

# 2024年度金乡县融媒体中心（金 乡县广播电视台）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策；根据国家、省、市总体规划和要求，参与拟定全县融媒体事业发展规划、计划。

（二）统筹县内各类媒体资源，对广播、电视、报纸、微信公众号、微博、客户端、IPTV等县级媒体平台进行统一指挥，统一调度。

（三）负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体内宣、外宣工作。

（四）负责广播电视重要技术设备管理；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作的。

（五）负责全县广播电视无线地面数字覆盖工程建设、管理工作，完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目；贯彻执行国家广播电视技术政策标准。

（六）负责媒体广告经营和媒体产业开发；负责广播电视各类节目和纸媒、网络作品的创新创优工作。

（七）承担县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设8个内设机构，分别是：办公室（挂财务科牌子）、总编室、采编中心、广播运营部、新媒体部、技术中心、经营中心、平面媒体部。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：金乡县融媒体中心（金乡县广播电视台）（本级）

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	1,476.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,159.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	134.81
	9		九、卫生健康支出	40	62.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	119.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,476.12	<b>本年支出合计</b>	58	1,476.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,476.12	<b>总计</b>	62	1,476.12

注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

公开02表

单位：金乡县融媒体中心（金乡县广播电视台）（本级）

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		1,476.12	1,476.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,159.31	1,159.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,134.31	1,134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,134.31	1,134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：金乡县融媒体中心（金乡县广播电视台）（本级）

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		1,476.12	1,420.90	55.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,159.31	1,104.09	55.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,134.31	1,104.09	30.22	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,134.31	1,104.09	30.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.81	134.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.17	62.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.83	119.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：金乡县融媒体中心（金乡县广播电视台）（本级）

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	1,476.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,159.31	1,159.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.81	134.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.17	62.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	119.83	119.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,476.12	本年支出合计	59	1,476.12	1,476.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,476.12	总计	64	1,476.12	1,476.12	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：金乡县融媒体中心（金乡县广播电视台）（本级）

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
		1,476.12	1,420.90	55.22
207	文化旅游体育与传媒支出	1,159.31	1,104.09	55.22
20701	文化和旅游	25.00	0.00	25.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00
20708	广播电视	1,134.31	1,104.09	30.22
2070808	广播电视事务	1,134.31	1,104.09	30.22
208	社会保障和就业支出	134.81	134.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.81	134.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.81	134.81	0.00
210	卫生健康支出	62.17	62.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.17	62.17	0.00
2101102	事业单位医疗	62.17	62.17	0.00
221	住房保障支出	119.83	119.83	0.00
22102	住房改革支出	119.83	119.83	0.00
2210201	住房公积金	119.83	119.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：金乡县融媒体中心（金乡县广播电视台）（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：金乡县融媒体中心（金乡县广播电视台）（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：金乡县融媒体中心（金乡县广播电视台）（本级）

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,476.12万元。与2023年相比，收、支总计各增加28.45万元，增长1.97%。主要是工资福利支出增加和项目支出的增加。

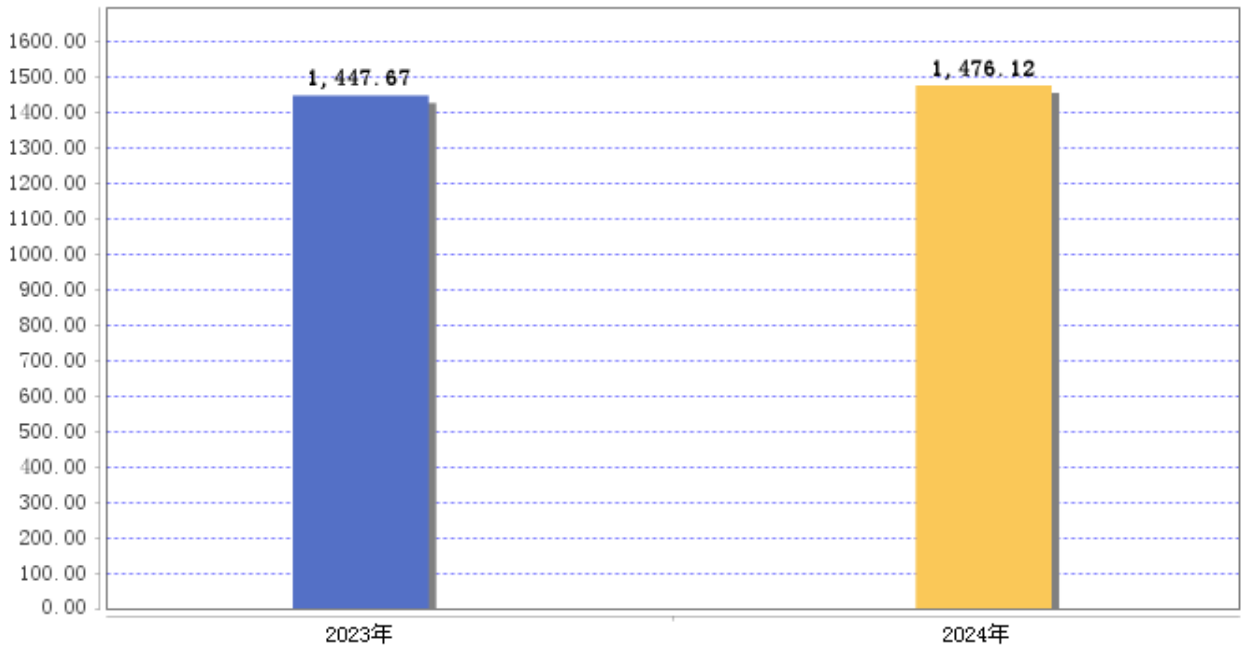


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,476.12万元，其中：财政拨款收入1,476.12万元，占100%。



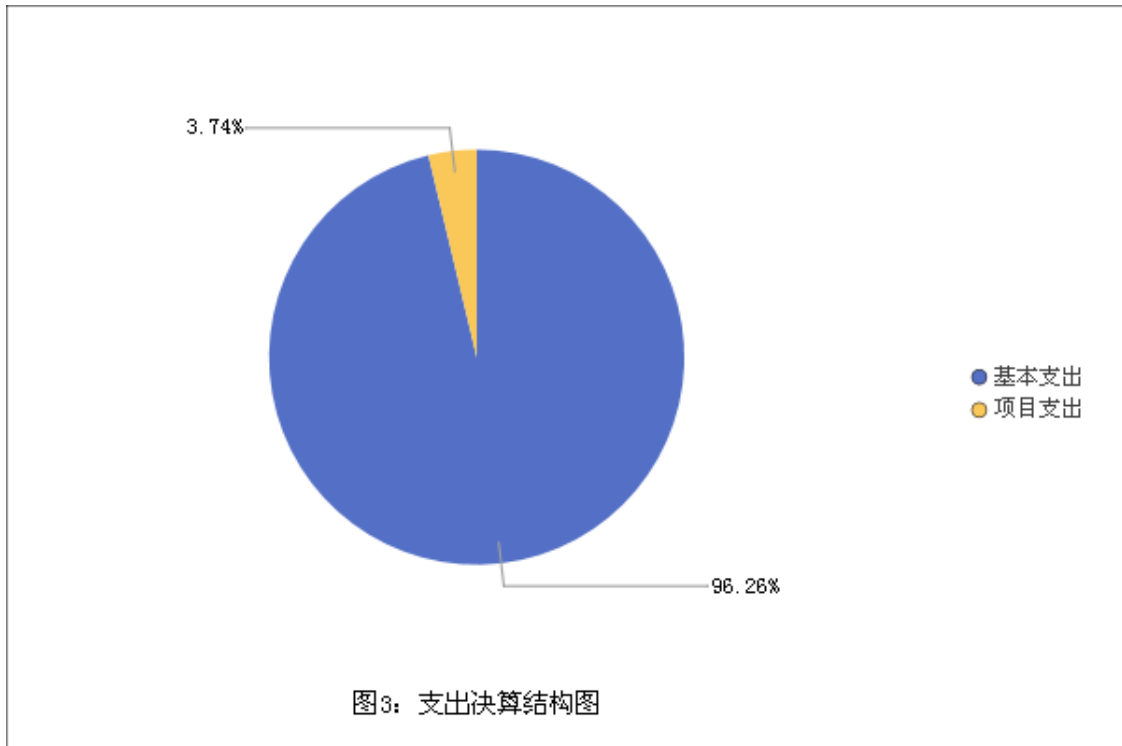
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,476.12万元。与2023年度相比，增加28.45万元，增长1.97%。主要是工资增长变动，财政拨款收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,476.12万元，其中：基本支出1,420.9万元，占96.26%；项目支出55.22万元，占3.74%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,420.9万元。与2023年度相比，增加20.85万元，增长1.49%。主要是工资福利支出增加。

2、项目支出55.22万元。与2023年度相比，增加7.6万元，增长15.96%。主要是积极争取财政资金，及时偿还项目欠款。

## 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1,476.12万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加28.45万元，增长1.97%。主要是工资福利支出增长，财政拨款收入增加。

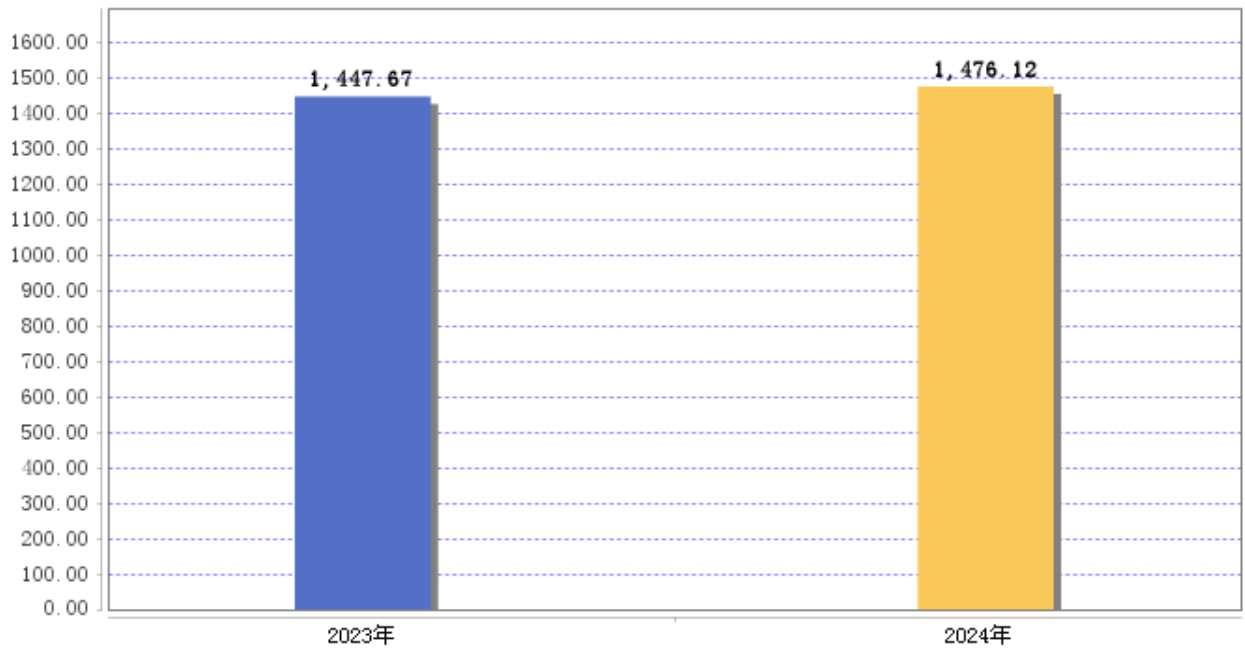


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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年度一般公共预算财政拨款支出1,476.12万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加28.45万元, 增长1.97%。主要是工资福利支出的增长和项目支出的增加。

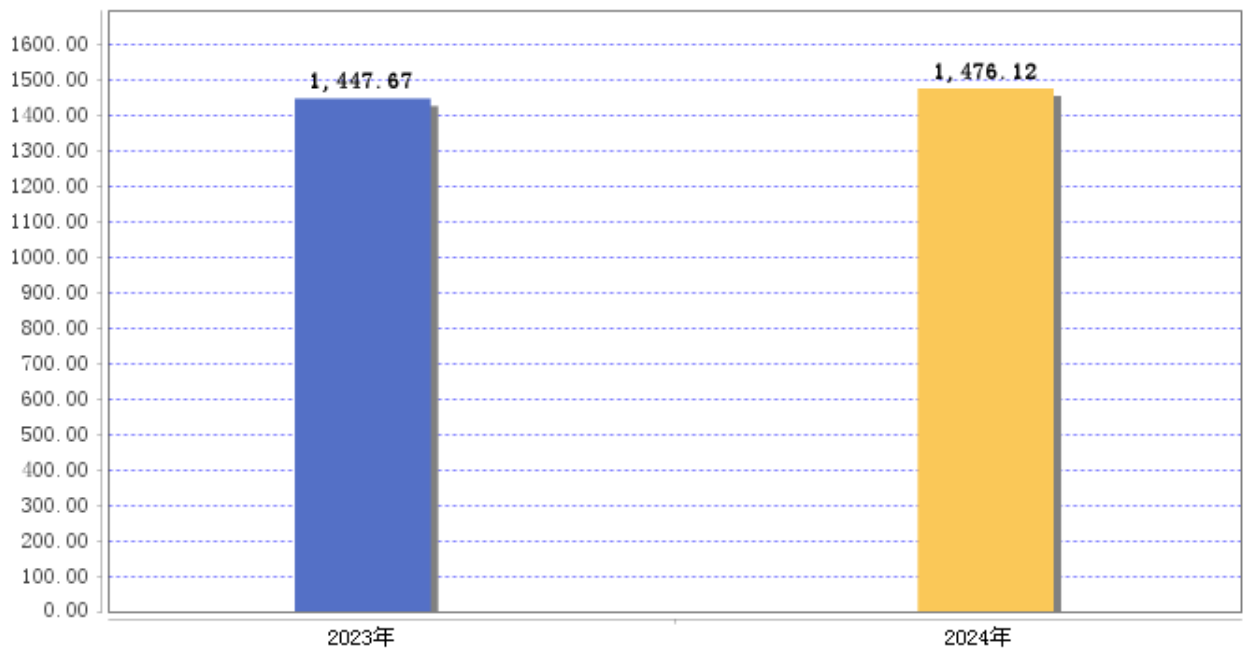
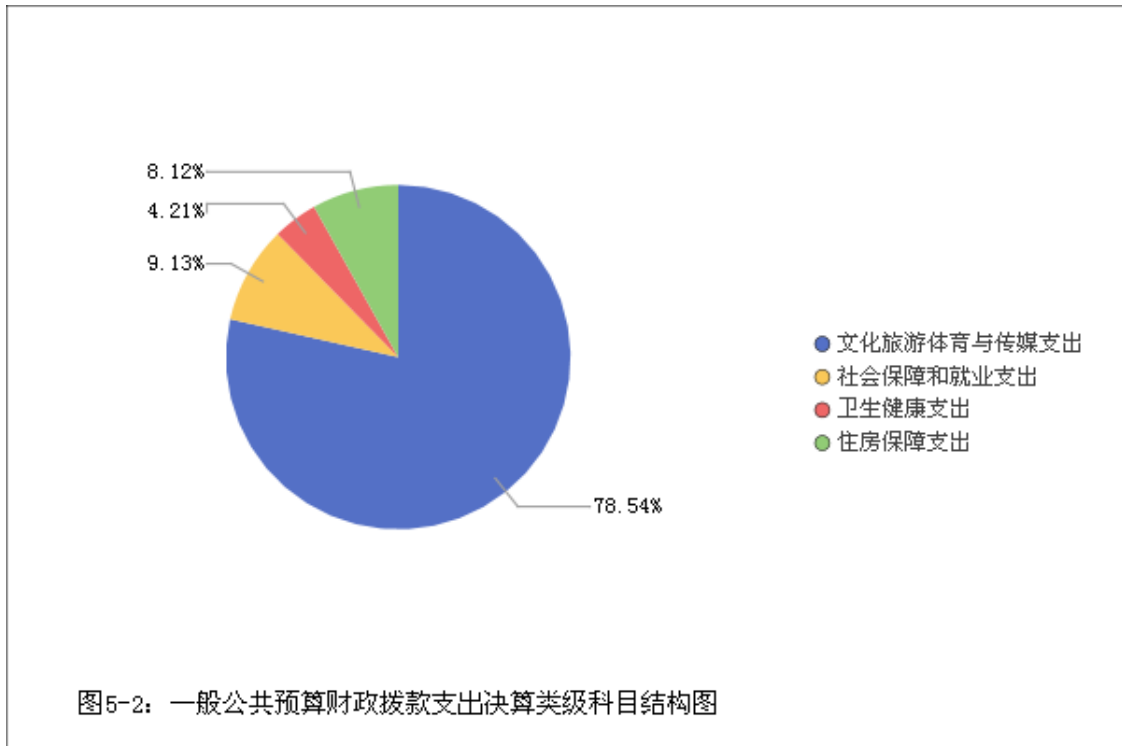


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,476.12万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,159.31万元，占78.54%；社会保障和就业支出（类）支出134.81万元，占9.13%；卫生健康支出（类）支出62.17万元，占4.21%；住房保障支出（类）支出119.83万元，占8.12%。



### （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数为1,788.79万元，支出决算数为1,476.12万元，完成年初预算数的82.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目资金未能及时到位。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的250%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算数为1,115.79万元，支出决算数为1,134.31万元，完成年初预算的101.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加资金。

3、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）。年初预算数为135.25万元，支出决算数为134.81万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为62.55万元，支出决算数为62.17万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为117.09万元，支出决算数为119.83万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动。

## 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决算1,420.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,383.06万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费37.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用设备购置、差旅费、培训费、劳务费、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等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他按照规定配备的公务用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目13个，涉及预算资金224.42万元，占金乡县融媒体中心单位预算项目支出总额的100%。组织对“专用设备购置”项目开展了部门评价，涉及预算资金20万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。金乡县融媒体中心（金乡县广播电视台）2024年度区级预算绩效自评的13个项目中，8个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，设定的绩效目标清晰、明确、合理，绩效指标全面完整、科学合理，在预算执行过程中通过有效地建立和实施监督检查制度，考察绩效目标的实现程度，管理水平持续提升。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，针对问题认真总结，分析原因，提出整改，不断提高预算绩效管理水平，提高财政资金使用收益。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“专用设备购置”、“中央广播电视节目无线覆盖”、“省级广播电视公共文化服务体系建设资金”等13个项目的绩效自评表。

1. “省级广播电视公共文化服务体系建设资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：资金未及时到位。下一步改进措施：积极争取资金。

2. “应急广播改造及维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：资金未及时到位。下一步改进措施：积极争取资金。

3. “中央广播电视节目无线覆盖”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为6.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：资金未及时到位。下一步改进措施：积极争取资金。

4. “电视剧购片”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：资金未及时到位。下一步改进措施：积极争取资金。

5. “融媒体平台建设尾款”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。

6. “电视台运转经费（房租收入）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。

7. “机关丧抚费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分为100分。全年预算数为2.42万元，执行数为2.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。

8. “专用设备购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.5分。全年预算数为20万元，执行数为11万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：资金未及时到位。下一步改进措施：积极争取资金。

9. “《金乡新闻》发行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：资金未及时到位。下一步改进措施：积极争取资金。

10. “《山东手机报-金乡版》信息服务费宣传费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：资金未及时到位。下一步改进措施：积极争取资金。

11. “新媒体工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79分。全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：资金未及时到位。下一步改进措施：积极争取资金。

12. “应急广播维修维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：资金未及时到位。下一步改进措施：积极争取资金。

13. “广播频率调制及终端维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：资金未及时到位。下一步改进措施：积极争取资金。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。金乡县融媒体中心对“专用设备购置”项目进行了重点绩效评价。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，通过对符合广播电视标准的专用采编播设备更新、升级、维护，达到满足安全播出和工作需要，实现保障平台安全平衡运转，顺利完成全年各类宣传任务。但也存在部分项目产出低于预期、项目资金拨付不及时等问题。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转 to 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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于除传输发射、广播电视事务等上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），主要用于反映广播电视台等的支出。

十八、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），主要用于为职工缴纳的基本养老保险费的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于为职工缴纳基本医疗保险支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	省级广播电视公共文化服务体系建设资金					
主管部门	金乡县融媒体中心			实施单位	金乡县融	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	0	7	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	10	
	上年结转资金	0	7	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	1, 传输省市县无线地面数字节目 2, 提高无线地面数字覆盖 3, 推进公共文化体系建设			1, 高质量传输省市无线地  2, 广播电视综合 3, 开展广播电视精品创作作品获省级以上奖励, 引进体		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备成本	≤7万元	0	10
	产出指标	数量指标	设备数量	1台	1台	10
		质量指标	质量达标	符合国家标准	符合国家标准	15
		时效指标	安装及时性	≤2个月	1个月	15
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济创收保障	提供支持	提供支持	10
		社会效益指标	提升广播电视覆盖	≥95%	95%	10
		可持续发展影响指标	使用周期	≥5年	5年	10

	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥95%	95%	10
<b>总分</b>			<b>90.00</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

--	--

单位：万元

媒体中心（金乡县广播电视台）	
执行率 (B/A)	得分
0	0
	0

实际完成情况

面数字节目，全年未发生播出事故。  
覆盖率达到95%以上。  
三、制作优秀专题节目10部，5部  
优秀广播电视节目推进公共文化  
体系建设

得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
15	
15	
10	
10	
10	

10	

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	应急广播改造及维护					
主管部门	金乡县融媒体中心			实施单位	金乡县融	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	0	15	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	15	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	为通过省验收需要 对现有应急广播平台进行全面升级改造，更新县平台系统和村终端设备，使现有应急广播系统实现与省平台的对接			完成应急广播的日常维修维护5次，日常巡检300次保障应急广播		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急广播运行维修(护)费	≤15万元	0万元	5
		社会成本指标	对接省平台	实现对接	实现对接	3
		生态环境成本指标	信息发布效率	即时发布	即时发布	2
	产出指标	数量指标	播发应急信息	≥100条	103条	10
		质量指标	应急服务	服务应急需要	服务应急需要	15
		时效指标	信息发布效率	实现即时发布	实现即时发布	15
年度绩效指标		经济效益指标	对经营创收工作的影响	良好	良好	10

	效益指标	社会效益指标	应急信息即时发布	减少灾害发生率	减少灾害发生率	10
		可持续发展影响指标	持续服务公共应急	长期有效	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10
<b>总分</b>			<b>90.00</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

--	--

单位：万元

媒体中心（金乡县广播电视台）	
执行率 (B/A)	得分
0	0

实际完成情况

维护工作，检修100余次，系统升级1次，发布应急信息300余条次，播音系统正常播出。

得分	偏差原因分析及改进措施
5	
3	
2	
10	
15	
15	
10	

10	
10	
10	

## 预算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					
主管部门	金乡县融媒体中心			实施单位	金乡县融	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	0	6.2	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	0	6.2	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	目标1：推进中央广播电视节目数字化覆盖，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。目标2：按规定完整转播中央广播电视节目。			1.完成了3部数字发射机的“三满”播出，完成了模拟、数字人民群众免费收听收看工作。 2.按规定高质量高标准完成，全年未发		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	0	10
	产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量	3部	3部	10
		质量指标	数字发射机“三满”播出率	100%	100%	10
		时效指标	运行维护完成时限	年底之前完成	年底之前完成	10
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经营创收工作的影响	良好	良好	10
		社会效益指标	广播电视节目综合人口覆盖率	≥98%	98%	10
		生态效益指标	引导服务群众	有效	有效	10

		可持续发展影响指标	无线覆盖运行维护长效机制	≥1年	1年	10
	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%	98%	10
<b>总分</b>			<b>80.00</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

--	--

单位：万元

媒体中心（金乡县广播电视台）	
执行率 (B/A)	得分
0	0

实际完成情况

运行维护工作，确保了发射机“三字中央无线传输覆盖任务，保障中央广播电视节目的基本文化权益。  
完成了中央广播电视节目的转播工作，未发生漏播停播事故。

得分	偏差原因分析及改进措施
0	资金未到位
10	
10	
10	
10	
10	
10	

10	
10	

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	电视剧购片					
主管部门	金乡县融媒体中心			实施单位	金乡县融	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	4	4	0	10	
	其中：当年财政拨款	4	4	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	保障电视台三档电视栏目的正常播出，每年供片1300-1500集。			保障电视台三档		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	供片节目费	≤4万元/年	0	5
			供片节目单价	≤0.002667万元/集	0	5
	产出指标	数量指标	保障年度供片	1300-1500集	1400集	10
		质量指标	省台统一供片	优秀片源	优秀片源	15
产出指标	时效指标	及时播放	12月底完成	12月底完成	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富节目内容	三档栏目正常播出	三档栏目正常播出	15
			贯彻政策知晓率	≥90%	100%	15

	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	10
总分			90.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

--	--

单位：万元

媒体中心（金乡县广播电视台）	
执行率 (B/A)	得分
0	0

实际完成情况

电视栏目的正常播出

得分	偏差原因分析及改进措施
5	
5	
10	
15	
15	
15	
15	

10	

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	融媒体中心建设尾款					
主管部门	金乡县融媒体中心			实施单位	金乡县融	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	0	25	25	10	
	其中：当年财政拨款	0	25	25		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	金乡县融媒体中心平台依托省平台建设，主要包括“闪电云”内容生产平台、一县一端“金乡手机台”客户端、直播和商务平台、网络安全保障等项目，能够保障融媒体新闻宣传、互联信息发布和网络信息安全，保障平台安全平稳运转，顺利完成全年各类宣传任务。。			能够保障融媒体新闻宣传、全，保障平台安全稳运转，		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	240	25	10
	产出指标	数量指标	播发新闻	365期	365期	10
		质量指标	稿件自采自编率	≥90%	95%	15
		时效指标	报道、信息发布及时率	100%	100%	15
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	年增长收视率	≥10%	10%	8
		社会效益指标	提高公众服务水平	有效提高	有效提高	8
		生态效益指标	年增长收视率	≥10%	10%	8

		可持续发展影响 指标	整合媒体资源，提升工 作效率	提升	提升	6
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	98%	10
<b>总分</b>			<b>100.00</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目 标的原因分析及拟采取的措施说明：						

--	--

单位：万元

媒体中心（金乡县广播电视台）	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10

实际完成情况

<p>互联网信息及时发布和网络信息安全，顺利完成全年各类宣传任务。</p>	
---------------------------------------	--

得分	偏差原因分析及改进措施
10	调剂时未修改绩效目标
10	
15	
15	
8	
8	
8	

6	
10	

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	电视台运转经费（房租收入）					
主管部门	金乡县融媒体中心			实施单位	金乡县融	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	16.8	16.8	16.8	10	
	其中：当年财政拨款	16.8	16.8	16.8		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	目标1：支付电费等 目标2：保障正常运转。 目标3：提高资金使用效率。			支付电费		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	电费	≤16.8万元	16.8万元	10
	产出指标	数量指标	支付电费月数	≤4个月	4个月	10
		质量指标	新闻宣传质量达标率	≥95%	100%	10
		时效指标	新闻宣传及时率	≥95%	100%	10
	年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	促进全县经济发展	有效促进	有效促进
社会效益指标			用新闻舆论正确引导服务群众	≥95%	95%	10
生态效益指标			宣贯政策知晓率	≥95%	100%	10

		可持续发展影响指标	提升广播电视影响力的可持续性	有效提升	有效提升	10
	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%	98%	10
<b>总分</b>			<b>100.00</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

--	--

单位：万元

媒体中心（金乡县广播电视台）	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10

实际完成情况

保障日常运转

得分	偏差原因分析及改进措施
10	
10	
10	
10	
10	
10	
10	

10	
10	

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	机关丧抚费					
主管部门	金乡县融媒体中心			实施单位	金乡县融	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	0	2.42	2.42	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.42	2.42		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	通过按时足额发放机关事业单位丧葬抚恤金，实现减轻去世人员家庭经济压力，达到保证去世人员家属的社会保障水平，提升人员对单位的归属感和幸福感，促进社会稳定的效果。			减轻去世人		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关丧葬费总成本控制额	≤10万元	2.42万元	5
			机关丧葬费人均成本	≤5万元	2.42万元	5
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机关丧葬费人均成本	≤2人	1人	10
		质量指标	发放合规率	100%	100%	15
	产出指标	时效指标	定期拨付时间	每月下旬	每月下旬	15
		社会效益指标	减轻去世人员家庭经济压力	效果显著	效果显著	15
	效益指标	可持续发展影响指标	提高去世人员家庭生活保障水平	提高	提高	15

	满意度指标	服务对象满意度 指标	待遇继承人满意度	≥95%	98%	10
总分			100.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

--	--

单位：万元

媒体中心（金乡县广播电视台）	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10

实际完成情况

、员家庭经济压力

得分	偏差原因分析及改进措施
5	
5	
10	
15	
15	
15	
15	

10	

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	专用设备购置					
主管部门	金乡县融媒体中心			实施单位	金乡县融	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	20	20	11	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	11		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	1.采购符合广播电视标准的专用采编设备，满足工作需要。 2.升级改造现有设备，满足安全播出和工作需要。 3.提升科技水平，产生经济效益。			1.采购符合广播电视标准的设备一套，满足了新形式 2.对现有非线编、虚拟系统改造，满足了安全播出和工 3.全台科技水平持续提高，		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置费	≤20万元	7万元	2
			摄像机及附属设备	≤4万元	1万元	2
			非编设备	≤5万元	1万元	2
			无人机	≤3万元	0万元	2
	成本指标	经济成本指标	虚拟编辑系统	≤6万元	1万元	1
			单反相机及镜头	≤2万元	1万元	1
			摄像机及附属设备	1个	1个	4

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	非编设备	1个	1个	4
			无人机	1个	0	4
			虚拟编辑系统	1个	1个	4
			单反相机及镜头	1个	1个	4
		质量指标	设备正常运行率	100%	100%	10
		时效指标	专用设备购置完成及时率	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	经营创收增量	≥10%	0	10
		社会效益指标	宣传任务、重点工作完成率	≥98%	100%	10
		可持续发展影响指标	长效机制（年）	≥1年	3年	5
			设备购置对科技水平提升的可持续性	显著提升	显著提升	5
	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%	98%	10
	总分			87.50		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

--	--

单位：万元

媒体中心（金乡县广播电视台）	
执行率 (B/A)	得分
55.00%	5.5

实际完成情况

无人机、摄像机、手持摄像机等  
 线下媒体融合发展的工作需要；  
 播出设备、网络设备进行更新  
 工作需要，全年未发生安全播出事  
 故；  
 经营创收较2023年增加10%。

得分	偏差原因分析及改进措施
2	
2	
2	
0	因资金紧张尚未购买
1	
1	
4	

4	
0	因资金紧张尚未购买
4	
4	
10	
10	
8	进一步提高创收能力
10	
5	
5	
10	

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	《金乡新闻》发行经费					
主管部门	金乡县融媒体中心			实施单位	金乡县融	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	30	30	0	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	《金乡新闻》报作为中共金乡县委机关报，对全县重大问题、主要活动及时作出宣传报道，为金乡的科学发展、跨越发展创造良好的舆论氛围。			及时报道全县各项重点工作		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	报纸印刷单价	≤0.00005万元/份	0万元/份	5
			报纸印刷经费	≤30万元	0万元	5
	产出指标	数量指标	报纸印刷份数	≤60000份	60000份	10
		质量指标	稿件自编辑、自排版率	≥99%	100%	15
产出指标	时效指标	刊发准时率	≥95%	100%	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	受众群体占比	≥80%	95%	10
		生态效益指标	公众服务水平提升	显著提升	显著提升	10

		可持续发展影响 指标	持续提升群众知情率	≥95%	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	98%	10
<b>总分</b>			<b>90.00</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

--	--

单位：万元

媒体中心（金乡县广播电视台）	
执行率 (B/A)	得分
0	0

实际完成情况

和主要活动，营造了良好的舆论氛围。

得分	偏差原因分析及改进措施
5	
5	
10	
15	
15	
10	
10	

10	
10	

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	《山东手机报-金乡版》信息服务费宣传费					
主管部门	金乡县融媒体中心			实施单位	金乡县融	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	12	12	0	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	利用其它合作单位融媒体平台，对我县新闻事件进行报道、宣传。保质保量地完成手机报的编发，充分发挥《金乡手机报》作为党报“辖区话语权”的作用。			按时保质保量		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	手机报信息服务宣传费总成本	≤12万元	0万元	5
			每份价格	≤36元	0元	5
	产出指标	数量指标	刊发期数	≥200期	200期	4
			中国移动、电信、联通用户	≥3334份	3334份	3
		数量指标	日均发稿量	≥3篇	3篇	3
	产出指标	质量指标	赠阅区域覆盖率	≥90%	90%	10
			内容准确，按时发送率	≥95%	95%	10

年度 绩效 指标		时效指标	接收时间	17点前	17点前	10
	效益指标	社会效益指标	受众群体占比	≥80%	90%	10
			公众服务水平提升	明显提升	明显提升	5
			宣传能力提高	显著提高	显著提高	5
			可持续发展影响 指标	持续提升群众知情率	≥90%	89%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	读者满意度	≥90%	89%	10
<b>总分</b>			<b>86.00</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

--	--

单位：万元

媒体中心（金乡县广播电视台）	
执行率 (B/A)	得分
0	0

实际完成情况

完成手机报的编发

得分	偏差原因分析及改进措施
5	
5	
4	
3	
3	
10	
10	

10	
10	
5	
5	
8	受众群体受限
8	提高手机报内容质量，提升受众满意度

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	新媒体工作经费					
主管部门	金乡县融媒体中心			实施单位	金乡县融	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	
	年度资金总额	6	6	0	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	利用“今日金乡”微信公众号及其它新媒体传递金乡好声音，凝聚发展正能量，共同为我县经济社会发展营造良好舆论氛围。			通过微信公众号等新媒体平台，营造了		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	新媒体（平面媒体部）工作经费	≤6万元	0	4
			摄像机费用	≤3万元	0	3
			复印纸、电脑耗材等新媒体工作经费	≤3万元	0	3
	产出指标	数量指标	日均采、编稿件数	≥2篇	2篇	5
			月均短视频完成	≥4篇	4篇	5
		数量指标	日均微信或视频号转发量	≥500人	600人	5
			摄像机数量	1台	1台	5

年度 绩效 指标		质量指标	稿件编辑正确率	≥95%	100%	10
		时效指标	报道首发率	≥75%	85%	10
	效益指标	社会效益指标	受众群体占比	≥80%	79%	15
		可持续发展影响 指标	新媒体工作长效机制	≥1年	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	读者满意度	≥90%	89%	10
<b>总分</b>			<b>79.00</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			下一步工作仔细认真，提高工作效率			

--	--

单位：万元

媒体中心（金乡县广播电视台）	
执行率 (B/A)	得分
0	0

实际完成情况

台及时传递金乡好声音，传播正  
良好的舆论氛围。

得分	偏差原因分析及改进措施
4	
3	
3	
5	
5	
5	
5	

10	
10	
8	受众群体受限
13	建立工作长效机制
8	受众群众受限

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	应急广播维修维护费					
主管部门	金乡县融媒体中心			实施单位	金乡县融	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	30	30	0	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	为通过省验收需要 对现有应急广播平台进行全面升级改造，更新县平台系统和村终端设备，使现有应急广播系统实现与省平台的对接			维护广播日常维修		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急广播运行维护总成本	≤30万元	0万元	5
			应急广播运行维护（护）费	≤20万元	0万元	3
			设备升级改造	≤10万元	0万元	2
	产出指标	数量指标	播发应急信息	≥100条	100条	10
		数量指标	行政村终端数量	≥588	588	10
	产出指标	质量指标	保障应急广播正常运行	正常运行	正常运行	10
		时效指标	信息发布效率	≥95%	95%	10

年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	对经营创伤工作的影响	良好	良好	10
		社会效益指标	减少灾害发生率	≥95%	95%	10
		生态效益指标	引导服务群众	有效	有效	5
		可持续发展影响 指标	持续服务公共应急	长期有效	长期有效	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	95%	10
<b>总分</b>			<b>90.00</b>			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

--	--

单位：万元

媒体中心（金乡县广播电视台）	
执行率 (B/A)	得分
0	0

实际完成情况

，保障广播正常播出。

得分	偏差原因分析及改进措施
5	
3	
2	
10	
10	
10	
10	

10	
10	
5	
5	
10	

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称	广播频率调制及终端维护					
主管部门	金乡县融媒体中心			实施单位	金乡县融	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
	年度资金总额	50	50	0	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
年度总体目标	年初预期目标			目标实		
	广播电台频率合规化播出，广播节目数字化升级，满足群众收听需要。			广播电台频率调整及终端、局频率测算、购置广播设备1套，更新调频音箱30		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	广播频率调制及终端维护总成本	≤50万元	0万元	3
			频率测算	≤3.1万元	0万元	1
			发射机及制播平台	≤20万元	0万元	1
			接收终端设备	≤20万元	0万元	3
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤5万元	0万元	1
			其它商品服务支出	≤1.9万元	0万元	1
			转播及播出金乡新闻	≥365集	372集	8

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	自办栏目	3档	3档	8
			播出时长	17小时/天	17小时/天	8
		质量指标	设备正常运行率	100%	100%	8
		时效指标	专用设备购置完成及时率	100%	100%	8
	效益指标	经济效益指标	经营创收增量	≥10%	0%	10
		社会效益指标	宣传任务、重点工作完成率	≥98%	98%	5
			引导服务群众	有效	有效	5
		可持续发展影响指标	长效机制（年）	≥1年	3年	5
			设备购置对科技水平提升的可持续性	长期	长期	5
	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%	95%	10
总分			80.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

--	--

单位：万元

媒体中心（金乡县广播电视台）	
执行率 (B/A)	得分
0	0

实际完成情况

（含农村“村村响”）升级更换，总台发射机2台，数字制播系统0个，农村接收终端588个。

得分	偏差原因分析及改进措施
3	
1	
1	
3	
1	
1	
8	

8	
8	
8	
8	
0	提高创收工作能力
5	
5	
5	
5	
10	