广播电视基本公共服务满意度为100%。						
	主要经验做法		通过政府采购确定供应商保障项目资金安全，建立了常态化巡检机制、标准化作业流程、应急保障体系和网络安全专项防护，确保线路的正常运行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 山西广播电视无线管理中心设备更新项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西广播电视无线管理中心设备更新项目									
主管部门及代码		225-山西省广播电视局				预算单位	225100-山西广播电视无线管理中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		中央财政资金	260	260	260	260	250.4	9.6	96.31	9.63	该项目为竞争性谈判, 招标金额为260万元, 实际中标250.4万元, 结余资金到账收回
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	购置新设备替换六部发射机, 满足国家广电总局《广播电视安全播出管理规定《无线发射转播台实施细则》》第20条、第25条、第27条的相关要求, 有效保障节目的安全播出。					购置新设备替换六部发射机, 满足国家广电总局《广播电视安全播出管理规定《无线发射转播台实施细则》》第20条、第25条、第27条的相关要求, 有效保障节目的安全播出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	中波发射机	=部	=2部	=2部		10	10		
			调频广播发射机	=部	=4部	=4部		10	10		
		质量指标	设备验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	设备购置及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	购置成本		符合规定	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	保障节目安全播出		保障	达成预期指标		15	15		
可持续影响		设备后续保障机制		健全	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								99.63	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算260万元, 实际支出250.4万元, 资金结余9.6万元, 预算执行率96.31%, 为528台购买1部100KW中波发射机、1部50KW中波发射机; 为228台、328台各购买2部(不含备机)10KW调频发射机。							
		产出情况		2024年2月申请购买发射机、3月份经中心党委会研究同意采购, 于2024年7月通过山西省采购网竞争性磋商为528台购买1部100KW中波发射机、1部50KW中波发射机; 为228台、328台各购买2部(含备机)10KW调频发射机, 合同签订后60日内交货, 并于2024年9月按时交付、完成验收并投入使用。通过所有测试和检查, 可以有效提升设备质量和网络稳定性。							
		效益情况		中心购置的2部中波发射机、4部调频广播发射机所传输发射的节目均免费收听收看, 中心各任务台站均为24小时有人值守且配备了自台监控系统, 值班人员大部分为近几年公开招聘的本科及以上学历的大学生, 值班人员普遍素质高理论水平高, 能够认真钻研专业理论知识, 亲自动手技术实践操作, 主动处理机器设备故障, 同时各台站都能认真贯彻落实“不间断、高质量、既经济、又安全”的维护总方针, 严格执行维护检修制度和值班制度, 层层落实安全播出责任制, 完善应急处置预案和各项规章制度, 加强机器设备的维护管理, 定期进行周检、月检、季检、年检, 从而保证了各节目的优质播出, 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, 实现了基本公共文化服务水平的稳步提升; 保障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, 实现了基本公共文化服务水平的稳步提升, 中心一直在对发射机和调频广播的技术系统进行更新完善, 积极探索健全安全播出保障体系, 积极创新管理方式, 优化管理手段, 有效提升中心安全播出保障能力和规范化制度化科学化管理水平, 从而保证中心运行维护长期可持续性。							
		满意度情况		通过调查了解, 工作人员满意度为90%。							

分析	主要经验做法	1.重要保障期无停劣播,安全保障任务圆满完成。2024年中心高度重视安全播出,认真贯彻落实总局、省局关于安全播出重要保障的各项指令和要求,不断强化责任意识,全面落实安全播出责任制,坚决守好安全播出这条红线、底线和生命线。各安全播出责任台站以“安播零事故、传输高质量”为目标,高标准部署,严要求落实,严格执行总局62号令及其实施细则,确保了零秒停传和停播。2.安全播出保障能力有效提升。2024年中心不断研究探索健全安全播出保障体系,积极创新管理方式,优化管理手段,充分发挥安全播出调度指挥平台作用,通过数据处理服务器实现各台站信号系统、电源系统、天馈系统和机房环境数据的分析、存储和实施监控,每天不定时对各台站设备运行和人员值守情况进行监督和记录,并对数据进行分析、对比,为中心统一掌握台站设备和人员情况提供了第一手资料。各台站都能认真贯彻落实“不间断、高质量、既经济、又安全”的维护总方针,严格执行维护检修制度和值班制度,层层落实安全播出责任制,完善应急处置预案和各项规章制度,加强设备维护管理,规范日常应急值守,定期进行季检、月检、周检,坚决执行重要节日、重点时段、重大活动期间“零报告”制度。广大值机人员能够认真钻研专业理论知识,亲自动手技术实践操作,主动处理机器设备故障,相互交流应急保障经验,进一步提升了安全播出保障能力和运维管理水平,确保了广播电视安全播出。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
- 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 事业单位编外聘用人员劳务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		事业单位编外聘用人员劳务费									
主管部门及代码		225-山西省广播电视局			预算单位		225100-山西广播电视无线管理中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0	495.25		495.25	495.25	0	100	10		
省级财政资金	0	495.25		495.25	495.25	0	100.00	10.00	资金已支出,无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、每月根据上月考勤情况制作工资表,按照现行工资审核制度逐级审批;2、财务按照审批后的工资表及时按月发放工资;3、人事部门及时按照当年社保基数为职工缴纳养老、医疗等保险。 无线中心每月根据上月考勤情况制作工资表,按照现行工资审核制度逐级审批;财务科室按照审批后的工资表及时按月发放人员工资;人事部门按时缴纳职工社保费等。事业单位有编外聘用人员95名,并根据人员特点分配到合适的岗位,保障正常工作运行。										
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	服务台站数量	=个	=10个	=10个		10	10			
		编外聘用人员数量	=人	=97人	=97人		10	10			
	质量指标	聘用人员年度考核合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
		工资发放及时性		及时	达成预期指标		4	4			
	时效指标	缴纳社保的及时		及时	达成预期指标		3	3			
		补助标准合理性		合理	达成预期指标		3	3			
成本指标	劳务费总成本	≤万元	≤495.25万元	≤495.25万元		10	10				
效益指标	社会效益	保障单位下设10个台站正常运行		保障	达成预期指标		10	10			
		解决社会就业情况		长期	达成预期指标		10	10			
	可持续影响	发射台站可持续发展		长期	达成预期指标		10	10			
满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况	该项目预算495.25万元,实际支出495.25万元,预算执行率为100%。项目按照各项要求规范管理、使用资金,合理安排工作岗位,保障了日常工作的正常运转。								
		产出情况及分析	无线中心2024年度事业单位编外聘用人员95名,分配到相应岗位进行工作,为编外人员缴纳社保,按时发放工资和取暖费。								
		效益情况及分析	2024年度招聘95名事业单位编外聘用人员,确保编外聘用人员享有公平薪酬、社保和职业培训;使下设10个台站的正常运转提供保障;促进就业灵活性、补充公共服务能力、降低成本和适应经济新形势等方面。								
		满意度情况及分析	根据调查,下设10个台站职工及无线中心满意度为100%。								
	主要经验做法	建立健全选人用人机制的重要工作,同时进行政策解读和思想动员,说明聘用的目的、原则、选拔方法,从而对参加事业单位编外人员做出正确决定,避免产生误解。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 事业单位公车购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		事业单位公车购置									
主管部门及代码		225-山西省广播电视局				预算单位		225100-山西广播电视无线管理中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	19.8	19.8	39.6	39.371	0.229	99.42	9.94			
	省级财政资金	0	19.8	19.8	19.571	0.229	98.84	9.88	电子卖场采购金额低于预算,结余资金财政收回		
单位自筹资金	19.8	0	19.8	19.8	0	100.00	10.00	单位自筹资金			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	1、按照预算资金安排,进行市场询价2、按照财政备案流程上报采购处审批3、按照批复进行政府定点采购4、保证采购合法合规5、确保车辆运行稳定,保证职工安全					2024年按照预算资金安排,进行市场询价,并按照财政备案流程上报采购处审批,批复后进行政府定点采购1辆传祺牌公车,并签订合同;确保车辆运行稳定,保证职工安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	公车购置数量	=辆	=1辆	=1辆		20	20		
		质量指标	车辆质量合格		合格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	车辆购置及时		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	车辆购置成本	≤万元	≤19.8万元	≤19.57万元		10	10		
	效益指标	社会效益	职工生命财产安全		满足	达成预期指标		15	15		
		可持续发展	广播电视发射台		提升	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								99.94	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实践和预算执行情况	公务用车购置项目预算资金19.8万元,实际支出19.57万元,结余资金0.23万元,预算执行率为98.84%。2024年度通过政府定点采购,合法合规的购置1辆公务用车。								
		产出情况及分析	2024年度购置1辆公务用车,购置成本为19.57万元。								
		效益情况及分析	2024年度购置公务用车后,提升了台站职工的业务保障能力和工作效率,并且公务用车可持续使用15年。								
		满意度情况及分析	根据调查台站职工满意度为100%								
	主要经验做法	通过政府定点采购1辆传祺牌公车,提升了台站职工的业务保障能力和工作效率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费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费									
主管部门及代码		225-山西省广播电视局			预算单位		225100-山西广播电视无线管理中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		501.52	501.52	501.52	501.52	0	100	10		
中央财政资金		501.52	501.52	501.52	501.52	0	100.00	10.00	无结余		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	做好中央广播电视节目无线模拟和数字覆盖网络的运行维护工作,完成18部数字发射机、4部模拟发射机的运行维护工作,确保发射机做到“清功率、清调制、慢时间”播出,完成中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务,保障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;提升广播电视公共服务能力。					完成了4部模拟发射机、18部数字发射机的运行维护工作,同时根据资金预算情况对部分任务台站的电力、信号源、发射机和天馈等技术系统进行了更新,确保发射机“三清”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	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量	=部	=18部	=18部		10	10		
			模拟发射机运行维护数量	=部	=4部	=4部		10	10		
		质量指标	发射机“三清”播出率	=%	=100%	=100%		3	3		
			发射机附属设备维护		及时	达成预期指标		2	2		
			备品备件配置		符合规定	达成预期指标		3	3		
		时效指标	电费支付		及时	达成预期指标		2	2		
			中央数字广播电视节目播出任务完成率	=%	=100%	=100%		5	5		
	成本指标	资金到位率	=%	=100%	=100%		5	5			
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标		10	5	项目前期填报时有指标值,资金无结余。		
		社会效益	基本公共文化服务水平		稳步提升	达成预期指标		6	6		
			广播电视综合人口覆盖率	≥%	≥99%	≥99%		6	6		
			电视节目综合人口覆盖率	≥%	≥99%	≥99%		6	6		
生态效益		环境友好无污染		良好	达成预期指标		6	6			
可持续发展	无线覆盖运行维护可持续性		长期	达成预期指标		6	6				
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分										95	优
自评结果	项目实验和预算执行情况			该项目预算资金501.52万元,实际支出501.52万元,预算执行率100%。山西广播电视无线管理中心的228台、328台、1125台、7402台四个直属传输发射台站均承担着中央1套模拟音频广播节目和中央3套数字音频广播节目的发射任务(其中228台还额外承担着中央广播电视总台中二经济之声和中三音乐之声2套模拟音频广播节目的发射和维护工作,328台和1125台也均承担着中央广播电视总台中二经济之声1套模拟音频广播节目的发射和维护工作),同时228台、328台、1125台、7402台、老军营电视发射中心、山阴微波站、石岭关微波站七个直属传输发射台站还承担着中央12套数字电视节目的发射任务,2024年我中心共完成了中央4部模拟发射机、18部数字发射机的运行维护工作,同时根据资金预算情况对部分任务台站的电力、发射机等技术系统进行了更新,确保发射机“三清”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。							
	产出情况			模拟发射机运行维护台站:山西广播电视无线管理中心的228台、328台、1125台、7402台四个直属传输发射台站均承担着中央1套模拟音频广播节目发射和运行维护工作,共计4部模拟发射机,目前设备运行正常;模拟发射机运行维护数量实际完成为4部;数字发射机运行维护数量:山西广播电视无线管理中心的228台、328台、1125台、7402台四个直属传输发射台站均承担着中央3套数字音频广播节目的发射和运行维护工作,共计4部数字音频广播发射机;同时228台、328台、1125台、7402台、老军营电视发射中心、山阴微波站、石岭关微波站七个直属传输发射台站还承担着中央12套数字电视节目的发射和运行维护工作,每个台站配备了两部数字电视发射机,共计14部数字电视发射机,总计18部数字发射机,目前设备运行正常。							

项目 绩效 分析	分析	
	效益情况及分析	按照总局覆盖规划，4部模拟广播发射机和4部数字广播发射机的功率均为10KW，2016年山西省中央广播电视节目无线数字化覆盖工程时对台站的调频广播天线进行了更新改造，天线增益和功率都增大了，新建铁塔也使天线挂高增高了，平均每个台站覆盖范围约为70-80公里，最远可到达100公里，可与总局在其它地市规划的1套模拟广播和3套数字广播发射任务的台站形成连片覆盖，基本能够达到无缝衔接，满足年度指标值要求的广播节目综合人口覆盖率≥99%；中央的1套模拟广播节目、12套数字电视和3套数字广播节目都是免费收看的，中心各任务台站均为24小时有人值守且配备了自台监控系统；各任务台站的选址、频道规划、发射功率、天线挂高、增益等技术参数都是经过广电总局测算、报批、许可等正规手续建设的，对环境是友好无污染的；为了保障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，实现了基本公共文化服务水平的稳步提升，中心一直在对无线覆盖的技术系统进行更新完善，积极探索健全安全播出保障体系，积极创新管理方式，优化管理手段，有效提升中心安全播出保障能力和规范化制度化科学化管理水平，从而保证中心无线覆盖运行维护长期可持续性。
	满意度情况及分析	通过访谈了解群众对广播电视基本公共服务满意度为95%
	主要经验做法	1. 确保重要播出保障期零秒停播。2024年中心高度重视安全播出，认真贯彻落实总局、省局关于安全播出重要保障的各项指令和要求，不断强化责任意识，全面落实安全播出责任制，坚决守好安全播出这条红线、底线和生命线。各安全播出责任台站以“安播零事故、传输高质量”为目标，高标准部署，严要求落实，严格执行总局62号令及其实施细则，对全国“两会”、省“两会”、“一带一路”峰会重大活动，成都世界大学生运动会、杭州亚运会重大赛事以及元旦、春节、国庆重要节日等重点保障期制定专项工作预案和应急预案，圆满完成了73日（次）重点保障期的安全播出保障任务，确保了零秒停播和停播。2. 全年常态化播出运行总体良好。无线发射方面：一级台站228台11个机组共播出88881小时，停播0秒，停播率为0.00秒/百小时；二级台站328台、1125台、7402台和528台16个机组共播出130,467.71小时，停播0秒，停播率为0秒/百小时，均优于安全播出一级和二级运行指标和中心年初制定的10秒/百小时标准。3. 安全播出保障能力有效提升。2024年中心不断探索健全安全播出保障体系，积极创新管理方式，优化管理手段，充分发挥安全播出调度指挥平台作用，通过数据服务器实现各台站信号系统、电源系统、天馈系统和机房环境数据的分析、存储和实时监控，每天不定时对各台站设备运行和人员值守情况进行监督和记录，并对数据进行分析、对比，为中心统一掌握台站设备和人员情况提供了第一手资料。各台站都能认真贯彻落实“不间断、高质量、既经济、又安全”的维护总方针，严格执行维护检修制度和值班制度，层层落实安全播出责任制，完善应急处置预案和各项规章制度，加强设备维护管理，规范日常应急值守，定期进行季检、月检、周检，坚决执行重要节日、重点时段、重大活动期间“零报告”制度。广大值机人员能够认真钻研专业理论知识，亲自动手技术实践操作，主动处理机器设备故障，相互交流应急保障经验，进一步提升了安全播出保障能力和运维管理水平，确保了广播电视安全播出。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	指标设置有代提高，加强系统学习。
下一步改进措施及管理建议	建议下一步年度加强指标完善，积极与维护方沟通。	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

- “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
- “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
- “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。