

2024年度金乡县融媒体中心（金乡县广播电视台）部门决算

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
本年收入合计	27	1,476.12	本年支出合计	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	
总计	31	1,476.12	总计	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。

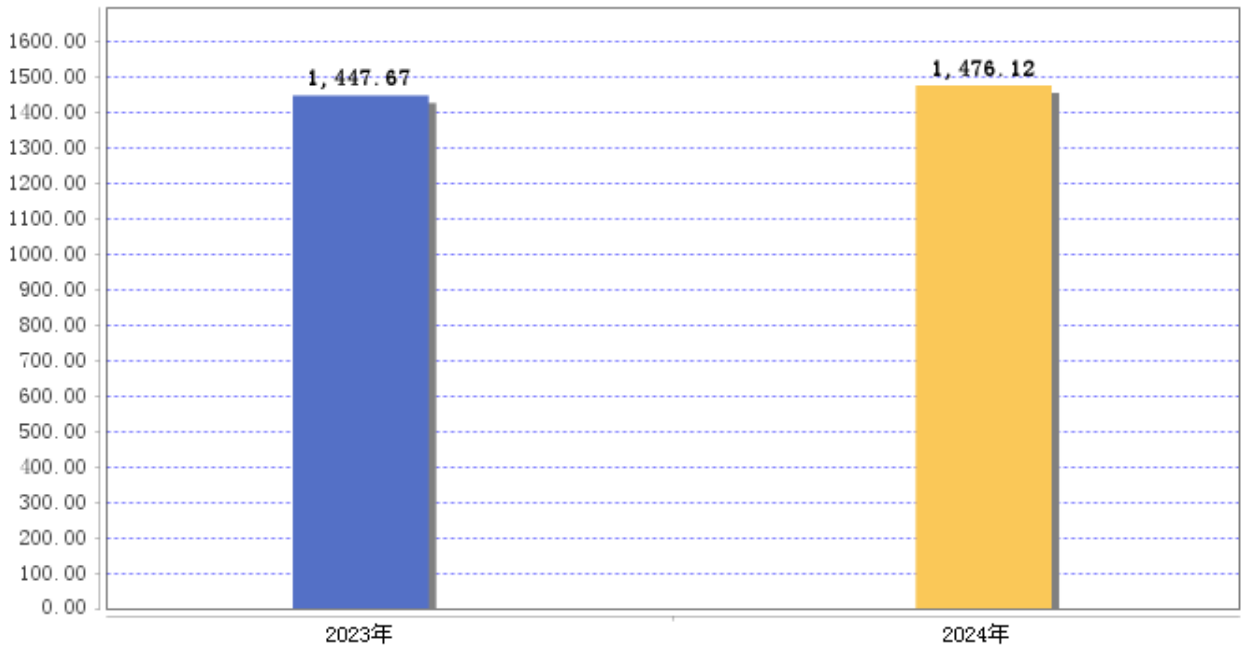


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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%。



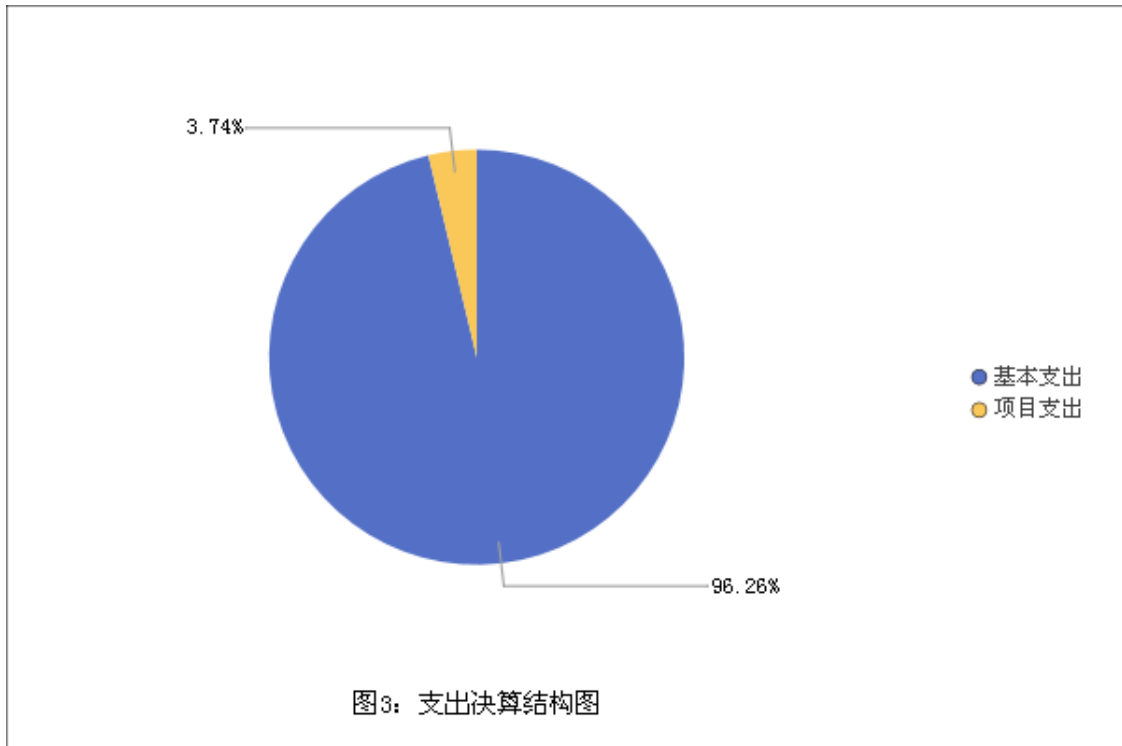
（二）收入决算具体情况

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。

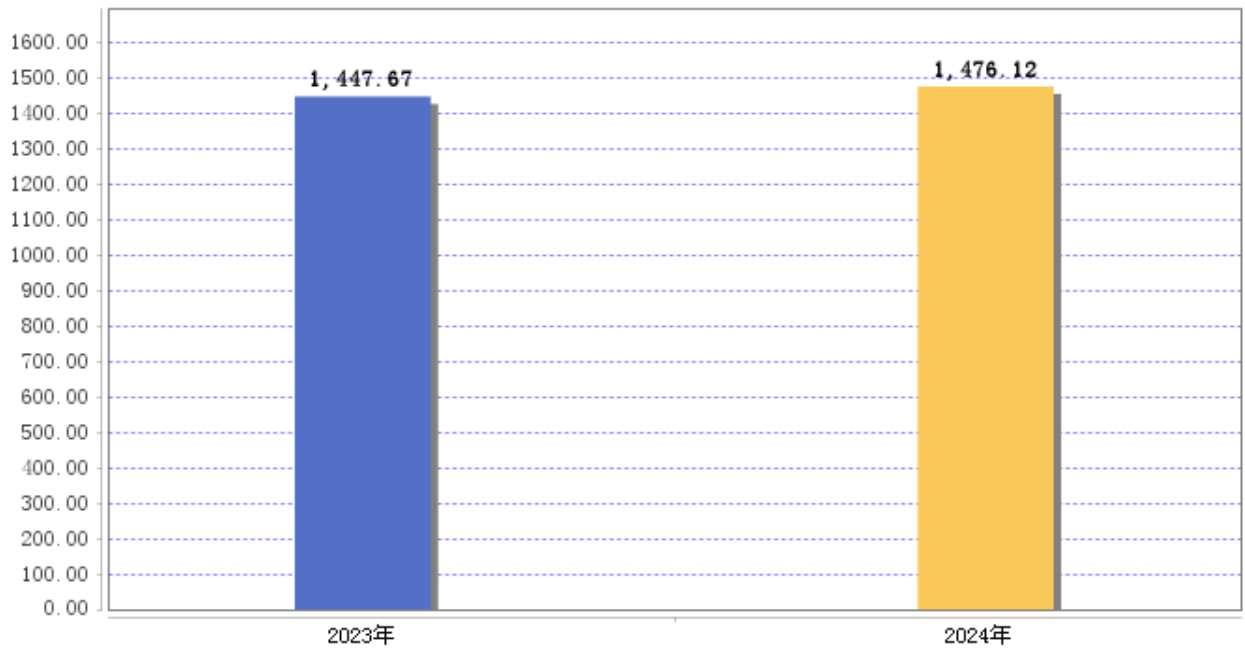


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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。

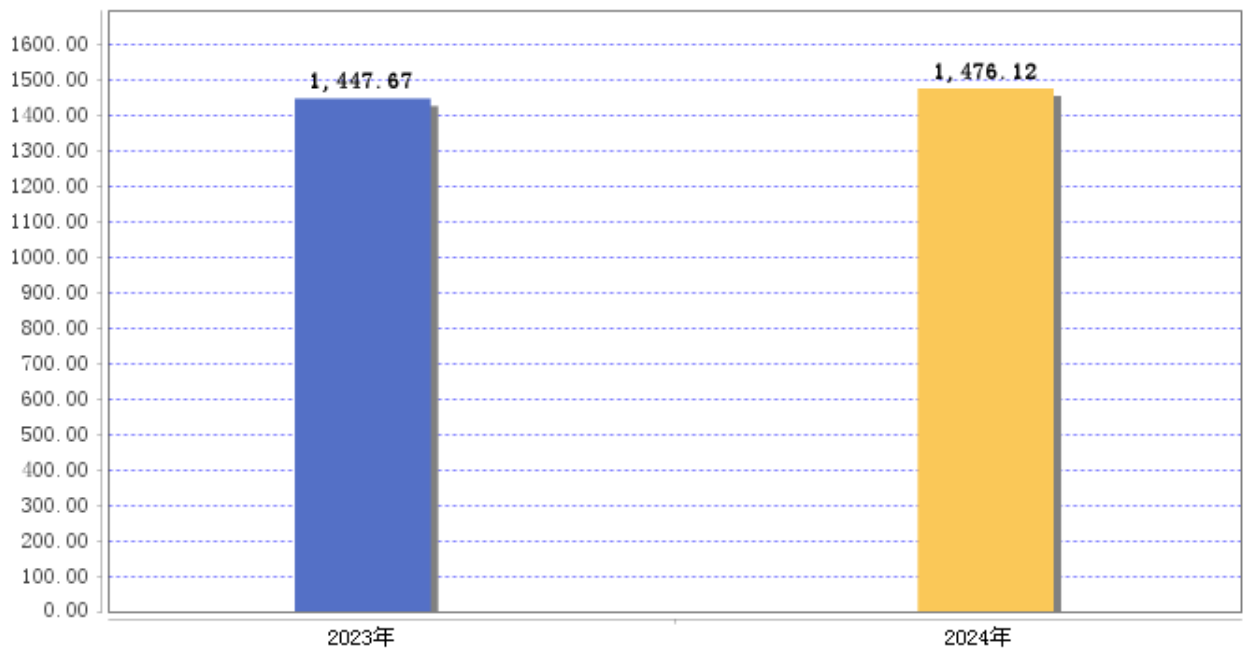
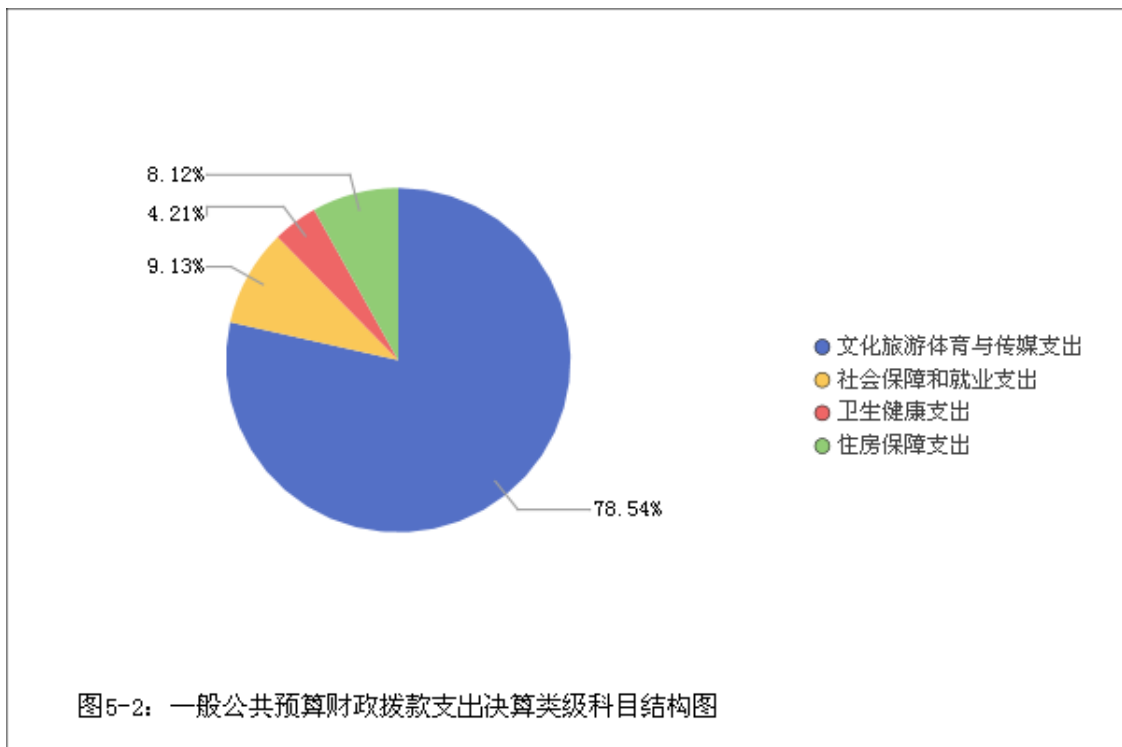


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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项目建设资金”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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。金乡县融媒体中心（金乡县广播电视台）对“中央广播电视节目无线覆盖”2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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和提高财政资金使用收益。

“中央广播电视节目无线覆盖”项目项目绩效自评综述：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。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“专用设备购置”项目，绩效评价得分为“87.5”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。县财政局对我部门“专用设备购置”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为87.5分，等级为“良”。

财政评价报告详见“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、结转至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，结转至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
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
	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条保障应急广播		
	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
	产出指标	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
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

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
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

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
年度绩效指标	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
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

<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
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

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
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

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
总分			86.00			
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

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
总分			79.00			
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：			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	

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
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

，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	

附件 3

专用设备购置项目支出 绩效评价报告

项目主管部门：金乡县委宣传部

评 价 机 构 ： 金乡县融媒体中心

2025 年 6 月

目 录

一、项目基本情况.....	3
(一) 项目立项背景及实施目的.....	3
(二) 项目预算安排和支出情况.....	3
(三) 项目主要内容和实施情况.....	4
二、项目绩效目标.....	4
(一) 总体绩效目标.....	4
(二) 2024 年度（或阶段性）绩效目标.....	5
三、绩效评价基本情况.....	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	7
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法、标准等.....	8
(三) 绩效评价工作过程.....	11
四、绩效评价结论和绩效分析.....	16
(一) 综合评价结论.....	16
(二) 绩效分析.....	16
五、绩效评价指标分析.....	18
六、项目主要经验及做法.....	22
七、存在的问题及原因分析.....	23
八、有关建议.....	23

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为深入贯彻落实山东省广播电视局部门《关于印发〈山东省县级融媒体中心高质量规范化发展实施方案〉的通知》（鲁广电发〔2022〕14号）、金乡县委办公室 县人民政府办公室《关于印发〈金乡县融媒体中心发展改革工作实施方案〉的通知》（金室字〔2022〕12号）文件精神，金乡县融媒体中心依据工作需要，实施专项设备购置项目，进一步加快推进融媒体中心平台建设，全面提升融媒传播能力和服务水平，助推全县经济社会高质量发展。

（二）项目预算

1.资金来源

专用设备购置项目 2024 年计划投入资金 20 万元，其中县级财政计划投入资金为 20 万元。

2.预算分配的依据及因素

由于中心现有设备老化，无法满足高清拍摄、高效非线性编辑、虚拟演播、移动直播、大数据处理、云平台接入等现代融媒技术要求，同时缺乏支撑新兴业务形态比如短视频快速制作分发、沉浸式内容生产、多平台同步直播等关键设备。为解决上述问题，提升核心能力，保障安全运行，适应未来发展趋势，成立该项目，项目预算申请资金 20 万元，

用于购置专用设备，包括摄像机及附属设备、非编系统、无人机、单反相机及镜头等。

3.项目资金投入及管理

专用设备购置项目 2024 年项目预算为 20 万元，其中县级财政预算资金 20 万元。因财政支出压力过大，该项目资金 2024 年实际支出 11 万元。

（三）项目计划实施内容

该项资金于 2024 年 1 月，由金乡县融媒体中心向金乡县政府申请并得到批复，计划用于 5 个项目，项目主要实施内容及实施进度见表 1。

表1. 项目实施情况明细表

项目类别	项目名称	项目主要内容	2024年底项目实施进度
专用设备购置项目	摄像机及附属设备	更新摄像机设备	已完成
	非编设备	更新广播电视非编设备	已完成
	无人机	更新无人机设备	未完成
	虚拟编辑系统	更新广播电视虚拟编辑系统	已完成
	单反相机及镜头	更新单反相机及镜头	已完成

（四）项目组织管理

专用设备购置项目的实施单位为金乡县融媒体中心。

专用设备购置项目由县融媒体中心依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

依据山东省广播电视局部门《关于印发〈山东省县级融媒体中心高质量规范化发展实施方案〉的通知》（鲁广电发〔2022〕14号）、金乡县委办公室 县人民政府办公室《关于印发〈金乡县融媒体中心发展改革工作实施方案〉的通知》（金室字〔2022〕12号）文件精神，提高广播电视制播水平，确保融媒体科技装备水平和广播电视安全播出，服务于全县经济社会高质量发展需求。

（二）2024年度（或阶段性）绩效目标

依据金乡县融媒体中心2024年《财政支出项目绩效目标申报表》，年度目标具体情况如下。

2024年项目支出绩效目标申报表见表2。

表 2. 2024 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		专用设备购置		
主管部门及代码		[207]金乡县融媒体中心	实施单位	金乡县融媒体中心(金乡县广播电视台)
项目类别		业务类项目	项目期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 在采购符合广播电视标准的专用采编设备, 满足工作需要。 目标 2: 升级改造现有设备, 满足安全播出和工作需要。 目标 3: 提升科技水平, 产生经济效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算成本控制数	≤20 万元
			摄像机及周边设备	≤4 万元
			播出、非编及存储设备	≤5 万元
			无人机及单反设备	≤3 万元

		设备维护维修	≤6 万元
		安全等保设备	≤2 万元
产出指标	数量指标	购置采编播设备数量(台、套)	≥5 台(套)
	质量指标	设备正常运行率	100%
	时效指标	专用设备购置完成及时率	100%
效益指标	经济效益指标	经营创收增量	≥10%
	社会效益指标	保障宣传任务、重点工作完成	显著保障
		满足安全播出和工作需要	有效满足
	可持续影响指标	长效机制(年)	≥1 年
		设备购置对科技水平提升的可持续性	长期
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%

三、评价基本情况

(一) 评价目的

本次评价旨在通过对金乡县融媒体中心专用设备购置项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核项目资金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资

金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步的融媒体工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的评价对象为 2024 年 1 月-2024 年 12 月金乡县融媒体中心专用设备购置项目县级财政资金（20 万元），评价范围包含：资金使用情况、资金到位情况、绩效完成情况。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
3. 中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；
4. 金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2025〕1 号）；
5. 项目立项申请及批复文件、项目方案、招标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；
6. 满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

- （1）科学规范原则。本次绩效评价注重绩效目标的

落实情况，侧重测算依据及政策发挥的效益，本次评价采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对往年项目的完成情况的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过受益对象问卷等对项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

根据《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的

通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2025〕1号）等文件要求，绩效评价项目组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，依据“绩效导向、突出结果”的评价思路，从项目实施的全过程出发重点结合“绩”“效”两要素和以及相关文件要求进行指标体系设计。包括决策类指标、过程类指标、产出类指标和效益类指标。

1. 决策类指标（10分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等2项指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等2项指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性2项指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2. 过程类指标（10分）

设置预算执行率指标，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度、项目预算执行情况等。

3. 产出类指标（40分）

（1）产出数量，设置新增国家级高新技术企业数量、科技型中小企业入库量等3个指标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 产出质量，设置工作完成情况质量 1 个指标，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 产出时效，设置完成及时性 1 个指标，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

(4) 产出成本，设置项目年度总成本和单位成本 2 个指标，用以反映和考核项目产出成本目标的实现程度。

4. 效益类指标（40 分）

(1) 经济效益，设置项目实施对企业研发投入增加情况的带动作用 1 项指标，用以反映和考核项目实施实现的经济效益。

(2) 社会效益，设置对提升企业开展科技成果转移转化工作的积极性的影响 1 项指标，用以反映和考核项目实施是否达到政策的目标要求。

(3) 可持续影响，设置了对企业对科技创新的重视程度促进作用 1 项指标，用以反映和考核项目对提升企业创新能力的可持续性。

(4) 满意度，设置服务企业满意度 1 个指标，用以反映和考核企业对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

1. 人员结构

为做好专用设备购置项目绩效评价工作，成立了由中心领导和相关科室负责同志组成的绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。

2. 人员分工

绩效评价项目组人员名单及分工见表 3。

表 3. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组	资格/职称	职责分工
张海涛	主评人	副主任	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效
赵卫华 毕雪梅	二级复 核	办公室主任 财务科长	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
袁幼红	项目质 量审核	技术中心主 任	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。

(七) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

(1) 绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件：《关于转发财政部〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（金财绩〔2020〕11号）、金乡县财政局关于印发《金乡县县级项目支出绩效单位自评工作规程》的通知（金财绩〔2025〕1号）的通知，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

(2) 评价工作组成员与县融媒体中心相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项

目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.方案设计

根据前期对专用设备购置项目的初步了解，结合项目支出目标管理情况、资金投入和使用情况、项目产出和效果等，由项目负责人设计全面、细化、量化、指标可衡量的评价指标体系，理清每个评价要点需核实的内容、需获取的评价证据、评分方法，并按照评价要求制定具体评价实施方案，并由质量审核人员进行审核形成实施方案初稿。评价实施方案初稿完成后，由评价工作组质量监管负责人组织召开论证会，征求项目相关负责部门及行业专家意见建议，并根据论证会形成的意见进一步修改完善，确定评价实施方案终稿。

3.非现场评价

(1) 绩效评价工作组向项目责任部门下发需要提交绩效评价资料清单，2025年6月10日开始收集相关资料，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务管理制度、项目实施档案等资料。

(2) 评价工作组对项目管理单位、运营单位提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目管理制度、资金管理辦法，以评价制度设计的完善性、有效性；通过审阅项目档案，

以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

(3) 评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

4.现场评价

绩效评价工作组全员于2025年6月10日-6月30日对项目实施情况等进行现场评价。

(1) 调研访谈。评价工作组全员与项目运营单位相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等，并由评价工作组相关成员进行记录，形成相应调研记录。

(2) 制定抽查计划。根据项目涉及的项目点，确定现场评价量工作量及现场评价占比。

(3) 资料核查。评价工作组现场考察项目实施情况，与项目运营人员进行座谈交流，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

(4) 实地勘察及现场访问。评价工作组按照计划现场

考察项目运营情况、实施效果及满意度等，并形成现场考察记录（包括相关影像资料）。社会调查部分主要通过问卷调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（5）梳理问题清单。评价工作组成员在现场审核及勘察中，及时做好问题汇总，详细列明现场评价和非现场评价发现的问题，并向项目实施部位就问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

（6）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

6.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，

与被评价部门单位充分交换意见，由质量审核人员审核后，形成报告初稿。

7.提交审核

由质量监管负责人组织召开包括被评价部门单位、相关行业专家和绩效专家参加的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

8.文件归档

评价工作组成员将相关文件资料按照档案管理要求，分门别类，建立索引，装订成册，妥善保存。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

通过非现场评价及现场评价取得的信息，专用设备购置项目能够按照相关政策要求，开展综合评价工作。通过完成设备购置、安装调试等工作，完成了相关政策的任务目标。但项目实施方面，未达到相关政策的任务目标。

使用绩效评价项目组编制的《专用设备购置项目绩效评价实施方案》的指标和评分标准，对专用设备购置项目进行了综合评价，评分结果为92分。评价等级为优。其中：决策类指标分值10分，得分10分；过程类指标分值20分，得分18分；产出类指标分值40分，得分36分；效益类指标

分值 30 分，得分 28 分，详见表 4。

表 4. 专用设备购置项目项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	10	10
过程	20	18
产出	40	36
效益	30	28

（二）非现场评价情况分析

评价工作组对该项目所涉及的政策要求、行业发展等情况进行了非现场评价，通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部位的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。经过对基础材料的分析，专用设备购置项目项目存在运维考核管理机制不健全,资金落实不及时等情况。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价是在项目实施单位报送资料的基础上，根据项目地域分布、资金投向、项目实施主体规模等的差异，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，对专用设备运行进行现场评价，范围涵盖采购设备运行情况、效果呈现情况等。

针对现场勘察发现的问题，评价工作组随时与设备供应方及技术支持方等开展座谈，了解项目实施的具体细节和存在的问题，掌握第一手材料，进一步核实书面核查阶段存在的问题。经现场梳理，对专用设备购置分项成本进行了核定，发现设备安装调试滞后、人员培训不全面等问题。

（四）评价得分及结论

专用设备购置项目中的设备配置涉及到省广播电视局部门，省广播电视局部门的主要工作为负责受理无线地面数字覆盖频率审核工作。通过绩效评价小组查阅档案资料，完成情况良好，具体如下：金乡县融媒体中心无线地面数字覆盖频率已通过省广播电视局上报广电总局并获新增频率批复。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标和资金投入三部分，标准分值 10 分，综合得分 10 分。具体情况见表 5。

表 5. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	2	2	100%
立项程序规范性	1	1	100%
绩效目标合理性	2	2	100%
绩效指标明确性	1	1	100%
预算编制科学性	2	2	100%

指标	分值	得分	得分率
资金分配合理性	2	2	100%
合计	10	10	100%

1.立项依据充分性：分值 2 分，得分 2 分。

项目依据国家广电总局、省广播电视局文件执行。

2.立项程序规范性：分值 1 分，得分 1 分。

项目按照相关程序呈报。

3.绩效目标合理性：分值 2 分，得分 2 分。

绩效目标根据广播电视行业规律和特点制定。

4.绩效指标明确性：分值 1 分，得分 1 分。

绩效指标参照往年工作制定。

5.预算编制科学性：分值 2 分，得分 2 分。

预算编制按照相关规定和广播电视发展形势制定。

6.资金分配合理性：分值 2 分，得分 2 分。

资金按照实际工作需要分配。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值 20 分，综合得分 18 分。具体情况见表 6。

表 6.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
----	----	----	-----

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	4	3	75%
预算执行率	4	3	75%
资金使用合规性	4	4	100%
管理制度健全性	4	4	100%
制度执行	4	4	100%
合计	20	18	

1.资金到位率：分值4分，得分3分。

资金按照分配计划未能足额到位。

2.预算执行率：分值4分，得分3分。

预算未能足额执行。

3.资金使用合规性：分值4分，得分4分。

资金使用符合上级政策和规定。

4.管理制度健全性：分值4分，得分4分。

项目相关管理制度健全。

5.制度执行：分值4分，得分4分。

项目相关制度落实到位。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效、成本四部分，标准分值40分，综合得分36分。具体情况见表7。

表7. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	10	6	60%
质量达标率	10	10	100%
完成及时率	10	10	100%
成本节约率	10	10	100%
合计	40	36	

1.实际完成率：分值 10 分，得 6 分。

2.质量达标率：分值 10 分，得分 10 分。本项目质量指标全部达标，设备运行良好。

3.完成及时性：分值 10 分，得分 10 分。各项工作均能按时完成。

4.成本节约率：分值 10 分，得分 10 分。

(四) 项目效益情况

项目效益包括产出的经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四部分，标准分值 30 分，综合得分 28 分。具体情况见表 8。

表 8. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	3	100%
社会效益	5	5	100%
可持续影响	10	10	100%
满意度	10	10	100%
合计	30	28	100%

1.经济效益：分值 5 分，得分 3 分。

项目执行为经营创收提供了支撑。

2.社会效益：分值 5 分，得分 5 分。

项目的执行为提升宣传能力提供了支持。

3.可持续影响：分值 10 分，得分 10 分。

项目的执行为融媒体中心科技能力的提升提供了长效基础。

4.满意度：分值 10 分，得分 10 分。

群众满意度持续提升。

六、项目主要经验及做法

1. 积极与上级部门对接。与省广播电视局、省数字电视公司积极对接，及时更新换代现有采编设备，提升改造现有非线性编系统，满足安全播出和正常工作需求，其中新媒体采编播工作走在了全市前列。

2. 在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息真实、及时、完整，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用安全规范。

3.项目的顺利开展，即丰富了电视节目，又提升了节目效果，群众满意度持续提升。

七、存在的问题及原因分析

存在问题是资金拨付不及时，项目预算执行进度较慢，造成设备更新换代落后，采编设备老化等。

八、有关建议

1. 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，尽可能的涉及客观性的量化指标，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。

3. 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，进一步强化绩效意识，严格按照规定编报项目绩效目标申报表，设置细化量化且符合正常业绩水平的绩效指标，建立完善的绩效申报和管理机制，避免后补绩效指标情况。

附表 1

县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：专用设备购置项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	...	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策指标 10分	1、项目立项 4分 2、绩效目标 4分 3、资金投入 2分	1.立项依据充分性 2分。2.立项程序规范性 1分。3.绩效目标合理性 2分。4.绩效指标明确性 1分。5.预算编制科学性 2分。				10	10		查阅资料现场座谈	

		6.资金分配合理性 2分。							
过程指标 20分	1.资金到位率4分。2.预算执行率4分。3.资金使用合规性4分。4.管理制度健全性4分。5.制度执行4分	1.资金到位率4分。2.预算执行率4分。3.资金使用合规性4分。4.管理制度健全性4分。5.制度执行4分				20	18		阅资料现场座谈
产出指标 40分	1.实际完成率10分。2.质量达标率10分。3.完成及时性10分。4.成本节约率10分。	1.实际完成率10分。2.质量达标率10分。3.完成及时性10分。4.成本节约率10分。				40	36		阅资料现场座谈
效益指标 30分	1.社会效益5分。2.经济效益5分。3.可持续影响10分。4.满意度10分。	1.社会效益5分。2.经济效益5分。3.可持续影响10分。4.满意度10分。				30	28		阅资料现场座谈

附表 2

专用设备购置项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
	3		
		
资金管理存在的问题	1	金乡县融媒体中心	资金未能足额到位
	2	金乡县融媒体中心	预算执行进度较慢，大部分集中在第四季度
	3		
		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	3		
		
项目产出存在的问题	1	金乡县融媒体中心	设备购置数量不足
	2		
	3		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
		
备 注：			