

吉县融媒体中心

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻党的宣传方针政策，坚持正确的舆论导向，围绕县委、县政府重大决策及中心工作，主动策划电视、广播及新媒体的新闻宣传工作，组织部署媒体活动。

2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视、纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

3、负责县域电视新闻的采访制作播放工作；负责电视广告制作发布工作；负责《今日吉县》微信公众号、视频号、微博等新媒体稿件上传、平台管理工作；负责做好县政府门户网站新闻板块内容编辑发布工作。

4、根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施；负责制定并组织实施县级媒体新闻事业、产业发展规划，加快信息化步伐，负责融媒体新技术引进、使用、推广，推进信息化进程；负责本地电视传输网络的维护、管理和安装工作。

5、负责域外各级电视台媒体的沟通协调、来人来访的引导接待及配合相关采访工作，确保新闻采写、报送和发布工作；做好域内重大新闻事件、突发事件采访、资料留存报送工作；协调指导乡镇、县直单位新闻宣传等有关业务工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县融媒体中心为正科级建制事业单位，由中心机关、吉县电视台、吉县有线电视网络部三个部分组成，包括7个职能股室，分别为：办公室、总编室、财务室、职教股、栏目室、技术播出室、网络部。

人员情况：我单位现有财政人员23人，退休人员54人。

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：吉县融媒体中心

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	986.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	823.51
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	120.47
	9		九、卫生健康支出	40	13.62
	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	29.38
	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	987.01	本年支出合计	58	986.97
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		年末结转和结余	60	0.04
	30			61	
总计	31	987.01	总计	62	987.01

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。

22102	住房改革支出	29.38	29.38					
2210201	住房公积金	29.38	29.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

22102	住房改革支出	29.38	29.38				
2210201	住房公积金	29.38	29.38				

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：吉县融媒体中心 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	986.97	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	823.51	823.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.47	120.47		
	9		九、卫生健康支出	41	13.62	13.62		
	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				

			出					
	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	29.38	29.38		
	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	986.97	本年支出合计	59	986.97	986.97		
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	986.97	总计	64	986.97	986.97		

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：吉县融媒体中心

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		986.97	355.29	631.69
207	文化旅游体育与传媒支出	823.51	242.22	581.29
20708	广播电视	803.51	242.22	561.29
2070803	机关服务	244.15	242.22	1.93
2070808	广播电视事务	545.68		545.68
2070899	其他广播电视支出	13.68		13.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	120.47	70.07	50.39
20805	行政事业单位养老支出	118.06	70.07	47.99
2080502	事业单位离退休	33.57	33.57	
2080503	离退休人员管理机构	0.41		0.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.97	30.25	31.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	6.25	15.86
20807	就业补助	2.41		2.41
2080711	就业见习补贴	2.41		2.41
210	卫生健康支出	13.62	13.62	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44	
221	住房保障支出	29.38	29.38	
22102	住房改革支出	29.38	29.38	
2210201	住房公积金	29.38	29.38	

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：吉县融媒体中心

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	298.18	302	商品和服务支出	23.18	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	121.00	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	76.09	30205	水费		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	30.25	30206	电费	2.10	30901	房屋建筑物购建	—————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费		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	13.24	30208	取暖费		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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	—————	31199	其他对企业补助	—————

30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	0.42	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.38	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	4.67	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	
303	对个人和家庭的补助	33.75	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	33.15	30217	公务接待费		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		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.18	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		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		31002	办公设备购置	0.18	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	1.31	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	6.21	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	0.95	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	3.18	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	0.94	31010	安置补助				
人员经费合计		331.93	公用经费合计								23.36

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：吉县融媒体中心

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：吉县融媒体中心

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：吉县融媒体中心

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
11.10		8.90		8.90	2.20	11.10		8.90		8.90	2.20

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：吉县融媒体中心

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	70.58
货物	2	62.72
工程	3	
服务	4	7.86
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	4
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	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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987.01万元，支出总计987.01万元。与上年相比，收入总计增加119.89万元，增长13.83%，支出总计增加119.89万元，增长13.83%。主要原因是本年度有边远地区应急广播建设以及新增了地面数字电视无线覆盖单频网建设和IPTV平台搭建项目，收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计987.01万元，其中：

财政拨款收入986.97万元，占比100.00%；

其他收入0.04万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计986.97万元，其中：

基本支出355.29万元，占比36.00%；

项目支出631.69万元，占比64.00%。

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986.97万元，支出总计986.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加119.85万元，增长13.82%；财政拨款支出总计增加119.85万元，增长13.82%。主要原因是本年度有边远地区应急广播建设以及新增了地面数字电视无线覆盖单频网建设和IPTV平台搭建项目，财政拨款增加。

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986.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.85万元，增长13.82%。主要原因是本年度有边远地区应急广播建设以及新增了地面数字电视无线覆盖单频网建设和IPTV平台搭建项目，支出增加。

（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986.97万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)823.51万元，占比83.44%；

社会保障和就业支出(类)120.47万元，占比12.21%；

卫生健康支出(类)13.62万元，占比1.38%；

住房保障支出(类)29.38万元，占比2.98%。

（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940.29万元，支出决算986.97万元，完成年初预算的104.96%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算786.75万元，支出决算823.51万元，完成年初预算的104.67%，用于本年度人员工资的发放、广播电视事务日常运行维护、边远地区应急广播建设、地面数字电视无线覆盖单频网建设、IPTV平台搭建等。较上年决算增加133.82万元，增长19.4%，主要原因是本年度人员基本工资上调，且新增了地面数字电视无线覆盖单频网建设项目和IPTV平台搭建项目。

社会保障和就业支出年初预算112.75万元，支出决算120.47万元，完成年初预算的106.85%，用于退休人员烤火费、基础绩效奖的发放，事业单位养老保险和职业年金缴费。较上年决算减少10.50万元，下降8.02%，主要原因是本年度较上一年在职转退休2人，调出两人，人员总数减少，养老保险和职业年金缴费金额减少。

卫生健康支出年初预算12.82万元，支出决算13.62万元，完成年初预算的106.24%，用于独生子女父母奖励和事业单位医疗保险的支出。较上年决算减少6.07万元，下降30.83%，主要原因是本年度较上一年缴纳事业单位医疗的人数减少。

住房保障支出年初预算27.98万元，支出决算29.38万元，完成年初预算的105.00%，用于在职人员住房公积金单位部分支出。较上年决算增加4.34万元，增长17.33%，主要原因是本年度住房公积金基数上调。

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355.29万元，其中：

人员经费331.93万元，主要包括人员工资福利支出以及对个人和家庭的奖励；

公用经费23.36万元，主要包括办公费、电费、维修维护费、福利费、工会经费、取暖费、差旅费、其他交通费、办公设备购置费等。

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11.10万元，支出决算11.10万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.04万元，下降0.36%，主要原因是：本年度严格落实中央八项规定精神，加强对公车的管理，厉行节约，车辆加油和维护费用减少；全县大型宣传活动增多，对外宣传力度增强，接待媒体记者来访人次增多，公务接待费增加。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0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.90万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.08万元，下降0.89%，主要原因是：本年度严格落实中央八项规定精神，加强对公车的管理，厉行节约，车辆加油和维护费用减少；

公务接待费支出2.20万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.04万元，增长1.85%，主要原因是：全县大型宣传活动增多，对外宣传力度增强，接待媒体记者来访人次增多，公务接待费增加。

（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：我单位本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出8.90万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：县域内因公出行、日常业务所需车辆燃料、维修、过路费、保险费等，以及到各乡镇进行线路抢修、维护和新闻采访等工作。

4、公务接待费支出2.20万元，共接待48批次，144人次。国内接待费2.20万元，共接待48批次，144人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待临汾广播电视台、临汾日报、山西新闻网、凤凰网山西、山西农民报以及新华通讯社山西分社等媒体来访记者；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位本年度无此项接待。

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70.58万元，其中：政府采购货物支出62.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.86万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是有线电视事业建设维修维护、巡检以及抢修用车和新闻采访等业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目13个，资金606.96万元，其中一般公共预算项目支606.96万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”，1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”。我部门自评结果无“中”和“差”的项目，对于项目自评结果，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目；进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的是化指标，并适当使用定性指标；既

关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行；进一步建立健全预算和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

附件：绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。

我单位无其他需说明事项。

第五部分 附件

附件1

广播电视网络事务运行工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		广播电视网络事务运行工作经费								
主管部门						预算单位				
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：								
		其中：中央财政资金								
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金		74	74	74	73.51137	0.48863	99.34%	9
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障单位日常工作正常运行，加强广播电视网络、设备等的管理和安装，以及广播电视新闻、专题片等的制作。					缴纳了单位全年电费、燃气费等，保障了公车的正常通行，保障了单位日常工作正常运转，加强了新闻宣传，专题片以及栏目制作质量提高，加强了对广播电视网络的管理，减少了故障率。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全年缴纳电费次数	≤12	≤12	12	3	3		
			培训天数	≥10	≥10	22	3	3		
			租赁联通线路	1	1	1	2	2		
			车辆维修	≥15	≥15	15	5	5		
			制作新闻	≥1850	≥1850	2000	5	5		
			办公用品购置批次	≥5	≥5	5	2	2		
		质量指标	培训合格率	≥100%	≥100%	100%	2	2		
			安装验收合格率	≥100%	≥100%	100%	2	2		
			新闻制作合格率	≥100%	≥100%	100%	2	2		
			系统正常运行合格率	≥100%	≥100%	100%	2	2		
			安全播出故障率	≤5%	≤5%	0	2	2		
		时效指标	新闻制作时间	每天	每天	达成预期指标	3	3		
			线路故障修复时间	≤3小时	≤3小时	≤3小时	3	3		
			电费缴纳时间	每月10号之前	每月10号之前	每月10号之前	2	2		
			车辆维修时间	及时	及时	及时	2	2		
		成本指标	每月电费缴纳金额	≥7000元	≥7000元	11578.97/每月	2	2		
			车辆维修维护	≥1000元/次	≥1000元/次	1930.4元/次	2	2		
			线路租赁	≥60000元	≥60000元	≥60000元	3	3		
			冬季取暖费	≤50000元	≤50000元	16952元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	安全播出应急预案、减少损失	≥10%	≥10%	10%	5	5		
			无线覆盖，收视费增长率	≥15%	≥15%	10%	5	4	受移动、联通等互联网冲击	

益指标	社会效益指标	宣传吉县社会影响力	不断提升	不断提升	不断提升	5	5	
		安全播出事故率	明显下降	明显下降	明显下降	5	5	
	可持续影响	宣传吉县社会政策影响力	长期	长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	电视用户满意度	≥94%	≥94%	93%	3	2	收费高、线路不通等
		群众满意度	≥93%	≥93%	92%	3	2	需要更多贴近民生难过的社会新闻
		单位职工满意度	≥96%	≥96%	96%	4	3	需要进一步完善单位制度，长期改善
总 分						100	91	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	全年按照预算执行，提倡节约，在各方面缩减开支，电费按照月结，办公费、日杂费、其他常规开支按照季度结算，差旅费、委托业务费等按照一事一结，及时保账的原则，保障单位各项开支平稳进行。					
		产出情况 及分析	缴纳全年电费12次，支出办公费、培训费、差旅费、委托业务费、维修费、车辆维修保养费等，保障单位正常运转和车辆正常通行，定期对各类新闻采编设备进行维修，保障新闻制作的质量，定期对单位内部进行安全检查，保障机关安全和播出安全，定期对线路进行检修，保障有线电视传输没有故障。					
		效益情况 及分析	保障了新闻制作的质量，保障了车辆正常运行，保障了有线电视传输没有故障，保障了机关安全和播出安全，贯彻党的宣传方针政策，坚持正确的舆论导向，围绕县委、县政府重大决策及中心工作，主动策划电视、报纸、广播及新媒体的新闻宣传工作，组织部署媒体活动，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，不断提高宣传质量。					
		满意度情况 及分析	保障单位内部职工日常差旅费、培训、办公等，满意度达96%，保障电视信号通畅，用户满意度达93%。					
	主要经验做法		(一)加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。(二)做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。内所有支出都由报账员把关，财务人员审核，再经分管领导审批。尤其是在“三公”经费支出上，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。(三)加强对资金的跟踪问效，才能不断提高资金的使用效益。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步改善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需要进一步落实；各项目负责人填报的预算数字存在不及时不准确不全面，需要进一步提高业务人员预算水平和能力。原因：经办人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理的监督管理不到位。					
	下一步改进措施及管理建议		一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效全覆盖；二是完善相关制度，推进落实；三是完善技术支撑；四是能在每一个项目实施以前形成具体的实施方案，以数据为支撑，在最大程度上保障绩效的准确性。					

附件1

2024年残疾人就业保障金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年残疾人就业保障金															
主管部门			077-吉县融媒体中心					预算单位		0771-吉县融媒体中心								
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			
					目标申报数		预算编制数											
			资金总额：															
			其中：中央财政资金															
			省级财政资金															
			市财政资金															
			县（区）财政资金		1.931865		1.931865		1.931865		1.931865		0		100%		10	
			单位自筹资金															
			其他资金															
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况									
	按要求及时缴纳2024年残疾人就业保障金，更好地促进残疾人就业。								缴纳2024年残疾人就业保障金1.931865万元，服务残疾人就业和生活。									
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
	产出指标	数量指标	安排残疾人就业人数	0	0	0	20	20										
		质量指标	缴纳残疾人就业保障金足额率	100%	100%	100%	10	10										
		时效指标	缴纳残疾人就业保障金及时性	及时	及时	及时	10	10										
		成本指标	残疾人就业保障金缴纳金额	1.931865万元	1.931865万元	1.931865万元	10	10										
	效益指标	经济效益指标	残疾人就业	促进	促进	促进	15	15										
		社会效益指标	残疾人事业发展	促进	促进	促进	15	15										
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	98%	10	9										
总分							100	99										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算执行，一次性缴纳残疾人就业保障金。														
		产出情况及分析		缴纳2024年残疾人就业保障金1.931865万元。														
		效益情况及分析		服务残疾人就业和生活。														
		满意度情况及分析		服务对象满意度98%														
	主要经验做法			（一）加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。（二）做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			存在的问题：预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步改善。原因：预算执行和绩效管理的监督管理不到位。														
	下一步改进措施及管理建议			一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效全覆盖；二是完善相关制度，推进落实。														

附件1

对外宣传业务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			对外宣传业务经费							
主管部门							预算单位			
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
			目标申报数预算编制数							
	资金总额：									
	其中：中央财政资金									
	省级财政资金									
	市财政资金									
	县（区）财政资金		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100%	10	
	单位自筹资金									
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过各平台共同发力，宣传我县的经济文化，著名景点以及重大活动，提升我县的知名度，带动我县经济社会全面发展。						严格落实预算，按照预算执行，通过各个平台共同发力，宣传了我县经济文化、著名景点以及重大活动，提升我县知名度和美誉度。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	接待来访记者人次	≥245人次	≥245人次	245人次	5	5		
			外宣照片冲洗次数	≥5次	≥5次	2次	6	5	本年度外宣照片更多使用电子传输	
			制作专题片数量	≥5部	≥5部	6部	5	5		
			车辆租用次数	≥4次	≥4次	2次	5	4	节约资金，充分发挥本单位公务车作用	
		质量指标	来访记者新闻稿件合格率	100%	100%	100%	5	5		
			专题片制作合格率	100%	100%	100%	5	5		
		时效指标	来访记者新闻发布时间	及时	及时	及时	5	5		
			租用车辆响应时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	5	5		
		成本指标	记者接待每人每天	≤100元	≤100元	100元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	吉县知名度	逐步提升	逐步提升	逐步提升	15	15		
		可持续影响	宣传县委县政府政策影响	长期	长期	长期	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	来访记者满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	9	需要不断创新，提高接待服务能力	
总分						100	98			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格落实预算，按照预算执行，经费主要用于对外宣传宣传片的制作，来访记者的接待和租车费用，旨在听过不同平台共同发力，宣传我县的经济文化，让我县的著名景点，重大活动可以宣传出去，提升我县知名度，带动我县的经济发展。						
		产出情况及分析		制作宣传片5部，接待来访记者245人次，租用车辆约3次，严格落实中央八项规定，控制接待标准和接待人数，保障了新闻报道的合格率，保障新闻及时发布。						
		效益情况及分析		宣传我县的经济文化，让我县的著名景点，重大活动可以宣传出去，提高了吉县的知名度，带动了县经济的发展。						
		满意度情况及分析		来访记者满意度达到96%，还需要不断创新提高服务，提高来访记者满意度。						
	主要经验做法		（一）加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。（二）做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。内所有支出都由报账员把关，财务人员审核，再经分管领导审批。尤其是在“三公”经费支出上，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。（三）提高人员能力。工作人员按照要求参加县财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力在工作中细心负责 认真抓好绩效工作							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步改善；全面推进预算绩效管理工作中贯彻不到位，需要进一步落实；各项目负责人填报的预算数字存在不及时不准确不全面，需要进一步提高业务人员预算水平和能力。原因：经办人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理的监督管理不到位。							
下一步改进措施及管理建议		进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的是化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。								

附件1

广播电视网络事务运行维护经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			广播电视网络事务运行维护经费											
主管部门			077-吉县融媒体中心					预算单位		吉县融媒体中心				
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	
			目标申报数		预算编制数									
	资金总额：													
	其中：中央财政资金													
	省级财政资金													
	市财政资金													
	县（区）财政资金		240		240		240		239.576088		0.423912		99.82%	
	单位自筹资金													
	其他资金													
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	用于单位非财政人员工资和福利支出，保障单位非财政人员工资发放和保险的缴纳，保障单位职工基本权益，稳定劳动力，促进劳动群体的正常代替交际，保障就业结构合理化。							用于单位非财政人员工资和福利支出，保障单位非财政人员工资发放和保险的缴纳，保障单位职工基本权益，稳定劳动力，促进劳动群体的正常代替交际，保障就业结构合理化。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	保险缴纳人数	≤40	≤40	39	10	9	1人退休					
			工资发放人数	≤60	≤60	59	10	9	1人退休					
		质量指标	保险缴纳合格率	≥100%	≥100%	100%	5	5						
			资金发放合格率	≥100%	≥100%	100%	5	5						
		时效指标	保险缴纳时间	每月缴纳	每月缴纳	每月缴纳	5	5						
			工资发放时间	每月20号之前	每月20号之前	每月20号之前	5	5						
		成本指标	养老保险缴费基数	3863	4113	4113	5	5	保险基数调整					
			每人月平均工资	≤3000	≤3000	2711.86	5	5						
	效益指标	社会效益指标	宣传行业行为素质	有所提高	有所提高	有所提高	15	14	需要长期坚持					
			宣传吉县社会影响力	长期	长期	长期	15	14	需要不断改进创新					
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	96%		95%	10	9	需要不断改进工作方法、提高工作能力					
总分							100	94						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目根据年初设定，按月发放人员工资，按时缴纳人员保险，保障了单位职工的基本权益，保障单位正常运转。										
		产出情况及分析		按时缴纳40个人的养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险，发放了60个非财政人员的工资，保险缴纳合格，工资发放合格。（9月份1人退休）										
		效益情况及分析		及时发放人员工资和保险，保证人员的工作效率，提升宣传能力，坚持正确的舆论导向，全面及时准确的传播党和政府的声音，提高吉县的社会影响力。										
		满意度情况及分析		单位职工满意度不断提升。										
	主要经验做法		（一）加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规（二）做到专款专用。保证专款专用无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。（三）提高人员能力。工作人员按照要求参加县财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力在T作中细心负责 认真抓好绩效工作。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步改善；全面推进预算绩效管理工作的贯彻不到位，需要进一步落实；各项目负责人填报的预算数字存在不及时不准确不全面，需要进一步提高业务人员预算水平和能力。原因：经办人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理的监督管理不到位。											
下一步改进措施及管理建议		进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的是化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。												

附件1

吉县融媒体中心2024年全县老干部体检经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县融媒体中心2024年全县老干部体检经费									
主管部门								预算单位				
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		
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额：									
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金		0.21	0.21	0.21	0.21	0	100%	10	
			单位自筹资金									
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	项目主要用于老干部体检，更好地体现组织对老干部的关心和关怀，切实提高老干部服务保障工作，用心用情呵护老干部身心健康，让更多老干部为我县经济发展建言献策，发挥余热。							一次性支付7名退休老干部的体检费，更好地体现组织对老干部的关心和关怀，切实提高老干部服务保障工作，用心用情呵护老干部身心健康，让更多老干部为我县经济发展建言献策，发挥余热。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	老干部体检人数	7	7	7	20	20				
		质量指标	老干部体检合格率	100%	100%	100%	5	5				
			老干部体检服务质量合格率	100%	100%	100%	2	2				
			老干部体检全面性	体检全面	体检全面	体检全面	3	3				
		时效指标	费用支付时间	及时	及时	及时	10	10				
	成本指标	每人体检费	≤300	300	300	10	10					
	效益指标	经济效益指标	老干部生活成本	节约生活成本	节约生活成本	节约生活成本	10	10				
		社会效益指标	老干部幸福感	不断提升	不断提升	不断提升	10	10				
		可持续影响	老干部持续建言献策	长期	长期	长期	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	体检老干部满意度	≥98%	≥98%	98%	10	9	需要长期坚持，不断改进			
总 分							100	99				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行，一次性支付7名退休老干部的体检费，每人体检费用300元，共计0.21万元。								
		产出情况		体检全面，服务质量高，切实提高老干部服务保障工作。								
		效益情况		更好地体现组织对老干部的关心和关怀，切实提高老干部服务保障工作，用心用情呵护老干部身心健康，让更多老干部为我县经济发展建言献策，发挥余热。								
		满意度情况		体检老干部满意度达到98%，需要长期坚持，进一步赶紧工作，不断提高满意度。								
	主要经验做法		一是加强对项目工作的全面领导，严格按照预算执行。二是严格遵循项目管理制度及财务管理制度，加强项目监督，确保项目规范顺利实施。三是做到专款专用，严格控制审核流程，保证专款专用无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。四是加强对资金的跟踪问效，才能不断提高资金的使用效益。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在的问题：预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步改善；全面推进预算绩效管理工作中贯彻不到位，需要进一步落实。原因：经办人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理的监督管理不到位。									
下一步改进措施及管理建议		一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效全覆盖；二是完善相关制度，推进落实；三是完善技术支持；四是能在每一个项目实施以前形成具体的实施方案，以数据为支撑，在最大程度上保障绩效的准确性。										

附件1

吉县融媒体中心2024年重阳节老干部慰问经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			吉县融媒体中心2024年重阳节老干部慰问经费									
主管部门			077-吉县融媒体中心					预算单位		吉县融媒体中心		
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		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：									
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市财政资金									
			县（区）财政资金			0.2	0.2	0.2	0.2	0	100%	10
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	项目主要用于老干部重阳节慰问，把老干部的慰问当作党密切联系群众的重要方式和工作惯例，更好地体现组织对老干部的关心和关怀，凝聚民心激发活力，让更多老干部为我县经济建言献策，发挥余热。							支付了10名老干部的重阳节慰问，把老干部的慰问当作党密切联系群众的重要方式和工作惯例，更好地体现组织对老干部的关心和关怀，凝聚民心激发活力，让更多老干部为我县经济建言献策，发挥余热。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	退休老干部人数	10	10	10	20	20				
		质量指标	慰问品发放合格率	≥100%	≥100%	100%	10	10				
		时效指标	资金发放时间	及时	及时	及时	10	10				
		成本指标	每人慰问品费用	≤200	≤200	200	10	10				
	效益指标	经济效益指标	老干部生活水平提高	普遍提高	普遍提高	普遍提高	10	10				
		社会效益指标	老干部生活水平提高	≥5%	≥5%	5%	10	10				
		可持续影响	建立建言献策机制确保信息通畅	长期	长期	长期	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	≥98%	≥98%	98%	10	9	需要不断改进			
总分							100	99				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行，及时发放慰问品，每人200元，按时支付慰问经费。								
		产出情况及分析		及时向10名退休人员发放慰问品，更好地体现组织对老干部的关心和关怀。								
		效益情况及分析		凝聚民心激发活力，让更多老干部为我县经济建言献策，发挥余热。								
		满意度情况及分析		退休人员满意度达98%，仍然需要不断改进工作，提高满意度。								
	主要经验做法		（一）加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。（二）做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步改善。原因：预算执行和绩效管理的监督管理不到位。									
下一步改进措施及管理建议		一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效全覆盖；二是完善相关制度，推进落实。										

附件1

吉县融媒体中心壶口瀑布—云丘山UTMB168越野挑战赛所需经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县融媒体中心壶口瀑布—云丘山UTMB168越野挑战赛所需经费										
主管部门		吉县融媒体中心 077001					预算单位		吉县融媒体中心			
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			
		目标申报预算编制数										
		资金总额：										
		其中：中央财政资金										
		省级财政资金										
		市财政资金										
		县（区）财政资金		3	3	3	3	0	100%	10		
		单位自筹资金										
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	通过举办壶口瀑布—云丘山UTMB168越野挑战赛，提高吉县知名度，宣传吉县旅游景区、特色乡村，打造农文体旅融合新名片，用体育赛事打开吉县旅游新赛道，为吉县文化和旅游融合发展注入新动力。					举办壶口瀑布—云丘山UTMB168越野挑战赛，提高吉县知名度，宣传吉县旅游景区、特色乡村，打造农文体旅融合新名片，用体育赛事打开吉县旅游新赛道，为吉县文化和旅游融合发展注入新动力。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	舞台搭建套数	1	1	1	5	5				
			音响租赁	1	1	1	5	5				
			直播台搭建	3	3	3	5	5				
			现场布置	1	1	1	5	5				
		质量指标	现场布置合格率	100%	100%	100%	5	5				
			租赁设备合格率	100%	100%	100%	5	5				
		时效指标	项目开始时间	按时	按时	2024.4.17	5	5				
			项目完成时间	按时	按时	2024.4.17	5	5				
		成本指标	音响租赁成本	≤4500	≤4500	4500	5	5				
			舞台搭及直播等成本	≤25000	≤25000	25500	5	4	未计算直播平台网络传输费用			
	社会效益指标	助推群众体育发展	提升	提升	提升	10	10					
		吉县知名度	提升	提升	提升	10	10					
		可持续影响	宣传体育精神社会影响	长期	长期	长期	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10				
总 分							100	99				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析	严格按照预算执行该项目，搭建舞台、布置现场、租赁音响设备1台、搭建直播平台3套，未考虑到直播平台搭建时的多方面成本费用，实际支出比预算成本增加500元。									
		产出情况 & 分析	提高了本地区体育活动的参与度，在活动中宣传了吉县的旅游景区、特色乡村等，为吉县文化和旅游融合发展注入新动力。									
		效益情况 & 分析	切实提高了吉县知名度，用体育赛事打开吉县旅游新赛道，实现农文体旅融合发展。									
		满意度情况 & 分析	受众满意度达到了预期效果									
	主要经验做法	一是加强对项目工作的全面领导，严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。二是做到专款专用，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制审核流程，保证专款专用无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。（三）加强对资金的跟踪问效，才能不断提高资金的使用效益。										
		项目管理中存在的主要问题 & 原因分析	存在的问题：预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步改善；全面推进预算绩效管理贯彻不到位，需要进一步落实；指标填报时预算数量、成本等存在偏差。原因：经办人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理的监督管理不到位。									
下一步改进措施及管理建议		一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效全覆盖；二是完善相关制度，推进落实；三是完善技术支持；四是在每一个项目实施以前形成具体的实施方案，以数据为支撑，在最大程度上保障绩效的准确性。										

附件1

吉县融媒体中心就业见习财政补贴（2024年1月-8月）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			吉县融媒体中心就业见习财政补贴（2024年1月-8月）							
主管部门			吉县融媒体中心 077001				预算单位	吉县融媒体中心		
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	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额:							
			其中:中央财政资金							
			省级财政资金							
			市财政资金							
			县（区）财政资金	2.4064	2.4064	2.4064	2.4064	0	100%	10
			单位自筹资金							
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按照合同期限，按时给见习生发放见习补贴，为高校毕业生提供就业平台，缓解单位内部劳动力不足的压力，为他们提供基本生活保障。						按时发放8个月见习补贴，缓解了单位内部劳动力不足的压力，为见习生提供了基本的生活保障。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	见习生人数	4	4	4	10	10		
			工资发放月数	8	8	8	10	10		
		质量指标	资金发放合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放时限	每月20号之前	按季度发放	按季度发放	10	9	因客观原因资金发放延迟，要提高工作人员能力	
		成本指标	每人每月见习补贴	752	752	752	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约长聘人员成本	8%	8%	8%	10	10		
		社会效益指标	缓解劳动力不足	有所缓解	有所缓解	有所缓解	5	5		
			增加就业岗位	4	4	4	5	5		
		可持续影响	减轻社会就业压力	长期	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	见习人员满意度	99%	99%	99%	10	10		
总 分							100	99		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		提供了4个见习生岗位，按照合同期限，按时给见习生发放了8个月见习补贴，保障其基本生活，缓解了单位内部劳动力不足的压力，为融媒体中心发展注入新活力。						
		产出情况及分析		为高校毕业生提供就业平台和展现提升自己的机会，缓解了单位内部劳动力不足的压力，为融媒体中心发展注入新活力。						
		效益情况及分析		为高校毕业生提供就业平台和展现提升自己的机会，缓解了就业压力，为融媒体中心发展注入新活力。						
		满意度情况及分析		4名见习生满意度达到99%，对工作岗位、工资金额和发放时限也表示满意，能够将学校所学与实践相结合，自身能力得到了锻炼和提升。						
	主要经验做法		一是根据见习生所学专业 and 意愿提供合理的工作岗位；二是按照合同约定及时发放工资，保障其基本生活；三是增加锻炼机会，互相学习，为融媒体中心发展注入活力。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步改善；工资发放时间偶尔推迟；原因：经办人员的业务能力不足，有待提高。							
	下一步改进措施及管理建议		1. 强化部门内部监督机制建设。 2. 积极推进绩效监督、绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效指标体系； 3. 完善考核机制，提高项目绩效指标的科学性和可量化性。							

附件1										
晋财文〔2022〕112号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设(深度贫困县应急广播建设)项目支出绩效自评表(2024年度)										
项目名称		晋财文〔2022〕112号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设(深度贫困县应急广播建设)								
主管部门		吉县融媒体中心 077001				预算单位		吉县融媒体中心		
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	
				目标申报数	预算编制数					
		资金总额:								
		其中:中央财政资金		196.22	196.22	196.22	195.958	0.262	99.87%	9
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县(区)财政资金								
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	维修维护电视发射台,完成全县各村、各社区应急广播建设、实现辖区城乡全覆盖,促进紧急状况通知及时下达,较好地发挥应急广播在应急指挥、服务农村、服务群众方面的作用,更好地发挥党政喉舌作用。					完成全县各村、各社区应急广播建设,实现辖区城乡全覆盖,促进紧急状况通知及时下达,较好地发挥应急广播在应急指挥、服务农村、服务群众方面的作用,更好地发挥党政喉舌作用。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	应急广播建设数量	75	75	75	10	10		
			机房建设数量	7	1	1	10	8	因项目调整,根据实际需求搭建一个机房,其余机房取消搭建计划	
		质量指标	应急广播覆盖率	100%	100%	100%	2	2		
			应急广播建设合格率	100%	100%	100%	3	3		
			发射台维修维护合格率	100%	100%	100%	2	2		
			器材合格率	100%	100%	100%	3	3		
		时效指标	应急广播建设完成时间	2024年底	2024年底	已完成	5	5		
			机房建设完成时间	2024年底	2024年底	已完成	5	5		
		成本指标	每个行政村应急广播平均成本	≤5000元	≤5000元	37299元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	应急广播减少群众损失	≥30%	≥30%	30%	10	10		
		社会效益指标	方便紧急情况下	显著提高	显著提高	显著提高	10	10		
		可持续影响	实现应急广播全覆盖保障信息畅通	长期	长期	长期	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	98%	10	10		
总分						100	97			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		完成全县各村、各社区应急广播建设75个,机房建设数量因项目设计方案调整,预计建设7个机房,实际完成1个机房建设,与预算有偏差。						
		产出情况及分析		建设了75个应急广播平台,1个机房,设备器材合格,实现辖区城乡全覆盖。						
		效益情况及分析		促进紧急状况通知及时下达,较好地发挥应急广播在应急指挥、服务农村、服务群众方面的作用,更好地发挥党政喉舌作用。						
		满意度情况及分析		群众满意度98%						
	主要经验做法		一是加强对项目工作的全面领导,严格执行相关财经法律法规,按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督,确保项目规范顺利实施。二是做到专款专用,认真贯彻落实上级有关精神,严格控制审核流程,保证专款专用无截留、无挪用等现象,取得了良好效果。三是加强对资金的跟踪问效,才能不断提高资金的使用效益。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题:预算过程中绩效管理制度体系不健全,需要进一步改善;全面推进预算绩效管理贯彻不到位,需要进一步落实;预算指标填报存在偏差。原因:经办人员的业务能力有待提高;预算执行和绩效管理的监督管理不到位。							
下一步改进措施及管理建议		一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效全覆盖;二是完善相关制度,推进落实;三是完善技术支撑;四是能在每一个项目实施以前形成具体的实施方案,以数据为支撑,在最大程度上保障绩效的准确性。								

附件1

晋财文（2023）121号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视）
项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		晋财文（2023）121号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广播电视）								
主管部门		吉县融媒体中心 077001			预算单位		吉县融媒体中心			
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		
		目标申报数								
		资金总额：								
		其中：中央财政资金		28.88	28.88	28.88	27.45412	1.42588	95.06%	9
		省级财政资金								
		市财政资金								
		县（区）财政资金								
单位自筹资金										
其他资金										
		年度目标			实际完成情况					
项目年度绩效目标	做好县级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2部数字发射机的运行维护工作，确保发射机做到“满功率、满制度、满时间”播出，完成模拟数字中央无线广播电视日和电视节目的传输覆盖任务，同时做好700MHz频率迁移工程基础工作，加快建设高速泛在、天地一体、集成互联、智能协同、安全高效的新型广播电视多基传输覆盖网，推动广播电视服务向“人人通、终端通、移动通”转型升级，保障人民群众收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。				完成4次电费缴纳，因项目调整，剩余资金用于支付吉县有线电视IPTV平台系统建设项目，以降低有线电视收视费，让有线电视发挥公共服务属性，努力满足群众精神文化需求，推动我县广播电视和网络视听节目高质量发展，为下一步群众免费收看有线电视奠定基础。					
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	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	2	2	0	10	2		
			电费缴纳月份	12	4	4	10	4	因项目调整，剩余资金用于支付吉县有线电视IPTV平台系统建设项目	
		质量指标	数字发射机“三满”播出率	100%	100%	100%	5	5		
			安全合格率	100%	100%	100%	3	3		
			700MHz迁移合格率	100%	100%	100%	2	2		
			资金到位率	100%	100%	100%	3	3		
		时效指标	县级数字广播电视节目播出任务完成率	100%	100%	100%	2	2		
			700MHz迁移按时完成率	100%	100%	100%	5	5		
		成本指标	电费每月缴纳金额	≤8000元	≤8000元	7965.3元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	收视费	增长	增长	减少	5	2		
		社会效益指标	广播节目综合人口覆盖率	≥99%	≥99%	99%	5	5		
			电视节目综合人口覆盖率	≥99%	≥99%	99%	5	5		
		基本公共文化服务水平	有所提升	有所提升	有所提升	5	5			
		生态效益指标	环境友好无污染	良好	良好	良好	5	5		
	可持续影响	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期	长期	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	电视用户满意度	≥94%	≥94%	94%	10	9	需要进一步改进，提高服务和播出质量	
总分						100	81			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因项目调整，剩余资金用于支付吉县有线电视IPTV平台系统建设项目，以降低有线电视收视费，让有线电视发挥公共服务属性，努力满足群众精神文化需求，推动我县广播电视和网络视听节目高质量发展，为下一步群众免费收看有线电视奠定基础。						
		产出情况		完成4次电费缴纳						
		效益情况		保障人民群众收听收看中央广播电视节目的基本文化权益						
		满意度情况		电视用户满意度94%，需要进一步改进，提高服务和播出质量。						
	主要经验做法		一是加强对项目工作的全面领导，严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。二是做到专款专用，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制审核流程，保证专款专用无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。三是加强对资金的跟踪问效，才能不断提高资金的使用效益。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		存在的问题：前期谋划不合理，导致项目与预算偏离较大；预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步改善；全面推进预算绩效管理工作的贯彻不到位，需要进一步落实；预算指标填报存在偏差。原因：经办人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理的监督管理不到位。							
	下一步改进措施及管理建议		一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效全覆盖；二是完善相关制度，推进落实；三是完善技术支持；四是能在每一个项目实施以前形成具体的实施方案，以数据为支撑，在最大程度上保障绩效的准确性。							

附件1

临财教（2023）24号中央资金下达地面数字电视无线覆盖单频网建设项目
支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称		临财教（2023）24号中央资金下达地面数字电视无线覆盖单频网建设项目									
主管部门		吉县融媒体中心 077001				预算单位		吉县融媒体中心			
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			
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：									
		其中：中央财政资金	20	20	20	0	100%	10			
		省级财政资金									
		市财政资金									
		县（区）财政资金									
		单位自筹资金									
		其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	该项目用于我县无线发射台新增一部省城单频网发射机、一部市城单频网发射机和一部县城单频网发射机，分别播出山西卫视省级电视节目、市级电视节目和县级电视节目，全方位推进我县地面无线发射数字化，实现传播手段创新，进一步提升广播电视公共服务的节目质量和收视质量，持续推动我县电视高质量发展。				新增一台300W发射机、一台地面数字电视激励器、一台交换机等，全方位推进我县地面无线发射数字化，实现传播手段创新，进一步提升广播电视公共服务的节目质量和收视质量，持续推动我县电视高质量发展。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	300W数字电视发射机	1台	1台	1台	5	5			
			地面数字电视激励器	1台	1台	1台	5	5			
			主馈线	80米	80米	80米	5	5			
			H.264编转码器	1台	1台	1台	3	3			
			数字电视发射天线	1套	1套	1套	2	2			
		质量指标	设备合格率	100%	100%	100%	5	5			
			节目质量	明显提高	明显提高	明显提高	3	3			
			系统正常运行率	100%	100%	100%	2	2			
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	100%	10	10			
		成本指标	300W数字电视发射机	≤5.55万元	≤5.55万元	4.5万元	2	2			
	地面数字电视激励器		≤1万元	≤1万元	0.7万元	2	2				
	主馈线		≤2.52万元	≤2.52万元	2.4万元	1.5	1.5				
	H.264编转码器		≤1.55万	≤1.55万	1万元	1.5	1.5				
	数字电视发射天线		≤3万元	≤3万元	2.6万元	1.5	1.5				
	其他设备、材料费		≤6.38万元	≤6.38万元	8.8万元	1.5	1	预算时未计入授时器和交换机成本费用			
	效益指标	经济效益指标	电视收视费	有所提升	有所提升	提升缓慢	10	8	受移动、电信、联通等网络影响		
社会效益指标		电视节目质量	有所提高	有所提高	有所提高	10	10				
可持续影响指标		宣传县委县政府政策	长期	长期	长期	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	电视用户满意度	≥95%	≥95%	95%	10	9	需要长期改善			
	总 分						100	96.5			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按照预算执行，按时完成项目。								
		产出情况及分析	新增一台300W发射机、一台地面数字电视激励器、一台交换机、一台编码器、一台编解码器等广播电视设备，新增80米主馈线、数字电视发射天线等专用材料。								
		效益情况及分析	全方位推进我县地面无线发射数字化，实现传播手段创新，进一步提升广播电视公共服务的节目质量和收视质量，持续推动我县电视高质量发展。								
		满意度情况及分析	电视用户满意度达到95%，需要不断提高电视播出质量和公共服务能力，提高电视用户满意度。								
	主要经验做法		一是加强对项目工作的全面领导，严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理规章制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。二是做到专款专用，认真贯彻落实上级有关精神，严格控制审核流程，保证专款专用无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。三是加强对资金的跟踪问效，才能不断提高资金的使用效益。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步改善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需要进一步落实；预算指标填报存在偏差。原因：经办人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理的监督管理不到位。								
下一步改进措施及管理建议		一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效全覆盖；二是完善相关制度，推进落实；三是完善技术支撑；四是能在每一个项目实施以前形成具体的实施方案，以数据为支撑，在最大程度上保障绩效的准确性。									