

长治市上党区融媒体中心
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）负责全区广播电视舆论引导和舆论监督工作。
- （二）负责组织全区广播电视设备设施的监测维护、加强行政执法，维护广播电视建设市场秩序。
- （三）负责全区广播电视卫星地面接收设施的管理。
- （四）应急电台的建设、运营。
- （五）贯彻落实党和政府宣传工作的方针、政策和法规。
- （六）负责全区对外宣传报道的筹划和组织。
- （七）做好上级媒体的接待和协调服务工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市上党区融媒体中心部门设6个内设机构，分别是：办公室、新闻部、专题部、播审部、广告部、转播台。

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：长治市上党区融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1338.68	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	1199.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.54
	9		九、卫生健康支出	40	23.84
	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	46.68
	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	1338.68	本年支出合计	58	1338.68
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	1338.68	总计	62	1338.68

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：长治市上党区融媒体中心

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		1338.68	1338.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	1199.62	1199.62					
20708	广播电视	1199.62	1199.62					
2070808	广播电视事务	1154.25	1154.25					
2070899	其他广播电视支出	45.38	45.38					
208	社会保障和就业支出	68.54	68.54					
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54					
2080502	事业单位离退休	12.72	12.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82					
210	卫生健康支出	23.84	23.84					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72					
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72					
221	住房保障支出	46.68	46.68					
22102	住房改革支出	46.68	46.68					
2210201	住房公积金	46.68	46.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

部门名称：长治市上党区融媒体中心

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		1338.68	589.94	748.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	1199.62	450.88	748.74			
20708	广播电视	1199.62	450.88	748.74			
2070808	广播电视事务	1154.25	450.88	703.37			
2070899	其他广播电视支出	45.38		45.38			
208	社会保障和就业支出	68.54	68.54				
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54				
2080502	事业单位离退休	12.72	12.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82				
210	卫生健康支出	23.84	23.84				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72				
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72				
221	住房保障支出	46.68	46.68				
22102	住房改革支出	46.68	46.68				
2210201	住房公积金	46.68	46.68				

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：长治市上党区融媒体中心 2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1338.68	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	1199.62	1199.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.54	68.54		
	9		九、卫生健康支出	41	23.84	23.84		
	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	46.68	46.68		

	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	1338.68	本年支出合计	59	1338.68	1338.68		
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	1338.68	总计	64	1338.68	1338.68		

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：长治市上党区融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1338.68	589.94	748.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1199.62	450.88	748.74
20708	广播电视	1199.62	450.88	748.74
2070808	广播电视事务	1154.25	450.88	703.37
2070899	其他广播电视支出	45.38		45.38
208	社会保障和就业支出	68.54	68.54	
20805	行政事业单位养老支出	68.54	68.54	
2080502	事业单位离退休	12.72	12.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82	
210	卫生健康支出	23.84	23.84	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	23.72	23.72	
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72	
221	住房保障支出	46.68	46.68	
22102	住房改革支出	46.68	46.68	
2210201	住房公积金	46.68	46.68	

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：长治市上党区融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	517.79	302	商品和服务支出	35.53	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	208.30	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	155.12	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	55.82	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	0.30	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	23.72	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	3.05	30211	差旅费	2.79	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.68	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	1.99	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	36.62	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	12.72	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	0.20	30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	23.78	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.43	31002	办公设备购置		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	1.50	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.01	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	7.79	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	6.02	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		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	2.00	31010	安置补助				
人员经费合计		554.41	公用经费合计								35.53

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：长治市上党区融媒体中心2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市上党区融媒体中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.02		6.02		6.02		6.02		6.02		6.02	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	31.14
货物	2	
工程	3	
服务	4	31.14
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	5
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	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,338.68万元，支出总计1,338.68万元。与上年相比，收入总计减少294.69万元，下降18.04%，支出总计减少294.69万元，下降18.04%。主要原因是基本收入增加3.17万元，其中：人员经费收入增加6.4万元为人员增资，公用经费收入减少3.23万元为办公费、邮电费、维修（护）费等减少；项目收入服务器租赁费、全面建设清廉上党文艺作品征集暨展示活动经费、有线数字电视收视维护费、上党区现象宣传片、县区时间专栏项目等减少297.86万元；基本支出增加3.17万元，其中：人员经费支出增加6.4万元为人员增资，公用经费支出减少3.23万元为办公费、邮电费、维修（护）费等减少；项目支出服务器租赁费、全面建设清廉上党文艺作品征集暨展示活动经费、有线数字电视收视维护费、上党区现象宣传片、县区时间专栏项目等减少297.86万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,338.68万元，其中：

财政拨款收入1,338.68万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,338.68万元，其中：

基本支出589.94万元，占比44.07%；

项目支出748.74万元，占比55.93%。

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1,338.68万元，支出总计1,338.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少294.69万元，下降18.04%；财政拨款支出总计减少294.69万元，下降18.04%。主要原因是基本收入增加3.17万元，其中：人员经费收入增加6.4万元为人员增资，公用经费收入减少3.23万元为办公费、邮电费、维修（护）费等减少；项目收入服务器租赁费、全面建设清廉上党文艺作品征集暨展示活动经费、有线数字电视收视维护费、上党区现象宣传片、县区时间专栏项目等减少297.86万元；基本支出增加3.17万元，其中：人员经费支出增加6.4万元为人员增资，公用经费支出减少3.23万元为办公费、邮电费、维修（护）费等减少；项目支出服务器租赁费、全面建设清廉上党文艺作品征集暨展示活动经费、有线数字电视收视维护费、上党区现象宣传片、县区时间专栏项目等减少297.86万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,338.68万元，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294.69万元，下降18.04%。主要原因是基本支出增加3.17万元，其中：人员经费支出增加6.4万元为人员增资，公用经费支出减少3.23万元为办公费、邮电费、维修（护）费等减少；项目支出服务器租赁费、全面建设清廉上党文艺作品

征集暨展示活动经费、有线数字电视收视维护费、上党区现象宣传片、县区时间专栏项目等减少297.86万元。

（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1,338.68万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,199.62万元，占比89.61%；

社会保障和就业支出(类)68.54万元，占比5.12%；

卫生健康支出(类)23.84万元，占比1.78%；

住房保障支出(类)46.68万元，占比3.49%。

（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1,384.40万元，支出决算1,338.68万元，完成年初预算的96.70%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,176.56万元，支出决算1,199.62万元，完成年初预算的101.96%，用于部门日常基本支出和项目支出。较上年决算减少308.57万元，下降20.46%，主要原因是本年度项目支出服务器租赁费、全面建设清廉上党文艺作品征集暨展示活动经费、有线数字电视收视维护费、上党区现象宣传片、县区时间专栏项目等减少。

社会保障和就业支出年初预算69.14万元，支出决算68.54万元，完成年初预算的99.13%，用于本部门人员养老保险配套支出和离退休费支出等。较上年决算增加12.59万元，增长22.5%，主要原因是本年度离退休费支出等增加。

卫生健康支出年初预算24.02万元，支出决算23.84万元，完成年初预算的99.25%，用于本部门人员医疗保险配套支出、其他计划生育事务支出等。较上年决算减少1.17万元，下降4.68%，主要原因是本年度工伤保险支出使用功能科目改变。

住房保障支出年初预算46.28万元，支出决算46.68万元，完成年初预算的100.86%，用于本部门人员住房公积金配套支出等。较上年决算增加2.46万元，增长5.56%，主要原因是本年度配套住房公积金基数调整。

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589.94万元，其中：

人员经费554.41万元，主要包括基本工资208.30万元、津贴补贴25.10万元、绩效工资155.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.82万元、职工基本医疗保险缴费23.72万元、其他社会保障缴费3.05万元、住房公积金46.68万元、退休费12.72万元、抚恤金23.78万元、奖励金0.12万元；

公用经费35.53万元，主要包括办公费4.50万元、差旅费2.79万元、福利费7.79万元。

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6.02万元，支出决算6.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.69万元，下降21.92%，主要原因是：本部门本年度公务用车运行维护费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出6.02万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.69万元，下降21.92%，主要原因是：本部门本年度公务用车加油、维修次数减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.02万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：本部门车辆加油费、保险费、审车费、维修（护）费等。

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，主要是本部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

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31.14万元，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31.14万元。政府采购授予中小企业合同金额31.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额29.97万元，占政府采购支出总额的96.24%。

（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5辆。其中：其他用车5辆，其他用车主要是新闻采访用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金736.34万元，其中一般公共预算项目支出736.34万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等

级为“中”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为优化经费使用结构，加大对关键领域和重点项目的投入，提高经费的使用效益。同时，加强与其他部门的沟通协调，实现资源共享和优势互补，降低经费使用成本等。（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资产经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本部门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。

十三、文化旅游体育与传媒支出：指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

308-长沙市上犹区融媒体中心

备注：公开信息中各部门对本年度和规划年度行政及人事类事项：部门（单位）组织人事管理情况及规划年度行政及人事类事项。2项取效的事项说明：部门（单位）工作目标任务完成情况是否合理，工作目标是否如期实现，核心业务目标完成情况，其他管理业务情况等。3项取效的事项说明：部门（单位）内部管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4项取效的事项说明：部门（单位）服务对象满意度，服务对象、管理对象的社会满意度等。5项取效的事项说明：部门（单位）体制机制改革创新，干部队伍建设等情况。

“今日上党”出版发行费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“今日上党”出版发行费									
主管部门及代码		308-长治市上党区融媒体中心				预算单位		308001-长治市上党区融媒体中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	30	30	30	29.97	0.03	99.9	9.99		
		市属区财政资金	30	30	30	29.97	0.03	99.90	9.99	我单位属于正常支付，属于正常结余。	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	做好《今日上党》报刊的发行工作，加强脱贫攻坚能力建设，提高广大干部群众素质				2024年我单位已完成对《今日上党》报刊的发行工作，加强脱贫攻坚能力建设，提高广大干部群众素质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	实际完成值	无性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	党报全年出版发行数量	≥份/每年	≥5000份/每年	≥5000份/每年		6	6		
			党报全年出版发行期数	＝期	＝50期	＝50期		5	5		
			党报每周出版发行量	≥份/每年	≥500份/每年	≥500份/每年		9	9		
		质量指标	党报出版印刷质量达标率	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
			党报出版发行工作完成率	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
		时效指标	党报出版发行周期		1月至12月	达成预期指标		10	10		
		成本指标	“今日上党”出版发行费	≤万元	≤30万元	≤29.97万元		10	10	我单位属于正常支付，属于正常结余。	
	效益指标	社会效益	党报党刊阅读使用率		提高	达成预期指标		10	10		
			出版发行工作正常进行		保障	达成预期指标		10	10		
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	出版方满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分								99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目年初预算金额300000元，全年预算金额300000元，资金到位率100%，截止2024年底项目支出299700元，预算执行率99.90%，资金结余300元。							
		产出情况		党报全年出版发行期数50期，党报全年出版发行数量5000份，党报每周出版发行量500份。							
		效益情况		提高党报党刊阅读使用率，保障出版发行工作正常进行。							
		满意度情况		出版方满意度95%。							
	主要经验做法		在预算编制阶段，“今日上党”就采用了精细化的管理方式，结合2024年的出版计划和预期目标，制定了详尽的预算方案，注重提高资源利用效率，减少不必要的浪费，实现了成本的有效控制。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强对资金使用过程的监督和审计，确保资金使用的透明度和规范性，防止腐败和违规行为的发生，建立有效的成本控制机制，加强成本核算和成本控制，确保费用的合理支出。								
	下一步改进措施及管理建议		加强编辑、排版、发行等团队建设和培训，提高团队的专业素质和执行能力，加强与读者的互动和交流，增强读者对“今日上党”的认同感和忠诚度。								

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。

采编人员工资项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		采编人员工资									
主管部门及代码		308-长治市上党区融媒体中心				预算单位	308001-长治市上党区融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		46	46	46	46	0	100	10	
		市辖区财政资金		46	46	46	46	0	100.00	10.00	我单位属于正常实施，未发现结余资金。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按标准按时足额发放11人采编人员补贴，保障采编人员基本权益，提高工作人员工作积极性，保障单位正常运转。					2024年我单位按照发放11人采编人员工资，保障人员正常生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	采编人员工资发放人数	—人	—11人	—11人		20	20		
		质量指标	采编人员工资发放方案符合度	—%	—100%	—100%		5	5		
			采编人员工资发放完成率	—%	—100%	—100%		5	5		
		时效指标	采编人员工资发放时间		1月至12月	达成预期指标		10	10		
	成本指标	采编人员工资总成本	≤元	≤460000元	≤460000元		10	10			
	效益指标	社会效益	采编人员基本权益		保障	达成预期指标		10	10		
			采编人员工作积极性		提高	达成预期指标		10	10		
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	采编人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		2024年项目年初预算金额460000元，全年预算金额460000元，资金到位率100%，截止2024年底项目支出460000元，预算执行率100%，资金结余0.00元。							
		产出情况		采编人员人数为11人。							
		效益情况		保障采编人员基本权益，提高采编人员工作积极性。							
		满意度情况		采编人员满意度为95%。							
	主要经验做法		采编人员的工资与绩效紧密挂钩，采编人员能够通过不断提升自己的能力和业绩，获得更高的职位和更高的薪酬。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要加强对采编人员的培训和教育，提高其专业素养和工作能力，以更好地适应行业发展需求。								
	下一步改进措施及管理建议		需要综合考虑薪酬体系、绩效考核以及管理沟通等多个方面，通过不断优化和改进，建立起一个公平、合理、有效的薪酬制度，激发采编人员的工作积极性和创造力。								

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。

服务器租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		服务器租赁费									
主管部门及代码		308-长治市上党区融媒体中心					预算单位	308001-长治市上党区融媒体中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额：		2		2	2	0	2	0	0	
	市县区财政资金		2		2	2	0	2	0.00	0.00	我单位未进行支付，属于正常结余。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我单位每年按照租赁合同及时支付服务器租赁费，每天进行日常检查，记录在册备查，保障上党新闻网的正常运行和服务和日常办公需求。					我单位未进行支付，属于正常结余。					
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	服务器每日检查次数	=1次/每年	=1次/每年	=0次/每年		10		我单位未进行支付，属于正常结余。	
			租赁服务器数量	=1台/每年	=1台/每年	=0台/每年		10		我单位未进行支付，属于正常结余。	
		质量指标	服务器故障处理结果满意度	==%	=100%	=100%		5		我单位未进行支付，属于正常结余。	
			服务器网络运行达标率	==%	=100%	=100%		5		我单位未进行支付，属于正常结余。	
		时效指标	服务器服务周期	8月至次年8月	未完成预期指标且效果较差		5		我单位未进行支付，属于正常结余。		
			服务器维护保障时间	24小时	未完成预期指标且效果较差		5		我单位未进行支付，属于正常结余。		
		成本指标	服务器租赁成本	≤0元/每年	≤20000元/每年	≤0元/每年		10		我单位未进行支付，属于正常结余。	
	效益指标	社会效益	上党新闻网的服务和运行正常		保障	未完成预期指标且效果较差		10		我单位未进行支付，属于正常结余。	
			办公人员工作效率		提高	未完成预期指标且效果较差		10		我单位未进行支付，属于正常结余。	
		可持续发展	长效管理机制建设		完善	未完成预期指标且效果较差		10		我单位未进行支付，属于正常结余。	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		我单位未进行支付，属于正常结余。	
总 分								0	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目年初预算金额20000元，全年预算金额20000元，资金到位率100%，截止2024年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余20000元。							
		产出情况		我单位未进行支付，属于正常结余。							
		效益情况		我单位未进行支付，属于正常结余。							
		满意度情况		我单位未进行支付，属于正常结余。							
	主要经验做法		我单位未进行支付，属于正常结余。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		我单位未进行支付，属于正常结余。								
下一步改进措施及管理建议		我单位未进行支付，属于正常结余。									

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。

西岭村转播台电力线路改造费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			西岭村转播台电力线路改造费用									
主管部门及代码			308-长治市上党区融媒体中心				预算单位		308001-长治市上党区融媒体中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		19	19	19	18.838	0.162	99.14	9.91	
			市市区财政资金		19	19	19	18.838	0.162	99.14	9.91	我单位属于正常支付，保障单位正常运转。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成西岭村转播台电力线路维护工作，保障单位办公需求，确保单位正常运转						2024年我单位完成对西岭村转播台电力线路维护工作，保障单位办公需求，确保单位正常运转。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	西岭村转播台电力线路改造次数	—1次	—1次	—1次		20	20			
		质量指标	西岭村转播台电力线路改造验收合格率	—%	—100%	—100%		10	10			
		时效指标	西岭村转播台电力线路改造验收周期		2024年1至12月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	西岭村转播台电力线路改造总成本	≤万元	≤190000万元	≤188375.14万元		10	9	我单位属于正常支付。		
	效益指标	社会效益	广播电视正常运转		保障	达成预期指标		10	10			
			文化宣传工作正常开展		保障	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	10			
总 分								98.91	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目年初预算金额190000元，全年预算金额190000元，资金到位率100%，截止2024年底项目支出188375.14元，预算执行率99.14%，资金结余1624.86元。								
		产出情况		西岭村转播台电力线路改造1次。								
		效益情况		保障广播电视正常运转、保障文化宣传工作正常开展。								
		满意度情况		群众满意度95%。								
	主要经验做法		解决我县区维修电路改造费用，保障我县区电路便利，使我县区人民日常交通不受阻碍。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应当进行定期保养，导致老化加速，应当定期检查更新，改善设备运行环境，加强防止措施。									
	下一步改进措施及管理建议		定期更新软件系统，确保其稳定和安，可以显著提高转播台电视收视系统的稳定性和维护效率。									

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。

宣传工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				宣传工作经历									
主管部门及代码				308-长治市上党区融媒体中心				预算单位		308001-长治市上党区融媒体中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		100	100	100	100	0	100	10	该资金属于正常支付。
				市县区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	严格按照相关财务管理制度完成劳务费及租赁费的支付工作，保障融媒体中心宣传工作的稳步进行						2024年预算单位正常支付，保障融媒体中心宣传工作的稳步进行。						
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	完成值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	移动互联网专线租赁数量	＝条	＝2条	＝2条		10	10				
			雇佣劳务人数	＝人	＝26人	＝26人		10	10				
		质量指标	劳务费发放准确率	＝%	＝100%	＝100%		5	5				
			移动互联网专线网络稳定率	＝%	＝100%	＝100%		5	5				
		时效指标	劳务雇佣时间		2024年1月至12月	达成预期指标		5	5				
			移动互联网专线租赁时间		2020年9月至2024年12月	达成预期指标		5	5				
		成本指标	宣传工作开展成本	≤万元	≤100万元	≤100万元		10	10				
	效益指标	社会效益	融媒体中心工作正常进行		保障	达成预期指标		5	5				
			融媒体中心工作质量		提高	达成预期指标		5	5				
			融媒体中心队伍		扩大	达成预期指标		10	10				
		可持续发展	长效机制管理建设		完善	达成预期指标		10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
			群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		5	5				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目目标和预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额1000000元，全年预算金额1000000元，资金到位率100%，截止2024年底项目支出1000000元，预算执行率100%，资金结余0.00元。									
		产出情况及分析		移动互联网专线租赁数量2条，雇佣劳务人数26人。									
		效益情况及分析		保障融媒体中心工作正常进行，提高融媒体中心工作质量，扩大融媒体中心队伍。									
		满意度情况及分析		工作人员满意度95%，群众满意度95%。									
	主要经验做法		制定详细的经费管理流程和规范，明确各级人员在经费使用中的职责和权限，以及建立有效的监督机制，确保经费的合规使用和透明度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在宣传工作上的经费投入也还不能满足实际需求，导致许多宣传活动难以开展，或者只能以小规模、低质量的方式进行，从而影响了宣传效果。										
	下一步改进措施及管理建议		建立科学的评估体系，对宣传工作的效果进行定期评估，根据评估结果，及时调整宣传策略，优化经费使用。										

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”的取数原则，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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				遗属人员补助									
主管部门及代码				308-长治市上党区融媒体中心				预算单位	308001-长治市上党区融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		5.804	5.804	6.311	6.311	0	100	10	
				市县区财政资金		5.804	5.804	6.311	6.311	0	100.00	10.00	我单位已属于正常支付。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	通过给予遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。							2024年我单位正常发放遗属人员补助，提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果。					
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	遗属补助人数	—人	—6人	—6人		20	20				
		质量指标	遗属补助应发尽发率	—%	—100%	—100%		5	5				
			遗属补助方案符合度		符合	达成预期指标		5	5				
		时效指标	遗属补助发放时间		2024年按月发放	达成预期指标		10	10				
		成本指标	遗属人员补助成本	≤元	≤58040.00元	≤63112元		10	10				
	效益指标	社会效益	遗属人员正常生活		保障	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标		20	20				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		2024年项目年初预算金额58040元，全年预算金额63112元，资金到位率108.73%，截止2024年末项目支出63112元，预算执行率100%，资金结余0.00元。									
		产出情况		遗属补助人数6人。									
		效益情况		保障遗属人员正常生活。									
		满意度情况		遗属人员满意度95%。									
	主要经验做法		制定明确的遗属补助政策，包括补助标准、申请条件等，以确保补助发放的公平性和准确性。同时，政策应根据实际情况进行定期更新和调整，以适应社会经济发展变化。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要进一步完善制度设计、明确补助标准、简化申请流程并加强监督管理。										
	下一步改进措施及管理建议		加强对遗属人员补助资金的监督，确保资金的安全和有效使用，建立严格的财务管理制度，规范资金的使用和支出，防止资金的滥用和浪费。										

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”总执行数与“全年预算数”相比较。

应急演练经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			应急演练经费								
主管部门及代码			308-长治市上党区融媒体中心				预算单位	308001-长治市上党区融媒体中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:	30	30	30	29.98	0.02	99.94	9.99	
			市辖区财政资金	30	30	30	29.98	0.02	99.94	9.99	我单位属于正常支付，正常结余。
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按照相关方案进行应急演练，开展应急演练活动，提高应急处置能力，确保广播电视的正常安全播出。					2024年我单位完成应急演练，开展应急演练活动，提高应急处置能力，增强安全播出意识和水平，确保广播电视的正常安全播出。					
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	应急演练队伍数量	—支/年	—1支/年	—1支/年		10	10		
			开展应急演练场次	≥场/年	≥3场/年	≥3场/年		10	10		
		质量指标	应急演练方案符合度		符合	达成预期指标		5	5		
			演练实施成果满意度	—%	—100%	—100%		5	5		
		时效指标	应急演练活动开展时间		每年1月至12月	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	应急演练活动成本	≤6万元/年	≤30万元/年	≤29.98万元/年		10	9	我单位该资金属于正常结余。	
		社会效益	工作人员应急防范意识		提高	达成预期指标		10	10		
			突发事件危害性		降低	达成预期指标		10	10		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标		10	10		
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%		10	10	
总 分								98.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目年初预算金额000000元，全年预算金额000000元，资金到位率100%，截止2024年底项目支出299805元，预算执行率99.94%，资金结余195元。							
		产出情况		2023年我单位应急演练队伍数量为家，开展应急演练场次为8次，已严格按照年初指标完成该项任务。							
		效益情况		工作人员应急防范意识提高，突发事件危害性降低。							
		满意度情况		工作人员满意度提升，满意度为90%。							
	主要经验做法			1.制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组。2.由专人对接项目管理情况。3.落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析			2024年我单位项目进展顺利，资金结余为正常结余，无明显问题。								
下一步改进措施及管理建议			继续抓好预算绩效管理工作，设置科学合理的评价指标。								

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”相比数。

应急值班工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			应急值班工作经费										
主管部门及代码			308-长治市上党区融媒体中心					预算单位		308001-长治市上党区融媒体中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额:		4.8	4.8		4.8	2.248	2.552	46.83	4.68	我单位项目正常实施，资金属于正常结余。
			市辖区财政资金		4.8	4.8		4.8	2.248	2.552	46.83	4.68	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	每年按时按月支付融媒体中心值班带班人员加班补贴，进一步规范单位应急值班值守工作，认真搞好值班值守有关规范，提高值班人员工资水平及工作积极性。						2024年我单位完成对值班带班人员加班补贴，保障值班人员工资水平及工作积极性。						
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	应急值班人员数量	—人	—20人	—20人		20	10	我单位属于正常支付。			
			应急值班报酬应发尽发率	—%	—100%	—100%		5	3	我单位属于正常支付。			
		质量指标	应急值班报酬方案符合度		符合	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	我单位属于正常支付。			
			应急值班工作开展周期		2024年1月至12月	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	我单位属于正常支付。			
		时效指标	应急值班报酬支付及时性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果		5	3	我单位属于正常支付。			
			成本指标	应急值班总成本	≥元	≥48000元	≥22480元		10	8	我单位属于正常支付。		
	效益指标	社会效益	应急值班人员工作积极性		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	我单位属于正常支付。			
			应急值班人员工资待遇		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	我单位属于正常支付。			
		可持续发展影响	长效管理机制建设		完善	部分达成预期指标并具有一定效果		10	5	我单位属于正常支付。			
	满意度指标	服务对象满意度	应急值班人员满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	5	我单位属于正常支付。			
	总 分								54.68	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额48000元，全年预算金额48000元，资金到位率100%，截止2024年底项目支出22480元，预算执行率46.83%，资金结余25520元。									
		产出情况及分析		值班人员人数为20人。									
		效益情况及分析		提高应急值班人员工作积极性，提高应急值班人员工资待遇。									
		满意度情况及分析		应急值班人员满意度为90%。									
	主要经验做法		与相关部门建立紧密的协调机制，共同研究和解决经费使用中的问题，形成合力，提高应急值班工作的整体效能。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强预算制度的科学性，建立有效的监督和管理机制，加强部门间的沟通和协调，提高对应急值班工作重要性的认识，确保经费能够得到合理、有效的使用。										
下一步改进措施及管理建议		优化经费使用结构，加大对关键领域和重点项目的投入，提高经费的使用效益。同时，加强与其他部门的沟通协调，实现资源共享和优势互补，降低经费使用成本。											

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。

有线数字电视收视维护费补贴项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			有线数字电视收视维护费补贴								
主管部门及代码			308-长治市上党区融媒体中心					预算单位	308001-长治市上党区融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		500	500	500	500	0	100	10		
	市辖区财政资金		500	500	500	500	0	100.00	10.00	我单位已支付完毕。	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成广播电视等设备维护工作，保障单位办公需求，确保单位正常运转。						2024年我单位完成对广播电视等设备维护工作，保障单位办公需求，确保单位正常运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	有线数字电视收视维护次数	＝次	＝1次	＝1次		10	10		
			有线数字电视收视维护补贴户数	＝户	＝52000户	＝52000户		10	10		
		质量指标	有线数字电视收视维护达标率	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
			有线数字电视收视维护验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
		时效指标	有线数字电视收视维护及时性		及时	达成预期指标		5	5		
			有线数字电视收视维护时间		2024年1月至12月	达成预期指标		5	5		
		成本指标	有线数字电视收视维护总成本	≤元	≤5000000元	≤5000000元		10	10		
	效益指标	社会效益	广播电视和信息产业发展		加快	达成预期指标		5	5		
			广播电视正常运转		保障	达成预期指标		5	5		
		社会效益	文化宣传工作正常开展		保障	达成预期指标		10	10		
			可持续发展长效机制建设		完善	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥95%		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		2024年项目年初预算金额5000000元，全年预算金额5000000元，资金到位率100%，截止2024年底项目支出5000000元，预算执行率100%，资金结余0元。							
		产出情况及分析		有线数字电视收视维护1次，有线数字电视收视维护补贴户数52000户。							
		效益情况及分析		保障广播电视和信息产业发展，保障广播电视正常运转，保障文化宣传工作正常开展。							
		满意度情况及分析		群众满意度为95%。							
	主要经验做法		对老化设备进行重点监控，及时更换或升级设备，进行定期检查，确保某处于可用状态。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		有线数字电视收视维护主要进行设备老化维护，软件故障维护等。								
	下一步改进措施及管理建议		定期更新软件系统，备份重要数据，确保系统稳定运行，提高维护人员处理能力，规范操作流程。								

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。

长财教（2023）204号提前下达2024年公共文化服务体系建设补助
资金预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			长财教（2023）204号提前下达2024年公共文化服务体系建设补助资金预算									
主管部门及代码			905-教科文卫单位					预算单位		308001-长治市上党区融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：	44.7	44.7	44.7	0	44.7	0	0		
	中央财政资金	44.7	44.7	44.7	0	44.7	0.00	0.00	应急广播平台建设后尚未验收，2025年验收后支付相应资金。			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成应急广播平台建设，保障单位日常办公需求，确保单位正常运转						2024年我单位应急广播平台建设后尚未验收，待2025年验收后支付相应资金。					
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	应急广播体系建设平台数量	=1个	=1个	=1个		20	20			
		质量指标	应急广播体系建设平台验收合格率	=%	=100%	=0%		10	0	应急广播平台建设后尚未验收。		
		时效指标	应急广播体系建设平台时间		2024年1月至12月	达成预期指标		10	10			
		成本指标	应急广播体系建设平台总成本	≤元	≤447000元	≤0元		10	0	应急广播平台建设后尚未验收，2025年验收后支付相应资金。		
	效益指标	社会效益	广播电视和信息产业发展		加快	部分达成预期指标并具有一般效果		10	5	应急广播平台建设后尚未验收，未完全达到预期效益。		
			广播电视正常运转		保障	部分达成预期指标并具有一般效果		10	5	应急广播平台建设后尚未验收，未完全达到预期效益。		
			文化宣传工作正常开展		保障	达成预期指标		5	5			
		可持续发展	长效机制建设		完善	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	5	应急广播平台建设后尚未验收，未完全达到预期满意度。		
	总 分								55	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年项目年初预算金额447000元，全年预算金额447000元，资金到位率100.00%，截止2024年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%，资金结余447000元。								
		产出情况		2024年我单位建成1套应急广播平台。								
		效益情况		一定程度上加快广播电视和信息产业发展和保障广播电视正常运转，保障文化宣传工作正常开展。								
		满意度情况		群众满意度达90%。								
	主要经验做法		按照单位内部控制制度及签订合同严格执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应急广播平台建设后尚未验收，2025年验收后支付相应资金。									
下一步改进措施及管理建议		建立严格的资金审批流程，确保每一笔资金的使用都经过严格的审核和批准，这包括资金使用申请、审批、拨付等环节，确保资金的使用符合预算和相关规定。										

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。

长财教[2023]186号提前下达2024年中央支持地方支出公共文化服务体系建设补助资金预算（广播电视）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长财教[2023]186号提前下达2024年中央支持地方支出公共文化服务体系建设和补助资金预算（广播电视）									
主管部门及代码		905-教科文脱单位					预算单位		308001-长治市上党区融媒体中心		
项目资金预算表和执行进度（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	绩效原因	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	23.7	23.7	23.7	3	20.7	12.66	1.27		
		中央财政资金	23.7	23.7	23.7	3	20.7	12.66	1.27	绩效未开展广播电视维护工作，导致资金结余。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成广播电视设备维护工作，保障单位用电需求，确保单位正常运转。					绩效未开展广播电视设备维护工作，及时保障单位用电需求，一定程度上保障单位正常运转。					
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	分值	得分	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	广播电视用电量	一个	一个	一个		10	10		
			广播电视维护次数	≥2次	≥10次	≥0次		10	3	绩效未开展广播电视维护工作。	
		质量指标	广播电视维护达标率		保障	未达预期指标且效果较差		5	2	绩效未开展广播电视维护工作。	
			用电保障度	100%	100%	100%		5	5		
		时效指标	广播电视维护及时性		及时	未达预期指标且效果较差		5	2	绩效未开展广播电视维护工作。	
			用电保障周期		2024年1月至12月	达预期指标		5	5		
	效益指标	成本指标	广电广播建设成本	≤5元	≤237000元	≤30000元		10	3	绩效未开展广播电视维护工作，导致资金结余。	
		社会效益	广播电视和信息产业发展		加快	部分达预期指标并具有一定效果		5	3	绩效未开展广播电视维护工作，未完全达到预期数量。	
			广播电视正常运转		保障	部分达预期指标并具有一定效果		5	3	绩效未开展广播电视维护工作，未完全达到预期数量。	
			文化宣传工作正常开展		保障	部分达预期指标并具有一定效果		10	5	绩效未开展广播电视维护工作，未完全达到预期数量。	
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	达预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥90%		10	5	绩效未开展广播电视维护工作，未完全达到预期满意度。	
总分								57.27	差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年项目年初预算金额237000元，全年预算金额237000元，资金到位率100%。截止2024年底项目支出30000元，预算执行率12.66%，资金结余207000元。							
		产出情况及分析		绩效未开展广播电视维护工作，及时保障单位用电需求。							
		效益情况及分析		一定程度上加快广播电视和信息产业发展、一定程度上保障广播电视正常运转、一定程度上保障文化宣传工作正常开展。							
		满意度情况及分析		群众满意度达90%。							
	主要经验做法		依照实际工作要求制定项目预算，项目执行过程中进行必要的控制措施和手段，严格控制资金使用范围，做到专款专用。								
	项目预算中存在的问题及原因分析		绩效未开展广播电视维护工作，导致资金结余。								
	下一步改进措施及管理建议		1、规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效能。2、进一步做好项目事前规划，确保准确及时执行项目。								

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”是指预算执行指标数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。