

方山县融媒体中心(方山县广播电视台)
台)

2024年度单位决算公开

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

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(1) 贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策。

(2) 贯彻执行国家财政、财务、会计管理及行政事业单位国有资产管理法律、法规、规章及各项方针政策。

(3) 严格遵守《行政事业单位会计制度》，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

二、机构设置情况

方山县融媒体中心内设六个股室，分别是：办公室、总编室、新闻股、技术股、会计室、总务股。

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：方山县融媒体中心(方山县广播电视台) 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	764.10	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	642.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.39
	9		九、卫生健康支出	40	16.55
	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	10.99
	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	39.61
	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	764.10	本年支出合计	58	764.10
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	
	30			61	
总计	31	764.10	总计	62	764.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：方山县融媒体中心(方山县广播电视台) 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		764.10	764.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	642.56	642.56					
20701	文化和旅游	41.10	41.10					
2070108	文化活动	41.10	41.10					
20708	广播电视	601.46	601.46					
2070807	传输发射	25.88	25.88					
2070808	广播电视事务	573.40	573.40					
2070899	其他广播电视支出	2.18	2.18					
208	社会保障和就业支出	54.39	54.39					
20805	行政事业单位养老支出	54.39	54.39					
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28					
210	卫生健康支出	16.55	16.55					
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55					
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55					
213	农林水支出	10.99	10.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.99	10.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.99	10.99					
221	住房保障支出	39.61	39.61					
22102	住房改革支出	39.61	39.61					
2210201	住房公积金	39.61	39.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：方山县融媒体中心(方山县广播电视台) 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		764.10	430.73	333.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	642.56	320.19	322.37			
20701	文化和旅游	41.10		41.10			
2070108	文化活动	41.10		41.10			
20708	广播电视	601.46	320.19	281.27			
2070807	传输发射	25.88		25.88			
2070808	广播电视事务	573.40	320.19	253.21			
2070899	其他广播电视支出	2.18		2.18			
208	社会保障和就业支出	54.39	54.39				
20805	行政事业单位养老支出	54.39	54.39				
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28				
210	卫生健康支出	16.55	16.55				
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55				
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55				
213	农林水支出	10.99		10.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.99		10.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.99		10.99			
221	住房保障支出	39.61	39.61				
22102	住房改革支出	39.61	39.61				
2210201	住房公积金	39.61	39.61				

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：方山县融媒体中心(方山县广播电视台) 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	764.10	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	642.56	642.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.39	54.39		
	9		九、卫生健康支出	41	16.55	16.55		
	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	10.99	10.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.61	39.61		
	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	764.10	本年支出合计	59	764.10	764.10		
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	764.10	总计	64	764.10	764.10		

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：方山县融媒体中心(方山县广播电视台) 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		764.10	430.73	333.36
207	文化旅游体育与传媒支出	642.56	320.19	322.37
20701	文化和旅游	41.10		41.10
2070108	文化活动	41.10		41.10
20708	广播电视	601.46	320.19	281.27
2070807	传输发射	25.88		25.88
2070808	广播电视事务	573.40	320.19	253.21
2070899	其他广播电视支出	2.18		2.18
208	社会保障和就业支出	54.39	54.39	
20805	行政事业单位养老支出	54.39	54.39	
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.28	44.28	
210	卫生健康支出	16.55	16.55	
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	
2101102	事业单位医疗	16.55	16.55	
213	农林水支出	10.99		10.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.99		10.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.99		10.99
221	住房保障支出	39.61	39.61	
22102	住房改革支出	39.61	39.61	
2210201	住房公积金	39.61	39.61	

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：方山县融媒体中心(方山县广播电视台)

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	406.24	302	商品和服务支出	13.28	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	164.27	30201	办公费	8.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	29.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.80	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	109.17	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	44.28	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	16.37	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	0.76	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	39.61	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	1.87	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	1.50	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	9.80	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		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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	1.41	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	9.80	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	1.41	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	0.31	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	0.99	31010	安置补助				
人员经费合计		416.04	公用经费合计								14.70

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：方山县融媒体中心(方山县广播电视台)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：方山县融媒体中心(方山县广播电视台)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：方山县融媒体中心
(方山县广播电视台)

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：方山县融媒体中心(方山县广播电视台) 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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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	
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	
（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。

说明：本表无数据

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764.10万元，支出总计764.10万元。与上年相比，收入总计减少23.11万元，下降2.94%，支出总计减少23.11万元，下降2.94%。主要原因是本年度实施项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计764.10万元，其中：

财政拨款收入764.10万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计764.10万元，其中：

基本支出430.73万元，占比56.37%；

项目支出333.36万元，占比43.63%。

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764.10万元，支出总计764.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少23.11万元，下降2.94%；财政拨款支出总计减少23.11万元，下降2.94%。主要原因是本年度实施项目减少。

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764.10万元，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减少23.11万元，下降2.94%。主要原因是本年度实施项目减少。

（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764.10万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)642.56万元，占比84.09%；

社会保障和就业支出(类)54.39万元，占比7.12%；

卫生健康支出(类)16.55万元，占比2.17%；

农林水支出(类)10.99万元，占比1.44%；

住房保障支出(类)39.61万元，占比5.18%。

（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755.16万元，支出决算764.10万元，完成年初预算的101.18%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算630.92万元，支出决算642.56万元，完成年初预算的101.84%，用于单位日常与人员支出。较上年决算减少30.94万元，下降4.59%，主要原因是本年度实施项目减少。

社会保障和就业支出年初预算54.99万元，支出决算54.39万元，完成年初预算的98.91%，用于养老金等社保。较上年决算增加9.15万元，增长20.23%，主要原因是本年新招1

人，养老金和工伤有所增加。

卫生健康支出年初预算18.65万元，支出决算16.55万元，完成年初预算的88.74%，用于职工医疗。较上年决算减少1.53万元，下降8.46%，主要原因是本年度退休2人。

农林水支出年初预算10.99万元，支出决算10.99万元，完成年初预算的100.00%，用于下乡人员补助及工作经费。较上年决算减少0.55万元，下降4.77%，主要原因是上年度补发2022年驻村第一书记、工作队（员）长交通通讯生活补贴增加经费，本年度无补发项目，故较上年决算减少0.55万元，下降4.77%。

住房保障支出年初预算39.61万元，支出决算39.61万元，完成年初预算的100.00%，用于职工住房公积金。较上年决算增加0.77万元，增长1.98%，主要原因是本年新增1人，住房公积金有所增加。

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430.74万元，其中：

人员经费416.04万元，主要包括工资福利406.24万元，对个人和家庭补助9.8万元；公用经费14.70万元，主要包括商品和服务支出13.29万元，资本性支出1.41万元。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

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：本单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年度无国（境）外接待费。

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0辆。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金279.14万元：7个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位本年度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。

本单位本年度无自行增加的预算支出科目。

第五部分 附件

2023年-2024年见习生生活补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年-2024年见习生生活补贴							
主管部门及代码			057-方山县融媒体中心(方山县广播电视台)				预算单位	057001-方山县融媒体中心(方山县广播电视台)		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	19.49	19.49	15.922	15.922	0	100	10		
	市县区财政资金	19.49	19.49	15.922	15.922	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	严格按照财务管理制度及考勤制度按时发放。					严格按照财务管理制度及考勤制度按时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	见习人员数量	=人	=14人	=14人		20	20	
		质量指标	见习人员出勤率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	见习人员服务期	=年	=1年	=1年		10	10	
		成本指标	见习人员生活补贴	=万元	=19.49万元	=19.49万元		10	10	
	效益指标	社会效益	见习人员服务效果		良好	达成预期目标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	见习人员满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10		
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照财务管理制度及考勤制度按时发放。						
		产出情况		充分发挥了见习生的工作积极性。						
		效益情况		提升了见习生的工作效果。						
		满意度情况		极大提升了观众满意度。						
	主要经验做法		细化了绩效目标。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		加大对见习生的培训力度。							
下一步改进措施及管理建议		加大对见习生的培训力度。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

提前下达资金晋财文（2023）121号项目支出绩效自评报告
(2024年度)

项目名称			提前下达资金晋财文（2023）121号										
主管部门及代码			057-方山县融媒体中心(方山县广播电视台)					预算单位		057001-方山县融媒体中心(方山县广播电视台)			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	25.88	25.88		25.88	25.88	0	100	10		
			中央财政资金	0	25.88		25.88	25.88	0	100.00	10.00	无偏差	
			省级财政资金	25.88	0		0	0	0	0.00	0.00	央资金，非省	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障西山转播台顺利开展业务							有力保障西山转播台顺利开展业务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	西山转播台设备	=套	=2套	=2套		20	20				
		质量指标	播放效率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	播出期限	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	播出运维费	=元	=258800元	=258800元		10	10				
	效益指标	社会效益	收视效果		良好	达成预期目标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10				
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		有力保障西山转播台顺利开展业务。									
		产出情况及分析		为观众提供传媒服务。									
		效益情况及分析		提升了观众的文化修养。									
		满意度情况及分析		极大提升了观众满意度。									
	主要经验做法		有力保障西山转播台顺利开展业务。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金不足。										
下一步改进措施及管理建议		继续提升西山转播台的效果。											

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				业务费									
主管部门及代码				057-方山县融媒体中心(方山县广播电视台)				预算单位		057001-方山县融媒体中心(方山县广播电视台)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		4.77	4.77	4.77	4.77	0	100	10	
				市县区财政资金		4.77	4.77	4.77	4.77	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格按照财务管理制度有序支付。							有力地保障单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	我中心人员数	=人	=36人	=36人		20	20				
		质量指标	我中心运行效率		良好	达成预期指标		10	10				
		时效指标	日常运转周期	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	日常运转经费	=万元	=4.77万元	=4.77万元		10	10				
	效益指标	社会效益	我中心服务社会		良好	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	供应商满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		有力地保障单位正常运转。									
		产出情况		有力地保障单位正常运转。									
		效益情况		提升了服务效果。									
		满意度情况		提升了群众满意度。									
	主要经验做法		进一步实行勤俭节约政策,节省了很多业务费。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		支付审核环节有待加强管理。										
	下一步改进措施及管理建议		加强支付审核。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

有线电视网络日常维护运行经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				有线电视网络日常维护运行经费									
主管部门及代码				057-方山县融媒体中心(方山县广播电视台)			预算单位	057001-方山县融媒体中心(方山县广播电视台)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		64	64	64	64	0	100	10	
				市县区财政资金		64	64	64	64	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障我中心日常正常运行。						有力保障我中心日常正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	我中心人员数	=人	=36人	=36人		20	20				
		质量指标	我中心运转效率		良好	达成预期指标		10	10				
		时效指标	日常运转周期	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	日常运转经费	=万元	=64万元	=64万元		10	10				
	效益指标	社会效益	我中心服务社会		良好	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	供应商满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10				
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		有力保障我中心日常正常运行。									
		产出情况		有力保障我中心日常正常运行。									
		效益情况		提升我中心服务效果。									
		满意度情况		提高了观众满意度。									
	主要经验做法		严格落实了勤俭节约政策,节省了我中心经费。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		支付的审核环节需加强管理。										
	下一步改进措施及管理建议		支付的审核环节需加强管理。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

与新华网等媒体合作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				与新华网等媒体合作经费									
主管部门及代码				057-方山县融媒体中心(方山县广播电视台)			预算单位		057001-方山县融媒体中心(方山县广播电视台)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额:		110	110	110	109.951	0.049	99.96	10	
				市县区财政资金		110	110	110	109.951	0.049	99.96	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	严格按照财务管理制度和合同内容支付。							严格按照财务管理制度和合同内容支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	各媒体数量	=个	=4个	=4个		20	20				
		质量指标	各媒体传播效果		良好	达成预期指标		10	10				
		时效指标	媒体宣传期	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	各媒体中心宣传	=万元	=110万元	=110万元		10	10				
	效益指标	社会效益	各媒体宣传力度		良好	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	各媒体满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析		严格按照财务管理制度和合同内容支付。									
		产出情况及分析		严格按照财务管理制度和合同内容支付。									
		效益情况及分析		提升了传媒宣传力度。									
		满意度情况及分析		提高了观众满意度。									
	主要经验做法		提升记者的素养。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		记者的专业素养有待提高。										
	下一步改进措施及管理建议		记者的专业素养有待提高。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

网络维护费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				网络维护费用									
主管部门及代码				057-方山县融媒体中心(方山县广播电视台)			预算单位	057001-方山县融媒体中心(方山县广播电视台)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		19	19	19	19	0	100	10	
				市县区财政资金		19	19	19	19	0	100.00	10.00	无偏差
年度目标							实际完成情况						
严格按照财务管理制度有序支付。							严格按照财务管理制度有序支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	我中心人员数	=人	=36人	=36人		20	20				
		质量指标	我中心运转效率		良好	达成预期指标		10	10				
		时效指标	日常运转周期	=年	=1年	=1年		10	10				
		成本指标	日常运转经费	=万元	=19万元	=19万元		10	10				
	效益指标	社会效益	我中心服务社会		良好	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	供应商满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照财务管理制度有序支付。									
		产出情况及分析		保障了网络的正常运行。									
		效益情况及分析		支持了单位正常运转。									
		满意度情况及分析		提高了群众满意度。									
	主要经验做法		加强了对网络的日常监测。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		网络的日常安全维护有待提升。										
	下一步改进措施及管理建议		提升网络的日常安全维护。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吕梁台县市版费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				吕梁台县市版费用							
主管部门及代码				057-方山县融媒体中心(方山县广播电视台)			预算单位	057001-方山县融媒体中心(方山县广播电视台)			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		36	36	36	36	0	100	10		
	市县区财政资金		36	36	36	36	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	切实实现现代社会多角度宣传的需求。						切实实现现代社会多角度宣传的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	媒体中心数量	≥个	≥4个	≥4个		20	20		
		质量指标	各媒体传播效果		良好	达成预期指标		10	10		
		时效指标	媒体宣传周期	=年	=1年	=1年		10	10		
		成本指标	媒体宣传经费	=万元	=36万元	=36万元		10	10		
	效益指标	社会效益	各媒体宣传力度		良好	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	各媒体中心满意	≥%	≥90%	≥92%		10	10		
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		切实实现现代社会多角度宣传的需求。							
		产出情况		切实实现现代社会多角度宣传的需求。							
		效益情况		切实实现现代社会多角度宣传。							
		满意度情况		提升了观众满意度。							
	主要经验做法		提升传媒力度。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		媒体合作的力度需加强。								
	下一步改进措施及管理建议		媒体合作的力度需加强。								

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。