

化隆回族自治县广播电视局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全县新闻媒体宣传工作，指导联系全县各单位新闻宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向，负责做好信息的正面宣传报道和引导工作。

（二）负责县广播电视宣传工作，指导全县广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。

（三）严格执行广播电视行业法规；负责广播电视节目的采、编、播，及广播电视节目交流。

（四）负责自办节目地策划、采制、审查、包装以及播出、编排和管理工作。

（五）负责广播电视对外宣传工作。

（六）负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：化隆县广播电视电视局。

内设机构2个，具体为：融媒体中心、技术服务中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	1,003.47	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	780.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	147.54
	9		九、卫生健康支出	40	59.37
	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	37.35
	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	1,003.47	本年支出合计	58	1,024.61
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	21.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,024.61	总计	62	1,024.61

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 003. 47	1, 003. 47					
207	文化旅游体育与传媒支出	759. 22	759. 22					
20708	广播电视	759. 22	759. 22					
2070801	行政运行	1. 24	1. 24					
2070899	其他广播电视支出	757. 98	757. 98					
208	社会保障和就业支出	147. 54	147. 54					
20805	行政事业单位养老支出	145. 92	145. 92					
2080501	行政单位离退休	1. 00	1. 00					
2080502	事业单位离退休	1. 37	1. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 58	43. 58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 79	21. 79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	78. 18	78. 18					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 62	1. 62					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 62	1. 62					
210	卫生健康支出	59. 37	59. 37					
21011	行政事业单位医疗	59. 37	59. 37					
2101102	事业单位医疗	25. 15	25. 15					
2101103	公务员医疗补助	14. 37	14. 37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19. 85	19. 85					
221	住房保障支出	37. 35	37. 35					
22102	住房改革支出	37. 35	37. 35					
2210201	住房公积金	37. 35	37. 35					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,024.61	696.02	328.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	780.36	451.76	328.60			
20708	广播电视	780.36	451.76	328.60			
2070801	行政运行	1.24	1.24				
2070899	其他广播电视支出	779.12	450.52	328.60			
208	社会保障和就业支出	147.54	147.54				
20805	行政事业单位养老支出	145.92	145.92				
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00				
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.58	43.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.18	78.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62				
210	卫生健康支出	59.37	59.37				
21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37				
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15				
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.85	19.85				
221	住房保障支出	37.35	37.35				
22102	住房改革支出	37.35	37.35				
2210201	住房公积金	37.35	37.35				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,003.47	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	759.22	759.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.54	147.54		
	9		九、卫生健康支出	41	59.37	59.37		
	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	37.35	37.35		
	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	1,003.47	本年支出合计	59	1,003.47	1,003.47		
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	1,003.47	总计	64	1,003.47	1,003.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,003.47	694.87	308.60
207	文化旅游体育与传媒支出	759.22	450.62	308.60
20708	广播电视	759.22	450.62	308.60
2070801	行政运行	1.24	1.24	
2070899	其他广播电视支出	757.98	449.38	308.60
208	社会保障和就业支出	147.54	147.54	
20805	行政事业单位养老支出	145.92	145.92	
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.58	43.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.18	78.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	59.37	59.37	
21011	行政事业单位医疗	59.37	59.37	
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15	
2101103	公务员医疗补助	14.37	14.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.85	19.85	
221	住房保障支出	37.35	37.35	
22102	住房改革支出	37.35	37.35	
2210201	住房公积金	37.35	37.35	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	586.53	302	商品和服务支出	6.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.09	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.09	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	131.69	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	43.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.79	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.32	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	1.62	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.81	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	101.64	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	80.55	30217	公务接待费	0.13	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	0.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.85	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		688.17	公用经费合计					6.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
2.77		2.64		2.64	0.13	2.77		2.64		2.64	0.13

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	13

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	120.35
1. 政府采购货物支出	2	46.39
2. 政府采购工程支出	3	1.73
3. 政府采购服务支出	4	72.23
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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

2024年度收入、支出总计1,024.61万元，比上年收入、支出总计各减少270.25万元，下降20.87%，主要原因是人员减少，人员经费减少；部分项目需跨年验收合格后支出，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,003.47万元，其中：财政拨款收入1,003.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,024.61万元，其中：基本支出696.02万元，占67.93%；项目支出328.60万元，占32.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,003.47万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少270.19万元，下降21.21%，主要原因是人员减少，人员经费减少；部分项目需跨年验收合格后支出，导致支出减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,003.47万元，占本年支出合计的97.94%，比上年减少270.19万元，下降21.21%，主要原因是人员减少，人员经费减少；部分项目需跨年验收合格后支出，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）759.22万元，占75.66%；社会保障和就业支出（类）147.54万元，占14.70%；卫生健康支出（类）59.37万元，占5.92%；住房保障支出（类）37.35万元，占3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,117.15万元，支出决算为1,003.47万元，完成年初预算的89.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少；部分项目需跨年验收合格后支出，导致支出减少。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的75.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，人员经费减少。

（2）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为878.84万元，支出决算为757.98万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需在验收合格后跨年完成资金支付，导致决算数小于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位退休人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位退休人员增加。

（3）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）。年初预算为47.27万元，支出决算为43.58万元，完成年初预算的92.19%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，单位基本养老保险缴费支出减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.63万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的92.21%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为70.58万元，支出决算为78.18万元，完成年初预算的110.77%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的78.26%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增减，其他社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.11万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的108.83%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.2万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的108.86%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长，退休人员增加公务员医疗补助增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为17.92万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的110.77%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数增长退休人员增加其他行政事业单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.88万元，支出决算为37.35万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休住房公积金减少。

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694.87万元，其中：人员经费688.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费6.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.64万元，占95.31%；公务接待费支出决算0.13万元，占4.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.64万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.64万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待13人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.57万元，下降17.07%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.30万元，下降10.20%，主要原因是节能减排，减少公务用车次数；公务接待费支出决算数比上年减少0.26万元，下降66.67%，主要原因是节约开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额120.35万元，其中：政府采购货物支出46.39万元、政府采购工程支出1.73万元、政府采购服务支出72.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县广播电视局对2024年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金500.34万

元，占部门项目支出预算总额的91.7%。绩效目标完成情况：良好。

组织对13项目、2024年度项目开展了部门评价，涉及资金500.34万元。从评价情况来看，良好。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县广播电视台在2024年度部门决算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额500.34万元。

1. 播音员补助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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.40万元，实际支出2.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保播音员享受特殊岗位津贴，做好化隆广播电视台新闻宣传播出工作。存在的主要问题：资金短缺，播音员补助有待提高。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全播音员绩效、提高补助。

2. 电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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保电视台设备供电正常，提高设备使用率，提高新闻宣传质量。存在的主要问题：资金下达额度少，欠国家电网电费增加。下一步改进措施：电费资金额度，保障电视台正常运转工作，做到维护费严格按预算执行。

3. 电视台宣传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90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保电视台设备供电正常，提高设备使用率，提高新闻宣传质量。存在的主要问题：资金下达额度少，欠国家电网电费增加。下一步改进措施：电费资金额度，保障电视台正常运转工作，做到维护费严格按预算执行。

4. 高山台维护及网络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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全县自办节目信号传输及相关设备维护，高山台基础设施维修等保障电台正常运转。存在的主要问题：经费严重不足。下一步改进措施：提高经费预算、保障维护费按时支付。

5. 高山台值机劳务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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.20万元，实际支出7.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保全县广播电视安全播出及相关工作正常开展。存在的主要问题：经费严重不足。下一步改进措施：提高经费预算、保障维护费按时支付。

6. 历史遗留老放映员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.61万元，实际支出11.61万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证老放映员基本生活水平，确保老电影放映人

员及时拿到生活补助。存在的主要问题：预算编制精准度不高。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

7. 县级融媒体中心年服务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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保我县融媒体中心正常维护和运转，推进我具体深度融合工作，全面提高新闻宣传覆盖率，提升我县知名度。存在的主要问题：预算执行不够规范。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8. 融媒体中心（电视）播出系统网路安全二级等保费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保化隆县融媒体中心（电视）节目播出安全、可靠、稳定，确保化隆县融媒体中心（电视）播出系统网络安全，推进化隆县社会经济展和精神文明建设，促进社会文化事业发展。存在的主要问题：预算编制不精细。下一步改进措施：加强预算编制精细化。

9. 融媒体中心网络租赁及设备维修（护）费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.9万元，实际支出9.9万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保平台数字光纤正运转、宣国家政策方针、宣传化隆，传播化隆声音，维持广播电视台正常运转，正常播出新闻。存在的主要问题：预算单一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

10. 雄先等9乡镇国标租赁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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使用雄先等9乡镇国标租赁费，承担12座台站光纤租赁，确保自办节目信号传输到各台站，保证化隆新闻播出质量。存在的主要问题：该项目为长期项目，费用较为固定。下一步改进措施：体改预算编制精细化。

11. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150.92万元，实际支出150.92万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，升级改造我县化隆县广播电视台采、编、录、播系统。购置一套新型采编播设备，更换一套ups不间断电源和切换设备等，维修升级其他老旧设备，确保自办台节目长期稳定播出。存在的主要问题：设备更新较快，资金小号较高。下一步改进措施：加强预算，节约成本。

12. 中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费(上级)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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为87.37万元，实际支出87.37万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1：推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，目标是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。2：在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。存在的主要问题：预算执行不够规范，资金使用未完全按年初预算批复执行，部门项目前期工作准备不够充分，项目变动比较大。下一步改进措施：对资金开销记录清楚，做到开源节流，使每一分钱用到实处。

13. 宣传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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.5万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过使用电视台宣传经费，更好的保障新闻宣传报道工作人员日常经费开支、车辆运行维护等确保全县新闻报道工作任务顺利完成。存在的主要问题：人员变动数据预算不是特别准确。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

14. 编外长期聘用人员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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过使用电视台宣传经费，更好的保障新闻宣传报道工作人员日常经费开支、车辆运行维护等确保全县新闻报道工作任务顺利完成。存在的主要问题：经费严重不足。下一步改进措施：提高经费预算、保障维护费按时支付。

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	编外长期聘用人员经费							
主管部门	化隆回族自治县广播电视局				实施单位	化隆回族自治县广播电视局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	93.44	93.44	93.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	93.44	93.44	93.44	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照标准执行相关数据，保障人员工资及时，足额发放或缴纳社保金，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格按照标准执行相关数据，保障人员工资及时，足额发放或缴纳社保金，预算编制科学合理，减少结余资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障总金额	93.43万元	93.43万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	保障人数	>=5人	>=5人	15	15	无偏差
		质量指标	资金支付保障率	>=98%	>=98%	15	15	无偏差
		时效指标	保障时效	12月	12月	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	增加同工同酬人员工资收入	定性（明细提高）	定性（明细提高）	15	14	无偏差
		社会效益指标	增加就业人员	定性（增加）	定性（增加）	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	同工同酬人员满意度	95%	95%	10	9	无偏差
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	广电局电费							
主管部门	化隆回族自治县广播电视台				实施单位	化隆回族自治县广播电视台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过使用电费资金，确保电视台设备供电正常，提高设备使用率，提高新闻宣传质量。发挥广播电视台的基本职能，传播化隆新闻。				通过使用电费资金，确保电视台设备供电正常，提高设备使用率，提高新闻宣传质量。发挥广播电视台的基本职能，传播化隆新闻。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电费	≤15万元	15	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	供电设备	14处	14	10	10	无偏差
		质量指标	供电设备完好率	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
		时效指标	2024	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	补充供电方面短板，提高新闻播出质量	定性（优）	优	10	9	无偏差
		可持续影响指标	提高全社会机大事务的管理能力	定性（高）	高	10	9	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	供电台转满意度		≥98%	98%	10	9	无偏差
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	雄先等九个乡镇及四个骨干台站国标租赁费							
主管部门	化隆回族自治县广播电视局				实施单位	化隆回族自治县广播电视局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用雄先等 9 乡镇国标租赁费，承担12座台站光纤租赁，确保自办节目信号传输到各台站，保证化隆新闻播出质量。			通过使用雄先等 9 乡镇国标租赁费，承担12座台站光纤租赁，确保自办节目信号传输到各台站，保证化隆新闻播出质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租赁费用	<=15万元	15	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	14个台站	14个	14	10	10	无偏差
		质量指标	网站传输率	>=98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	2024	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	推进了化隆县精神文明建设和 和社会经济发展，促进化隆县文化事业发展	定性（长效显著）	长效显著	10	9	无偏差
		可持续影响指标	保证化隆新闻播出质量，促进化隆县文化事业发展	定性（效果显著）	效果显著	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	各台站满意度	>=95%	95%	10	9	无偏差
总分						100	97	

(2024年度)

- 29 -

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	播音员补助							
主管部门	化隆回族自治县广播电视局			实施单位	化隆回族自治县广播电视局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用播音员元补助，确保播音员享受特殊岗位津贴，保障基本生活，做好化隆广播电视台新闻宣传播出工作			通过使用播音员元补助，确保播音员享受特殊岗位津贴，保障基本生活，做好化隆广播电视台新闻宣传播出工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	播音员补助金额	<=2.4万元	2.4	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	播音员	1人	1人	10	10	无偏差
		质量指标	台站运转率	>=98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	2024	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位，促进社会和谐	定性（效果良好）	效果良好	20	18	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	播音员满意度	>=98%	98%	10	8	无偏差
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高山台值机人员劳务费							
主管部门	化隆回族自治县广播电视局			实施单位	化隆回族自治县广播电视局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.2	7.2	7.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.2	7.2	7.2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用高山台值机人员劳务费，保障高山台值机人员基本生活，确保全县广播电视安全播出及相关工作正常开展。			通过使用高山台值机人员劳务费，保障高山台值机人员基本生活，确保全县广播电视安全播出及相关工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高山台值机人员劳务费	<=7.2万元	7.2	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	骨干电台值班人数	4人	4人	10	10	无偏差
		质量指标	电台运转率	>=98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	2024	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位，促进社会和谐	定性（效果良好）	效果良好	20	18	无偏差
		可持续影响指标	促进广电事业发展	定性（效果显著）	效果显著	20	18	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	值机人员满意度	>=98%	98%	10	9	无偏差
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新闻荟萃平台入网费							
主管部门	化隆回族自治县广播电视局			实施单位	化隆回族自治县广播电视局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过新闻荟萃平台服务费使用，使化隆新闻传输入网青海有线网络，提高新闻传输覆盖面，宣传化隆，提高化隆知名度。			通过新闻荟萃平台服务费使用，使化隆新闻传输入网青海有线网络，提高新闻传输覆盖面，宣传化隆，提高化隆知名度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新闻荟萃平台入网费	≤30万元	30	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	新闻荟萃平台	1个（套）	1个（套）	10	10	无偏差
		质量指标	网络传输率	≥98%	≥98%	10	9	无偏差
		时效指标	2024	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	补充网络运输短板，提高新闻质量	定性（优）	定性（优）	20	18	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	收视群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	无偏差
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县级融媒体中心年服务费							
主管部门	化隆回族自治县广播电视台				实施单位	化隆回族自治县广播电视台		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65	65	65	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65	65	65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	县级融媒体中心已于 2020年成立，进一步发挥其作用，确保我县融媒体中心正常维护和运转，推进我县体深度融合工作，全面提高新闻宣传覆盖率，提升我县知名度。				县级融媒体中心已于 2020年成立，进一步发挥其作用，确保我县融媒体中心正常维护和运转，推进我县体深度融合工作，全面提高新闻宣传覆盖率，提升我县知名度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县级融媒体中心年服务费	≤65万元	65	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	宣传新闻	350条	350条	10	10	无偏差
		质量指标	APP运算率	≥98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	2024	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	新闻宣传覆盖率全面提高，进一步推进县级媒体融合工作	定性（效果良好）	效果良好	20	18	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	新闻宣传和群众满意度	≥90%	90%	10	9	无偏差
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	宣传经费							
主管部门	化隆回族自治县广播电视局			实施单位	化隆回族自治县广播电视局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	2.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用电视台宣传经费，更好的保障新闻宣传报道工作人员日常经费开支、车辆运行维护等确保全县新闻报道工作任务顺利完成。			通过使用电视台宣传经费，更好的保障新闻宣传报道工作人员日常经费开支、车辆运行维护等确保全县新闻报道工作任务顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	宣传经费	≤2.5万元	2.5	20	20	无偏差
		数量指标	新闻播出条数	≥350条	350	20	20	无偏差
	产出指标	质量指标	电磁环境达标	≥98%	98%	10	9	无偏差
		时效指标	2024	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	确保全县宣传工作顺利完成	定性（效果良好）	效果良好	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传化隆，提高化隆知名度	效果良好	效果良好	20	19	无偏差
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	融媒体中心网络租赁及设备维修（护）费							
主管部门	化隆回族自治县广播电视局				实施单位	化隆回族自治县广播电视局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.9	9.9	9.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.9	9.9	9.9	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保平台数字光纤正常运转、宣国家政策方针、宣传化隆，传播化隆声音，维持广播电视台正常运转，正常播出新闻。				确保平台数字光纤正常运转、宣国家政策方针、宣传化隆，传播化隆声音，维持广播电视台正常运转，正常播出新闻。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	融媒体中心网络租赁及设备维修（护）费	9.9万元	9.9	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	融媒体中心	>=1个	1个	10	10	无偏差
		质量指标	网络正常使用率	>=95%	95%	20	20	无偏差
		时效指标	租赁期限	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	宣传国家政策方针，宣传化隆	定性（效果较好）	效果较好	10	9	无偏差
		可持续影响指标	新闻传播率	>=98%	98%	20	18	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	骨干电视台满意度	>=95%	95%	10	8	无偏差
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	融媒体中心（电视）播出系统网络安全二级等保费							
主管部门	化隆回族自治县广播电视台			实施单位	化隆回族自治县广播电视台			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	确保化隆县融媒体中心（电视）节目播出安全、可靠、稳定，确保化隆县融媒体中心（电视）播出系统网络安全，推进化隆县社会经济展和精神文明建设，促进社会文化事业发展			确保化隆县融媒体中心（电视）节目播出安全、可靠、稳定，确保化隆县融媒体中心（电视）播出系统网络安全，推进化隆县社会经济展和精神文明建设，促进社会文化事业发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	采购县融媒体中心（电视）播出系统网络安全设备，委托相关机构开展网络安全等级保护测评	10万元	10	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	县融媒体中心（电视）播出系统	1套	1套	20	20	无偏差
		质量指标	确保县融媒体中心（电视）播出系统网络安全等级达标	≥98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	2024	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益 指标	为经济发展提供了舆论和信息保障	定性（长效显著）	长效显著	10	9	无偏差
		社会效益 指标	推进化隆县社会经济发展和精神文明建设，促进社会文化事业发展。	定性（有所提升）	有所提升	10	9	无偏差
		可持续影响 指标	为化隆县可持续发展提供舆论引导	≥95%	95%	10	9	无偏差
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	无偏差
	总分					100	96	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门	化隆回族自治县广播电视台			实施单位	化隆回族自治县广播电视台			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150.92	150.92	150.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150.92	150.92	150.92	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	升级改造我县化县广播电视台采、编、录、播系统。购置一套新型采编播设备，更换一套 ups 不间断电源和切换设备等，维修升级其他老旧设备，确保自办台节目长期稳定播出。			升级改造我县化县广播电视台采、编、录、播系统。购置一套新型采编播设备，更换一套 ups 不间断电源和切换设备等，维修升级其他老旧设备，确保自办台节目长期稳定播出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置设备款	150.92万元	150.92	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	>=1个	1个	5	5	无偏差
		质量指标	系统开发数量	>=1个	1个	10	10	无偏差
			系统验收合格率	>=98%	98%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	系统故障率	<=10%	10%	10	10	无偏差
			主页点击量	>=0.4万人	0.4万人	10	9	无偏差
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=24小时	24小时	10	9	无偏差
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=3年	3年	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行维护响应时间	<=20分钟	20分钟	10	9	无偏差
		使用人员满意度	>=98%	98%	10	9	无偏差	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费							
主管部门	化隆回族自治县广播电视局				实施单位	化隆回族自治县广播电视局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	87.37	87.37	87.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87.37	87.37	87.37	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，目标是进一步巩固中央广播节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。				推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，目标是进一步巩固中央广播节目无线覆盖结果，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项资金	87.37万元	87.37	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	>=1个	1个	5	5	无偏差
		质量指标	系统开发数量	>=1个	1个	10	10	无偏差
			系统验收合格率	>=98%	98%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	系统故障率	<=10%	10%	10	10	无偏差
			主页点击量	>=0.4万人	0.4万人	10	10	无偏差
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=24小时	24小时	10	9	无偏差
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=3年	3年	10	9	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行维护响应时间	<=30分钟	30分钟	10	9	无偏差
总分						100	96	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，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1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

无