

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：359

单位名称：涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）



涑源县融媒体中心（涑源
县广播电视台）
2024 年度部门决算公开
文本

涑源县融媒体中心（涑源县广播电视
台）

二〇二五年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向。

（二）负责事政新闻的报道；完成县委、县政府交办的广播电视宣传任务。

（三）负责制作、播出和转播电视节目，丰富人民群众文化生活。

（四）负责广播电视产业经营，提供广播电视广告服务；

（五）负责报纸、广播、电视、网站和微博、微信、移动客户端交汇共融，建成立足涑源、面向全国的全媒体平台矩阵，主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）（本级）	财政补助事业单位	全额财政拨款

我部门无单独核算二级预算单位，因此，涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）2024 年部门决算公开即涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）本级 2024 年度决算公开。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	757.57	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	462.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	180.01
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	11.61
	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	103.66
	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	757.57	本年支出合计	58	757.57
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	22.14	年末结转和结余	60	22.14
	30			61	
总计	31	779.71	总计	62	779.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：涞源县融媒体中心
（涞源县广播电视台）

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		757.57	757.57					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	462.29	462.29					
20708	广播电视	399.80	399.80					
2070808	广播电视 事务	399.80	399.80					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	62.50	62.50					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	62.50	62.50					
208	社会保障 和就业支 出	180.01	180.01					
20805	行政事业 单位养老 支出	180.01	180.01					
2080502	事业单位 离退休	15.16	15.16					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	159.18	159.18					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.67	5.67					

221	住房保障支出	11.61	11.61					
22102	住房改革支出	11.61	11.61					
2210201	住房公积金	11.61	11.61					
224	灾害防治及应急管理支出	103.66	103.66					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103.66	103.66					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	103.66	103.66					

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（单位）：涑源县融媒体中心
（涑源县广播电视台）

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		757.57	436.02	321.55			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	462.29	244.40	217.90			
20708	广播电视	399.80	244.40	155.40			
2070808	广播电视 事务	399.80	244.40	155.40			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	62.50		62.50			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	62.50		62.50			
208	社会保障 和就业支 出	180.01	180.01				
20805	行政事业 单位养老 支出	180.01	180.01				
2080502	事业单位 离退休	15.16	15.16				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	159.18	159.18				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.67	5.67				
221	住房保障	11.61	11.61				

	支出						
22102	住房改革支出	11.61	11.61				
2210201	住房公积金	11.61	11.61				
224	灾害防治及应急管理支出	103.66		103.66			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103.66		103.66			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	103.66		103.66			

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（单位）：涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）

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	757.57	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	462.29	462.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.01	180.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.61	11.61		
	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	103.66	103.66		

	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	757.57	本年支出合计	59	757.57	757.57		
年初财政拨款结转和结余	28	22.08	年末财政拨款结转和结余	60	22.09	22.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	22.08		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	779.65	总计	64	779.65	779.65		

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

2024 年 金额单位：万

编制部门（单位）：涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台） 度 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		757.57	436.01	321.55
207	文化旅游体育与传媒支出	462.29	244.39	217.90
20708	广播电视	399.79	244.39	155.40
2070808	广播电视事务	399.79	244.39	155.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	62.50		62.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	62.50		62.50
208	社会保障和就业支出	180.01	180.01	
20805	行政事业单位养老支出	180.01	180.01	
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.18	159.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
221	住房保障支出	11.61	11.61	
22102	住房改革支出	11.61	11.61	
2210201	住房公积金	11.61	11.61	
224	灾害防治及应急管理支出	103.66		103.66

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103.66		103.66
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	103.66		103.66

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（单位）：涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	409.31	302	商品和服务支出	11.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.31	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.58	30206	电费	5.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.34	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		424.47	公用经费合计					11.54

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（单位）：涑源县融媒体中心（涑源县
广播电视台）

2024 年度

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							

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。（本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，以空表列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：涞源县融媒体中心（涞
源县广播电视台）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。（本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）

2024 年度

金额单位：万元

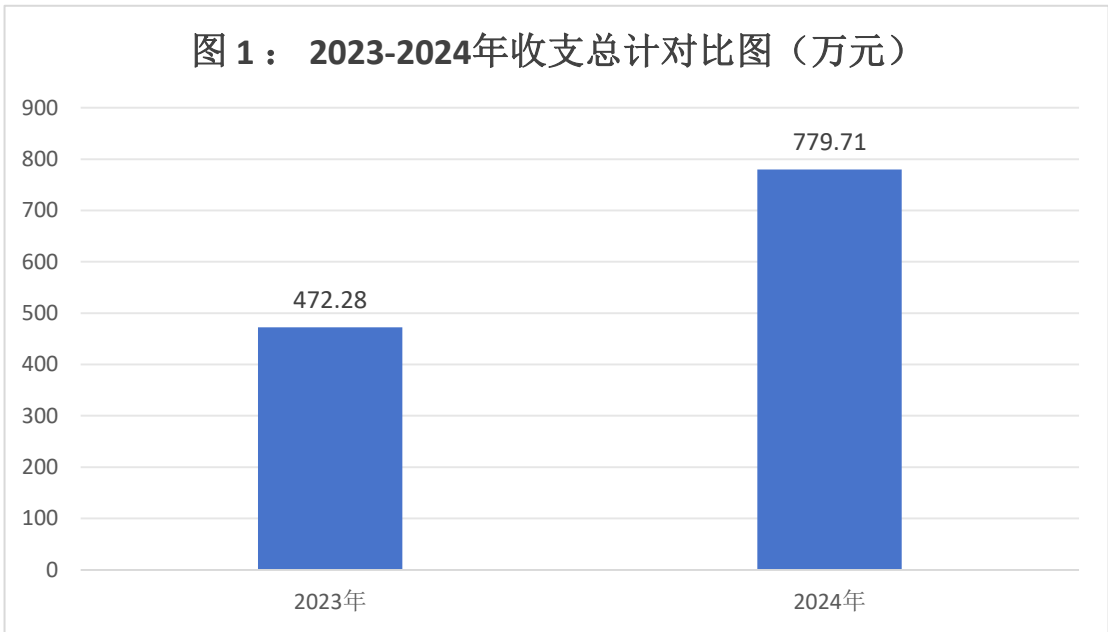
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00					1.00						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

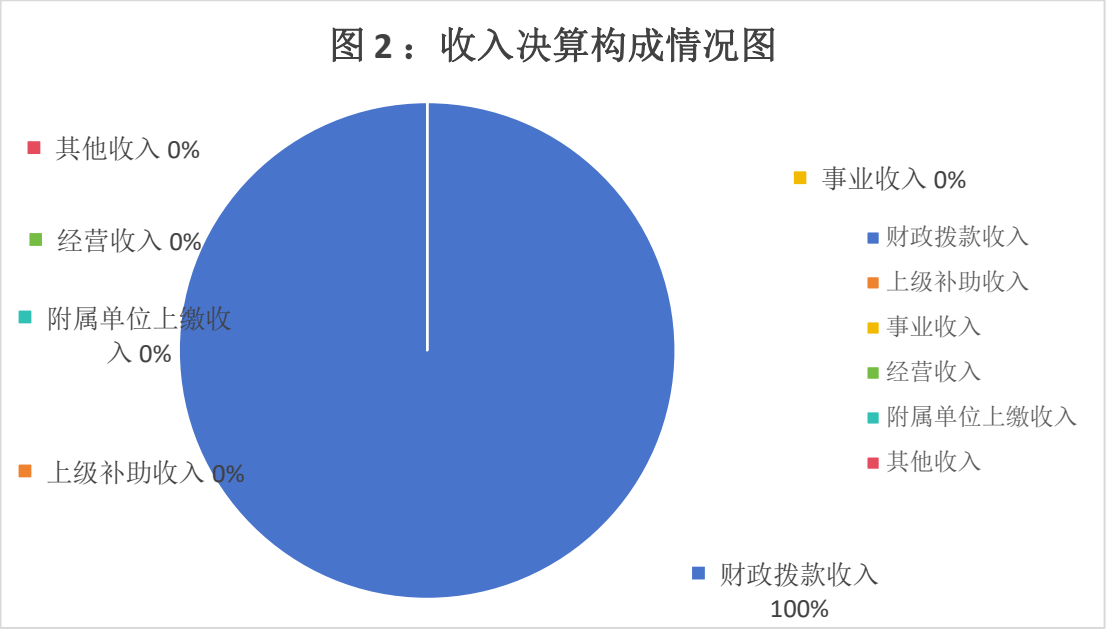
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 779.71 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 307.44 万元，增长 65.1%，主要原因是本年度新增应急广播灾后重建等项目及上年度数字电视运维等项目资金。



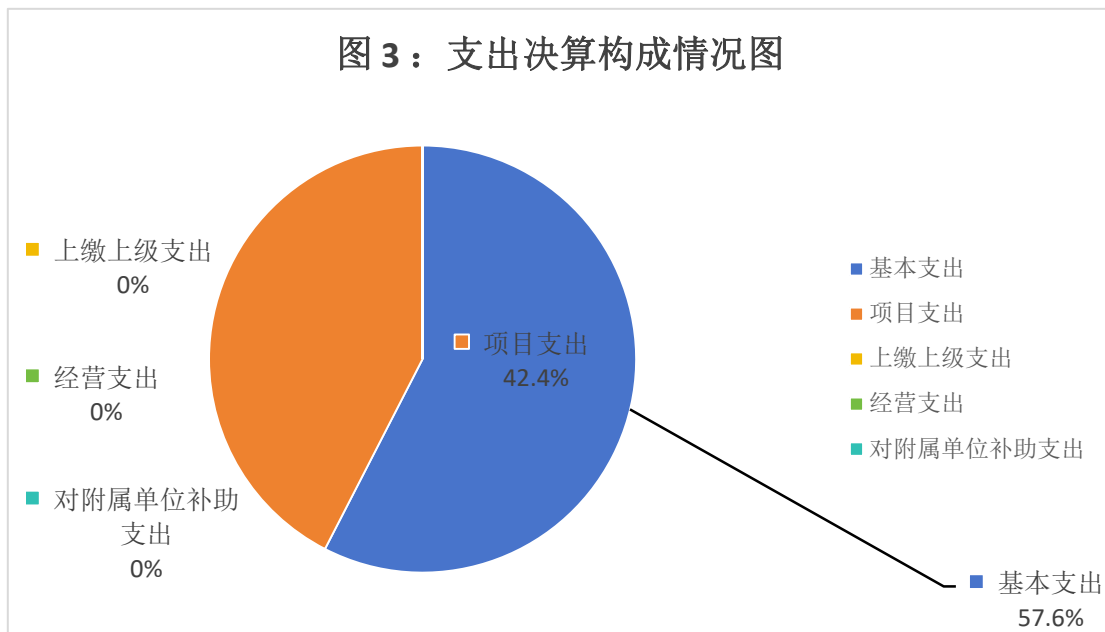
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 757.57 万元，其中：财政拨款收入 757.57 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 757.57 万元，其中：基本支出 436.02 万元，占 57.6%；项目支出 321.55 万元，占 42.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

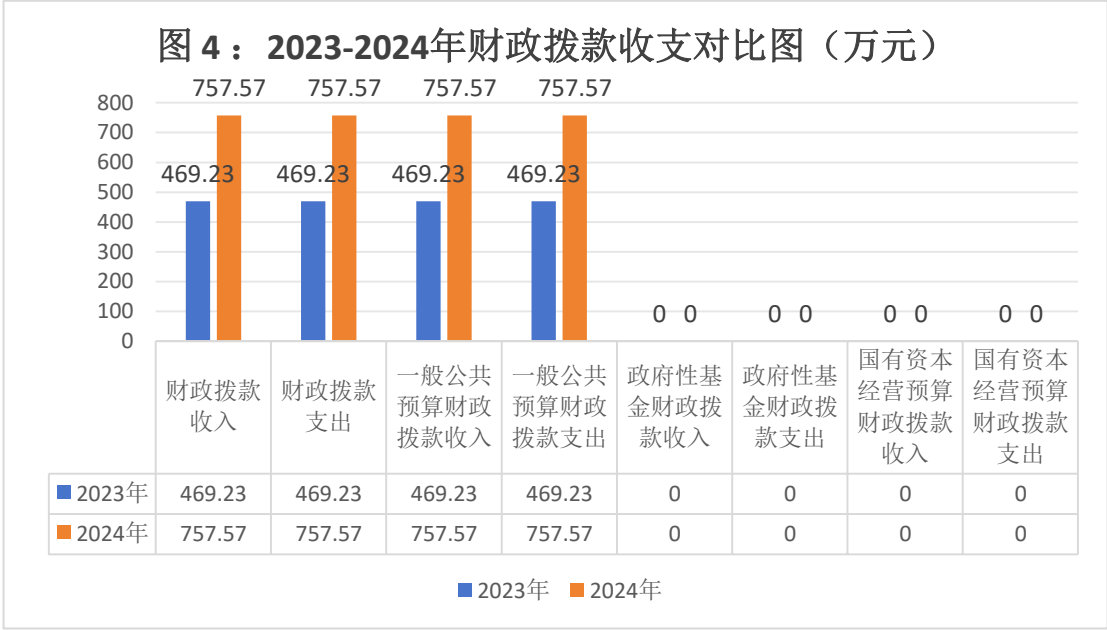
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 779.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 307.44 万元，增长 65.1%，主要原因是本年度新增应急广播灾后重建等项目及上年度数字电视运维等项目资金。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 757.57 万元，比上年增加 288.33 万元，增长 61.4%，主要原因是本年度新增应急广播灾后重建等项目收入；本年支出 757.57 万元，比上年增加 288.33 万元，增长 61.4%，主要原因是本年度新增灾后重建等项目支出及上年度数字电视运维等项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 757.57 万元,比上年增加 288.33 万元,增长 61.4%,主要原因是本年度新增应急广播灾后重建等项目及上年度数字电视运维等项目资金收入;本年支出 757.57 万元,比上年增加 288.33 万元,增长 61.4%,主要原因是本年度新增应急广播灾后重建项目及上年度数字电视运维等项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

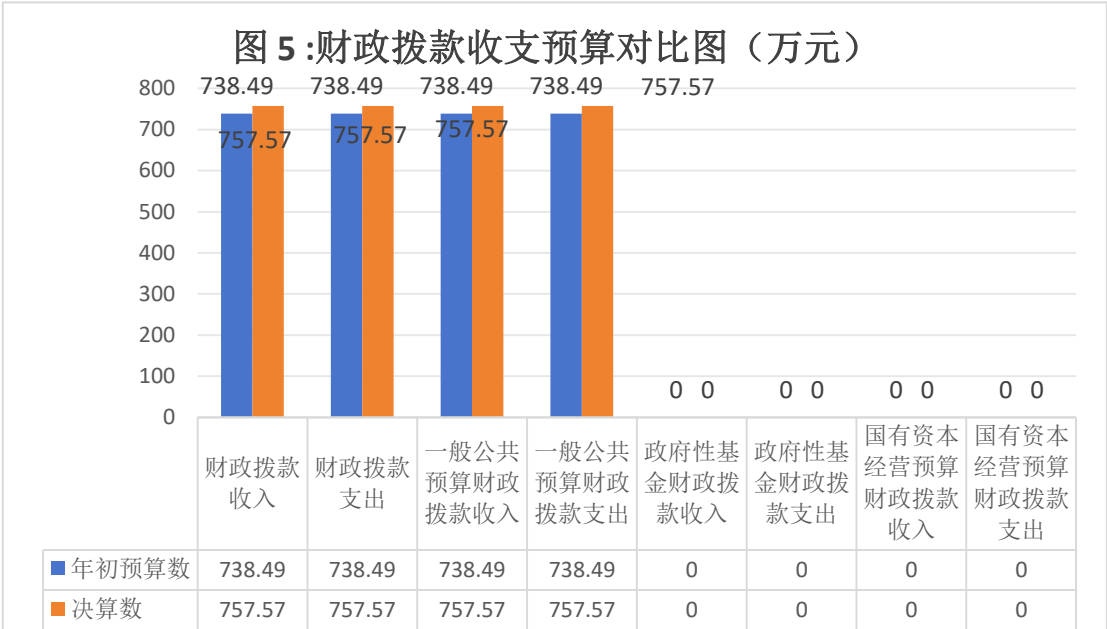
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 757.57 万元，完成年初预算的 102.6%，比年初预算增加 19.08 万元，决算数大于预算数主要原因是本部门本年度增加广播电视无线发射台、微波站基础设施灾后重建等项目省、县级配套资金；本年支出 757.57 万元，完成年初预算 102.6%，比年初预算增加 19.08 万元，决算数大于预算数主要原因是本部门本年度增加广播电视无线发射台、微波站基础设施灾后重建等项目省、县级配套资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.6%，比年初预算增加 19.08 万元，主要原因是本部门本年度增加广播电视无线发射台、微波站基础设施灾后重建等项目省、县级配套资金；支出完成年初预算的 102.6%，比年初预算增 19.08 万元，主

要原因是本部门本年度增加增加广播电视无线发射台、微波站基础设施灾后重建等项目省、县级配套资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 757.57 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 462.29 万元，占 61.0%，主要用于数字电视、融媒体中心、村村通大喇叭及应急广播运维等项目支出；社会保障和就业（类）支出 180.01 万元，占 23.8%，主要用于职工养老、医疗保险等支出；住房保障（类）支出 11.61 万元，占 1.5%，主要用于职工住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 103.66 万元，占 13.7%，主要用于应急广播灾后重建等项目支出。

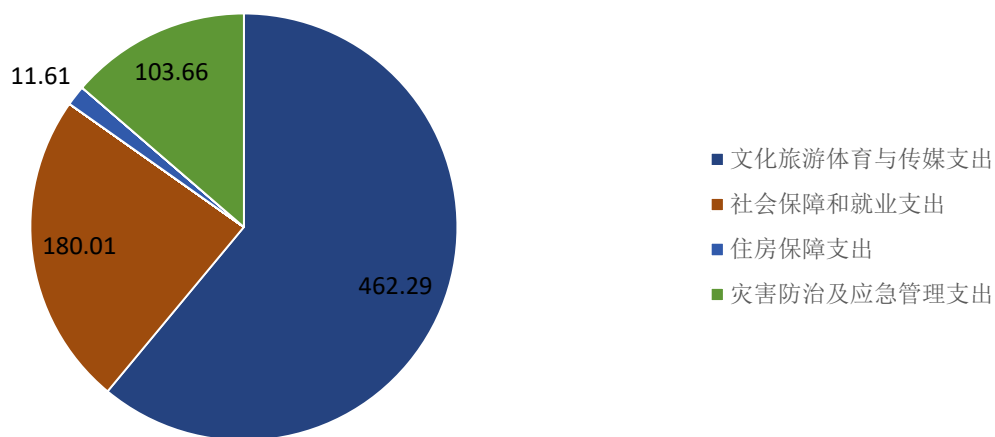
政府性基金预算财政拨款支出：

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 436.01 万元，其中：

人员经费 424.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.54 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1.00 万元，降低 100%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无购置公务用车及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未配置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未配置公务用车。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.00 万元，降低 100%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 198.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 103.44 万元、政府采购工程支出 53.84 万元、政府采购服务支出 41.40 万元。授予中小企业合同金额 198.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 198.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 321.55 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 17 个，涉及资金 321.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经

营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门无重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映《保定日报-涿源新闻》等 17 个项目绩效自评结果。

保定日报涿源专刊年初绩效目标：及时更新新闻内容、报纸及时发放使广大公民及时了解最新消息，项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 22.5 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：数量指标：计划每周发刊 2 期，已完成；质量指标已按照规定验收合格；产出指标：按照年初设定时间内完成，满意度 100%。发现的主要问题及原因是：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金实用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效。

保定日报涿源专刊绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保定日报涞源专刊		项目级次	本级	实施主管单位	359004 - 涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	25.000000	到位数	25.000000		执行数	22.500000		90		
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	22.500000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	及时更新新闻内容、报纸及时发放使广大公民及时了解最新消息					完成				0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	周办刊期数	每周办刊2期	10.00	=	2	期	2期	完成	10
		数量指标	年办刊期数	年办刊期数	10.00	=	104	期	100%	完成	10
		质量指标	新闻内容真实率	根据实际情况采编新闻内容	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	及时更新新闻内容	及时更新新闻内容	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
		成本指标	预算控制	实际支出金额/	10.00	≤	100	%	100%	完成	10

			率	预算金 额×100%							
	效益指标	社会效益指标	推进 全县 宣传 文化 事业 发展	通过支 持重点 宣传文 化项目 建设，发 挥带动 全县宣 传文化 事业发 展的效 果	30.00	文字 描述		效果显 著	效果显 著	完成	20
	满意度指标	服务对象满意 度指标	观众 对象 对涑 源专 刊的 满意 度	观众对 象对涑 源专刊 的满意 度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9
	自评总分	89									

电视台播音员服装费、化妆费年初预算 3 万元，实际支出 3 万元，各项指标全部完成，自评得分 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、 基本 情况	项目名 称	电视台播音员服 装费、化妆费	项目级 次	本级	实施主管 单位	359004 - 涑源 县融媒体中心 （涑源县广播 电视台）本级	金额单 位	万元
二、 预算	预算安排情况(调 整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

执行情况	预算数	3.000000	到位数	3.000000	执行数	3.000000	100				
	其中：财政资金	3.000000	其中：财政资金	3.000000	其中：财政资金	3.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2、用于支付主持人、播音员服装费、化妆费。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放人员数量	按人员数量，根据年初预算发放	10.00	=	3	人	3人	完成	10
		质量指标	主持人形象	根据主持人相关规定支付	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前全部发放完成	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	预算控制率	实际支出金额/预算金额×100%	20.00	≤	100	%	100%	完成	20
	效益指标	社会效益指标	主持人形象	提升主持人形象	30.00	文字描述		显著提升	叫上年有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	主持人对资金发放的	主持人对资金发放的满意度	10.00	=	100	%	98%	完成	10

			满意度								
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

电视台村村通大喇叭维护费年初预算 42.2 万元，实际支出 41.45 万元，各项指标全部完成，自评得分 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	电视台村村通大喇叭维护费			项目级次	本级	实施主管单位			359004 - 涞源县融媒体中心 （涞源县广播电视台）本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	42.200000	到位数	42.200000		执行数		41.450000		98.22			
	其中:财政资金	42.200000	其中:财政资金	42.200000		其中:财政资金		41.450000					
	其他	0	其他	0		其他		0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	及时维护维修,保证党和政府的惠民政策及时传达给千家万户					完成					0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)					
	产出	数量指标	完成数量	对全	10.00	=	300	台	300 台	完成	10		

指标			县大喇叭设备按时维护及时维修							
	质量指标	设备正常使用率	定时维护与维修，保证设备正常使用	10.00	=	100	%	100%	完成	10
	时效指标	工作按时完成率（%）	对辖区内所有的故障设备及时维修	20.00	≥	95	%	95%	完成	20
	成本指标	预算控制率	实际支出金额/预算金额×100%	10.00	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	信息发布覆盖率	30.00	≥	95	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对村村通大喇叭使用	10.00	≥	95	%	95%	完成	10

			用的满意度	村通大喇叭使用的满意度							
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

电视台线路传输费年初预算 10 万元，实际支出 10 万元，各项指标全部完成，自评得分 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	电视台线路传输费		项目级次	本级	实施主管单位			359004 - 涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.	到位数	10		执行数		10		100	
	其中:财政资金	10.	其中:财政资金	10		其中:财政资金		10			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障电视节目，新闻媒体正常播出、保障设备正常运行。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	光纤电路数量	光纤电路数量	10.00	=	1		1	完成	10

		质量指标	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100		100	完成	10
		时效指标	维修及时率	维修及时率	10.00	=	100		100	完成	10
		成本指标	预算成本控制	实际支出金额/预算金额×100%	20.00	≤	100		100	完成	20
	效益指标	社会效益指标	公众服务水平提升率	保障工作正常运行	30.00	文字描述		显著提升	较上年有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	电视、广播、多媒体共同发展,提高群众满意度	10.00	文字描述		显著提升	较上年有所提升	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

广播电视无线发射台、微波站基础设施灾后重建项目省级配套项目各项指标全部完成，自评得分 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	广播电视无线发射台、微波站基础设施灾后重建项目国债项目省级配套		项目级次	本级	实施主管单位	359004 - 涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	4.00	到位数	4.00	执行数	4.00	100.00	
	其中:财政	4.00	其中:财政资金	4.00	其中:财政资金	4.00		

	资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
					完成				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项指 标完成 情况	自评得 分
						符号	值	单位 (文字 描述)			
	产出 指标	数量指标	修复应急 广播终端 的数量	修复应急 广播终端 的数量情 况	10.00	=	49	套	49 套	完成	10
		质量指标	竣工验收 合格率	项目竣工 验收是否 合格	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	项目开工 时间	项目工程 开工时间	10.00	文字描 述		2024 年 6 月 30 日 前	2024 年 2 月 27 日	完成	10
		时效指标	工程完成 时间	项目工程 竣工时间	10.00	文字描 述		2024 年 12 月 30 日前	2024 年 6 月 25 日	完成	10
		成本指标	应急广播 终端单位 成本	修复单套 应急广播 终端的成 本	10.00	≤	1.02	万元	1.02 万元	完成	10
		效益 指标	社会效益 指标	修复后应 急广播覆 盖行政村 个数	15.00	文字描 述		49 个 行政村	19 个 行政 村	完成	15
			可持续影 响指标	设备正常 使用时间	15.00	≥	5	年	5 年	完成	15
	满意 度指	服务对象 满意度指	用户满意 度	通过问卷 调查受益	10.00	≥	95	%	95%	完成	10

	标	标		群体满意情况							
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

广播电视无线发射台、微波站基础设施灾后重建项目县级配套项目各项指标全部完成，自评得分 100 分。

一、基本情况	项目名称	广播电视无线发射台、微波站基础设施灾后重建项目国债项目县级配套		项目级次	本级	实施主管单位	359004 - 涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	9.000000	到位数	9.000000		执行数	5.619038		62.43		
	其中:财政资金	9.000000	其中:财政资金	9.000000		其中:财政资金	5.619038				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	荷叶山机房漏雨及盘山道路修复				完成				30.00		
	涑源县白石山机房漏雨和护坡修复				完成				30.00		
	播出机房漏雨、防水、防潮的修复				完成				40.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出	数量指	修复	修复荷叶山破	8.00	≥	1500	米	1500	完成	8

	指标	标	道路长度	损盘山道路总长度					米		
		数量指标	防水维修面积	白石山台站房顶拆旧建新彩钢和荷叶山台站房顶拆旧建新防水、电视播出机房房顶拆旧建新防水的平方米数	8.00	≥	1251	米	1251米 100%	完成	8
		质量指标	竣工验收合格率	项目竣工验收合格情况	8.00	=	100	%	100%	完成	8
		时效指标	工程开工时间	项目工程开工时间	8.00	文字描述		2024年6月30日	2024年2月27日	完成	8
		时效指标	工程完成时间	项目工程竣工时间	8.00	文字描述		2024年11月30日前	2024年6月25日	完成	8
		成本指标	道路修复的单位成本	修复荷叶山破损盘山道路每米成本控制数	5.00	≤20元	20	元	20元	完成	5
		成本指标	防水维修的单位成本	白石山台站房顶拆旧建新彩钢和荷叶山台站房顶拆旧建新防水、电视播出机房屋顶拆旧建新防水每平方米的控制成本	5.00	≤345元	345	元	345元	完成	5
		效益指标	社会效益指标	修复后台	修复后台站的覆盖情况	15.00	≥20	公里	20公里	完成	5

			站覆盖半径		0公里						
		生态效益指标	台站修复后正常使用时间	白石山台站、荷叶山台站、电视播出机房修复后正常使用年限	15.00	≥10年	10	年	10年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						6.243376
	自评总分	81.24									

广播电视无线发射台、微波站基础设施灾后重建项目中央资金项目各项指标全部完成，自评得分 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	广播电视无线发射台、微波站基础设施灾后重建项目中央国债资金		项目级次	本级	实施主管单位	359004 - 涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度（%）
	预算数	49	到位数	49	执行数	49	100	
	其中：财政	49	其中：财政资金	49	其中：财政资金	49		

	资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
					完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	修复道路长度	修复荷叶山破损盘山道路总长度	8.00	≥	1500	米	1500 米	完成	8
		数量指标	防水维修面积	白石山台站房顶拆旧建新彩钢和荷叶山台站房顶拆旧建新防水、电视播出机房房顶拆旧建新防水的平方米数	8.00	≥	1251	米	1251 米	完成	8
		质量指标	竣工验收合格率	项目竣工验收合格情况	8.00	=	100	%	100%	完成	8
		时效指标	工程开工时间	项目工程开工	8.00	文字描述		2024 年 6 月 30	2024 年 2 月 25	完成	8

				时间				日	日		
		时效指标	工程完成时间	项目工程竣工时间	8.00	文字描述		2024 年 11 月 30 日前	2024 年 6 月 25 日	完成	8
		成本指标	道路修复的单位成本	修复荷叶山破损盘山道路每米成本控制数	5.00	≤20 元	20	元	20 元	完成	5
		成本指标	防水维修的单位成本	白石山台站房顶拆旧建新彩钢和荷叶山台站房顶拆旧建新防水、电视播出机房屋顶拆旧建新防水每平方米的控制成本	5.00	≤345 元	345	元	345 元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	修复后台站覆盖半径	修复后台站的覆盖情况	15.00	≥20 公里	20	公里	20 公里	完成	15
		可持续影响指标	台站修复后正常使用时间	白石山台站、荷叶山台站、电视播出机房	15.00	≥10 年	10	年	8 年	完成	15

				修复后 正常使 用年限							
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度指标	用户满 意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分	100									

冀财教[2022]151 号 关于提前下达 2023 年中央补助地方公
共文化服务体系建设的资金的通知项目各项指标全部完成，自评得
分 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]151 号 关于提前下达 2023 年中央补助地方公 共文化服务体系建 设资金的通知		项目级次	本级	实施主管单位	359004 - 涞源 县融媒体中心 （涞源县广播 电视台）本级		金额 单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度 (%)	
	预算数	32.000000	到位数	32.000000	执行数	31.900000		99.69		
	其中：财政资金	32.000000	其中：财政资金	32.000000	其中：财政资金	31.900000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

标完成情况	目标内容：通过电视机房设备升级，保障数字电视设备正常运转，电视节目正常播出				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	升级机房数量	升级机房数量	10.00	=	1	个	1.0 个	完成	10
		质量指标	系统升级运维验收合格率	系统升级运维验收合格率	20.00	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额/预算金额*100%	10.00	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障广播电视安全播出	保障广播电视安全播出	30.00	≥	98	%	98%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对观看数字电视的满意	群众对观看数字电视的满意	10.00	≥	98	%	98%	完成	10

			度	度							
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

涑源县应急广播灾后设备修复项目省级配套各项指标全部完成，自评得分 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	涑源县应急广播灾后设备修复项目国债项目省级配套			项目级次	本级	实施主管单位	359004 - 涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）			
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数		2.938800		97.96		
	其中：财政资金	3.000000	其中：财政资金	3.000000		其中：财政资金		2.938800				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率（%）		
						完成				97.96		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位（文字描述）				
		产出指标	数量指标	修复应急广播	修复应急广播	10.00	=	49	套	49 套	完成	10

[illegible]

涑源县应急广播灾后设备修复项目县级配套各项指标全部完成，自评得分 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	涑源县应急广播灾后设备修复项目国债项目县级配套		项目级次	本级	实施主管单位			359004 - 涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	7.000000	到位数	7.000000		执行数		2.102000		30.03		
	其中:财政资金	7.000000	其中:财政资金	7.000000		其中:财政资金		2.102000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	对 7 个乡镇的 49 个村应急广播受损设备购买新设备修复				完成					100.00		
	对 7 个乡镇的 49 个村应急广播受损设备购买新设备修复				完成					0.00		
	对 7 个乡镇的 49 个村应急广播受损设备购买新设备修复				完成					0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
		产出指标	数量指标	修复应急广播终端的数量	修复应急广播终端的数量情况	10.00	=	49	套	49 套	完成	10
		质量指标	竣工验收合格率	项目竣工验收是否合	10.00	=	100	%	100	完成	10	

				格							
		时效指标	项目开工时间	项目工程开工时间	10.00	文字描述		2024 年 6 月 30 日前	2024 年 6 月 30 日	完成	10
		时效指标	工程完成时间	项目工程竣工时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月 30 日前	2024 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	应急广播终端单位成本	修复单套应急广播终端的成本	10.00	≤	1.02	万元	1.02 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	修复后应急广播覆盖行政村个数	15.00	文字描述		49 个行政村	19 个行政村	完成	15
		可持续影响指标	可持续影响	设备正常使用时间	15.00	≥	5	年	5 年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查受益群体满意情况	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

涞源县应急广播灾后设备修复项目中央资金各项指标全部完成，自评得分 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	涑源县应急广播灾后设备修复项目中中央国债资金		项目级次	本级	实施主管单位	359004 - 涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）		
	预算数	40.000000	到位数	40.000000		执行数	40.000000		100		
	其中：财政资金	40.000000	其中：财政资金	40.000000		其中：财政资金	40.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	对 7 个乡镇的 49 个村应急广播受损设备购买新设备修复				完成				100.00		
	对 7 个乡镇的 49 个村应急广播受损设备购买新设备修复				完成				0.00		
	对 7 个乡镇的 49 个村应急广播受损设备购买新设备修复				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	修复应急广播终端的数量	修复应急广播终端的数量情况	10.00	=	49	套	49 套	完成	10
		质量指标	竣工验收合格率	项目竣工验收是否合格	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目开工时间	项目工程开工时间	10.00	文字描述		2024 年 6 月 30 日前	2024 年 6 月 30 日	完成	10
		时效指标	工程完成时间	项目工程竣工时间	10.00	文字描述		2024 年 12 月 30 日前	2024 年 12 月 31 日	完成	10
		成本指标	应急广播终端单位成本	修复单套应急广播终端的成本	10.00	≤	1.02	万元	1.02 万元	完成	10

	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	修复后应急广播覆盖行政村个数	15.00	文字描述		49 个行政村	19 个行政村	完成	15
		可持续影响指标	可持续影响	设备正常使用时间	15.00	≥	5	年	5 年	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查受益群体满意情况	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

融媒体中心新闻采访用车租赁费项目各项指标全部完成，自评得分 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	融媒体中心新闻采访用车租赁费	项目级次	本级	实施主管单位	359004 - 涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算	5.0000	到位数	5.000000	执行数	4.500000	90	

	数	00									
	其中: 财政资金	5.0000 00	其中:财 政资金	5.000000	其中:财政 资金	4.500000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	新闻采访租车保障新闻及时到达				完成				0.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 说明	指 标 分 值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评得 分
	产出 指标	数量指 标	租用车辆 数量	租用 车辆 数量	10. 00	=	1	辆	1 辆	完成	10
		质量指 标	安全运行 率	下乡 采访 人车 安全	20. 00	=	100		100	完成	20
		时效指 标	任务保障 及时率	任务 保障 及时 率	10. 00	=	100		100	完成	10
		成本指 标	预算控制 率	实际 支出 金额 /预 算金 额 ×100 %	10. 00	≤	100		100	完成	10
		效益 指标	社会效 益指标	对社会的 影响力	新闻 及时 采、 编、 排，	30. 00	文 字 描 述		提高 新闻 采编 速度	提高新闻 采编速度	完成

				传达党的声音							
	满意度指标	服务对象满意度指标	记者对采访用车的满意度	记者对采访用车的满意度	10.00	≥	95		95.00	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9
	自评总分	100									

融媒体中心应急广播、线路运行维护检测、传输费项目各项指标全部完成，自评得分 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	融媒体中心应急广播、线路运行维护检测、传输费		项目级次	本级	实施主管单位	359004 - 涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	25.200000	到位数	25.200000		执行数	25.200000		100	
	其中：财政资金	25.200000	其中：财政资金	25.200000		其中：财政资金	25.200000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

标完成情况	1、健全应急信息发布机制；2、综合覆盖全国应急广播系统；3、及时检测维护维修设备，向城乡居民及时提供灾害预警和政务信息发布、政策宣讲				完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	系统升级维护数量	按上级要求及时升级维护设备	10.00	=	1	套	1 套	完成	10
		质量指标	设备运维合格率	设备运维合格率	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
		时效指标	任务完成的及时率	传输、监测、维护维修设备及时性	20.00	≥	95	%	95%	完成	20
		成本指标	预算成本控制	实际支出金额/预算金额×100%	10.00	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升应急广播发布效率及时采取应对措施	30.00	文字描述		较上年有所提升	较上年有所提升	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	使用及收听广播人员对广播质量的满意度	使用及收听广播人员对广播质量的满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10	

			意度								
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目各项指标全部完成，自评得分 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金			项目级次	本级	实施主管单位	359004 - 涞源县融媒体中心（涞源县广播电视台）本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）			
	预算数	31.200000	到位数	31.200000		执行数		30.595000		98.06		
	其中：财政资金	31.200000	其中：财政资金	31.200000		其中：财政资金		30.595000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率（%）	
	目标内容：数字电视转播设备设施维护维修，备件配置及电费					完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标	数量指标	设备检修维护次数	设备检修维护次数	10.00	≥	14	次	14 次	完成	10	

		质量指标	验收合格率	检修完成后的合格率	20.00	=	100	%	100%	完成	20
		时效指标	维护维修及时率	故障设备及时维修,其他设备按时维护	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	成本控制率	实际支出金额/预算金额*100%	10.00	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	进一步促进部门、行业需求,增强服务效果	30.00	文字描述		提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看数字电视节目的群众的满意度	观看数字电视节目的群众的满意度	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

县融媒体中心对外宣传费用项目各项指标全部完成, 自评得分 97.5 分, 发现的主要问题及原因是: 一是预算执行进度和效率有待加强; 二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施:

一是切实加快预算执行进度，提升资金实用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	县融媒体中心对外宣传费用		项目级次	本级	实施主管单位		359004 - 涑源县融媒体中心（涑源县广播电视台）本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数		3.750000		75	
	其中：财政资金	5.000000	其中：财政资金	5.000000		其中：财政资金		3.750000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	与新华网、央视频、人民网合作宣传涑源，提高涑源知名度，提升旅游发展				完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	合作商数量	新华网、央视频、人民网	10.00	=	3	个	3 个	完成	10
		质量指标	视频播出率	按合作计划播出视频率	10.00	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	播放及时率	按时完成视频的播放	20.00	=	100	%	100%	完成	20
		成本指标	预算控制率	实际支出金额	10.00	≤	100	%	100%	完成	10

				/预算 金额 ×100%							
	效益指 标	社会效 益指标	对全县 宣传文 化事业 发展的 促进	通过支 持重点 宣传文 化项目 建设， 带动全 县宣传 文化事 业发展 的效果	30.00	文字描 述		推动涑 源知名 度	推动涑 源知名 度	完成	30
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	观看视 频群众 的满意 度	观看视 频群众 的满意 度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执 行率	预算执 行率			10						7.5
	自评总 分	97.5									

县融媒体中心制播设备运行维护费项目各项指标全部完成，
自评得分 100 分，

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基 本情 况	项目名 称	县融媒体中心制播设 备运行维护费	项目级次	本级	实施主管单位	359004 - 涑源县融 媒体中心（涑源县 广播电视台）本级	金额 单位	万 元
二、预 算执 行情 况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度(%)	
	预算数	35.00000 0	到位数	35.000000	执行数	35.000000	100	

	其中:财政资金	35.000000 0	其中:财政资金	35.000000		其中:财政资金		35.000000				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	软件升级，保障电视节目，新闻媒体正常播出。					完成					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	保证每月一次检修	10.00	文字描述		每月1次	每月1次	完成	10	
		质量指标	验收合格率	检修完成后合格率达到100%	20.00	=	100	%	100%	完成	20	
		时效指标	维修及时率	故障设备及时维修，其他设备按时维护	10.00	=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	预算控制率	实际支出金额/预算金额×100%	10.00	≤	100	%	100%	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	公众服务水平提升率	进一步满足部门，行业需求，增强服务效果	30.00	文字描述		显著提升	显著提升	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收看电视观众满意度	收看电视观众满意度	10.00	≥	100	%	100%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										

县融媒体中心“冀云”省平台使用项目各项指标全部完成，
自评得分 100 分。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	县融媒体中心“冀云”省平台使用		项目级次	本级	实施主管单位		359004 - 涞源县融媒体中心(涞源县广播电视台)本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数		10.000000		100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金		10.000000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	让冀云涞源正常运行，发布信息推进全县宣传文化事业发展				完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	平台数量	使用平台数量	10.00	=	1	个	1 个	完成	10
		质量指标	正常运行率	冀云平台正常运行	10.00	≥	95		95%	完成	10
时效指标		发布信息及时率	及时在平台发布涞源新闻等相关内	10.00	≥	100		100%	完成	10	

				容							
		成本指标	预算控制率	实际支出金额/预算金额×100%	20.00	≤	100		100%	完成	20
	效益指标	社会效益指标	推进全县宣传文化事业发展	提升涑源知名度，影响力，传播正能量	30.00	文字描述		提升涑源知名度	有所提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用群众的满意度	平台使用群众的满意度	10.00	≥	95		95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。