

2024年度沂源县融媒体中心（沂 源县广播电视台）部门决算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

沂源县融媒体中心贯彻执行党中央在新闻宣传、广播电视、报纸、新媒体等方面的路线、方针、政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党、政府和人民的喉舌作用，把握正确舆论导向和创作导向，切实增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力，巩固壮大主流媒体思想舆论。

（二）承担全县广播、电视、报纸、微信公众号、手机客户端、微博、手机报等媒体宣传工作，研究解决新闻采编报道中的重大问题，组织县内全局性重大宣传报道活动。

（三）围绕县委县政府重要决策、中心工作开展宣传。承担全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。

（四）打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，推动融媒体中心和新时代文明实践中心融合发展，创新服务基层、服务群众手段机制，为群众提供电子政务、社交传播、生活服务和文化教育等综合服务，更好引导群众、服务群众。

（五）制定并组织实施广播电视频率频道发展规划、事业和产业发展计划。负责广播电视技术设备管理，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作的，统一管理部门摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备。负责媒体技术改造与技术创新创优工作，开展对外技术学术交流工作。

(六) 建设全媒体矩阵，综合运用中心频道、频率、《沂源通讯》、微信公众号、客户端、微博、手机报等终端，扩大传播效果，服务群众。负责全媒体广告运营。完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目。对中心各媒体节目审查把关。

(七) 组织开展媒体理论研究、优秀作品评选等活动，负责向上级评审部门申报、推荐创优作品与科研成果。开展媒体对外交流与合作，发展壮大全县融媒体事业。

(八) 接受广播电视行政管理部门行业管理和上级广播电视台业务指导。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）部门决算包括：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）。

纳入沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）

第二部分

2024年度部门决算表

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

2024年度收、支总计均为1,754.57万元。与2023年相比，收、支总计各减少38.84万元，下降2.17%。主要是减少了人员经费支出。

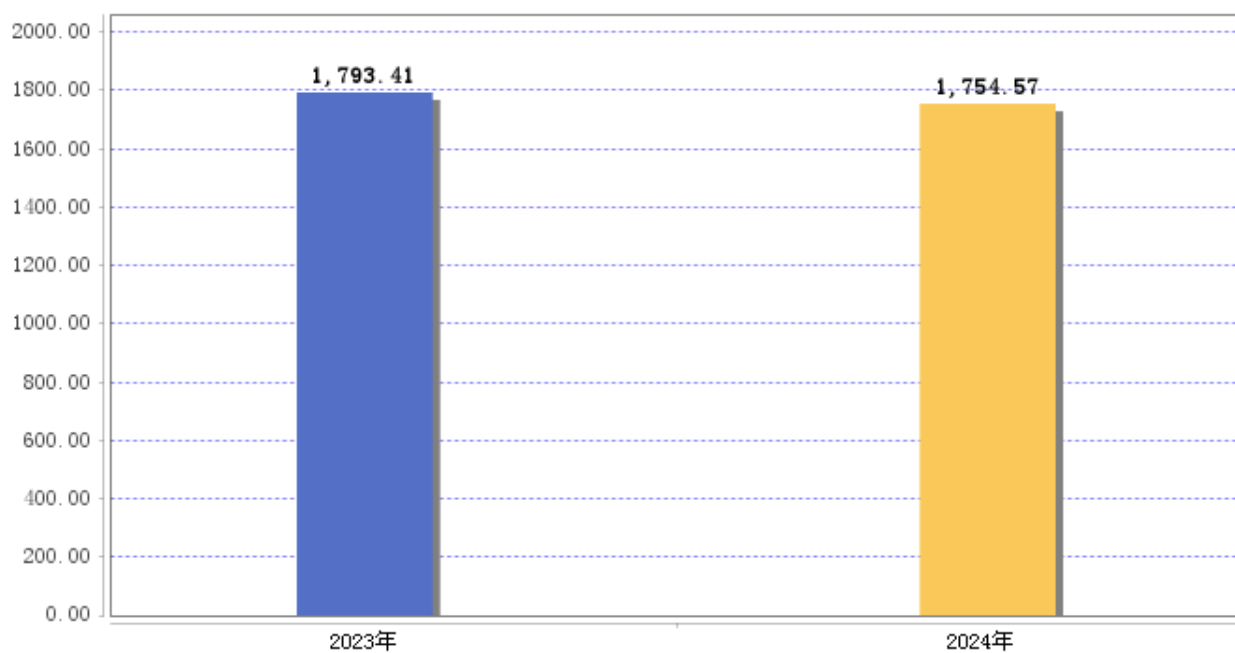


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,754.57万元，其中：财政拨款收入1,754.57万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,754.57万元。与2023年度相比，减少38.84万元，下降2.17%。主要是减少了人员经费支出。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

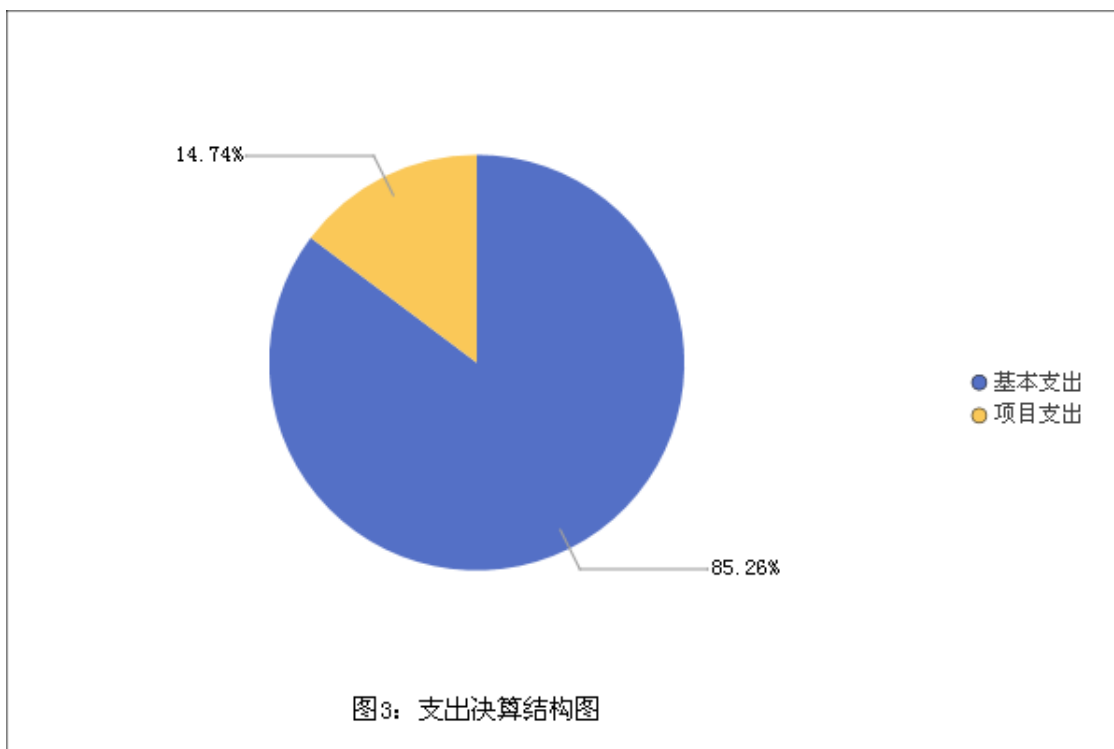
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,754.57万元，其中：基本支出1,496.03万元，占85.26%；项目支出258.54万元，占14.74%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,496.03万元。与2023年度相比，减少109.54万元，下降6.82%。主要是减少了人员经费项目列支。

2、项目支出258.54万元。与2023年度相比，增加70.71万元，增长37.65%。增加了编外人员的经费项目列支。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,754.57万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少38.84万元，下降2.17%。主要是减少了人员经费支出。

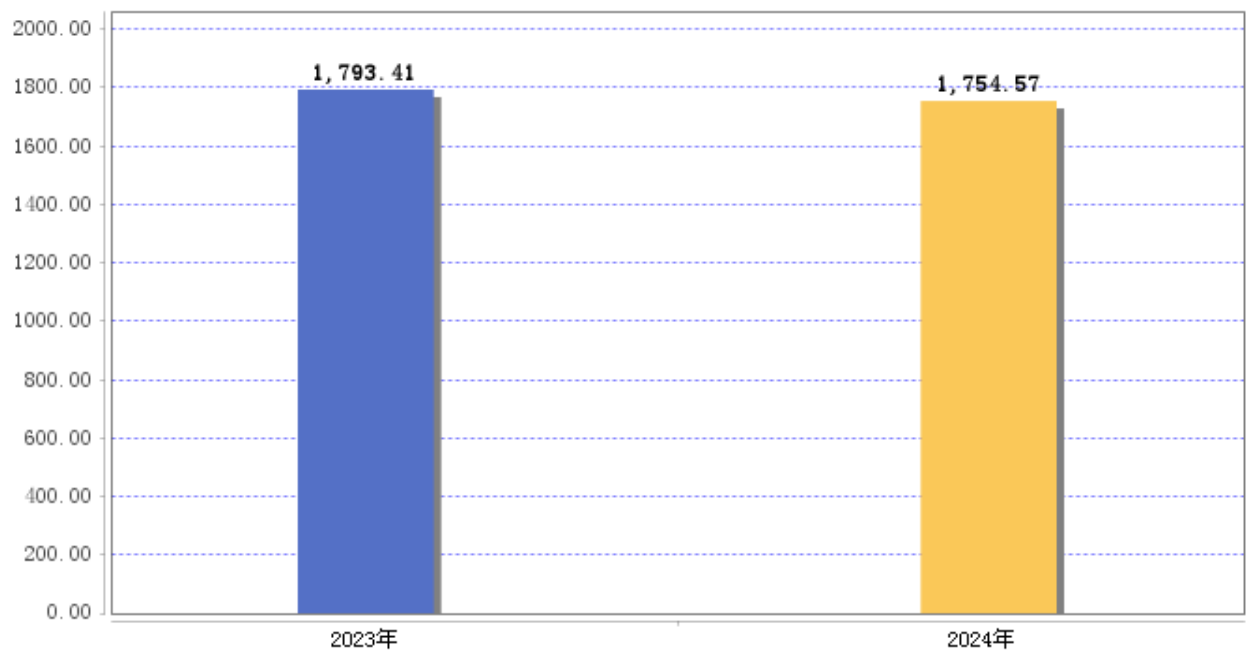


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,754.57万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.84万元，下降2.17%。主要是减少了人员经费支出。

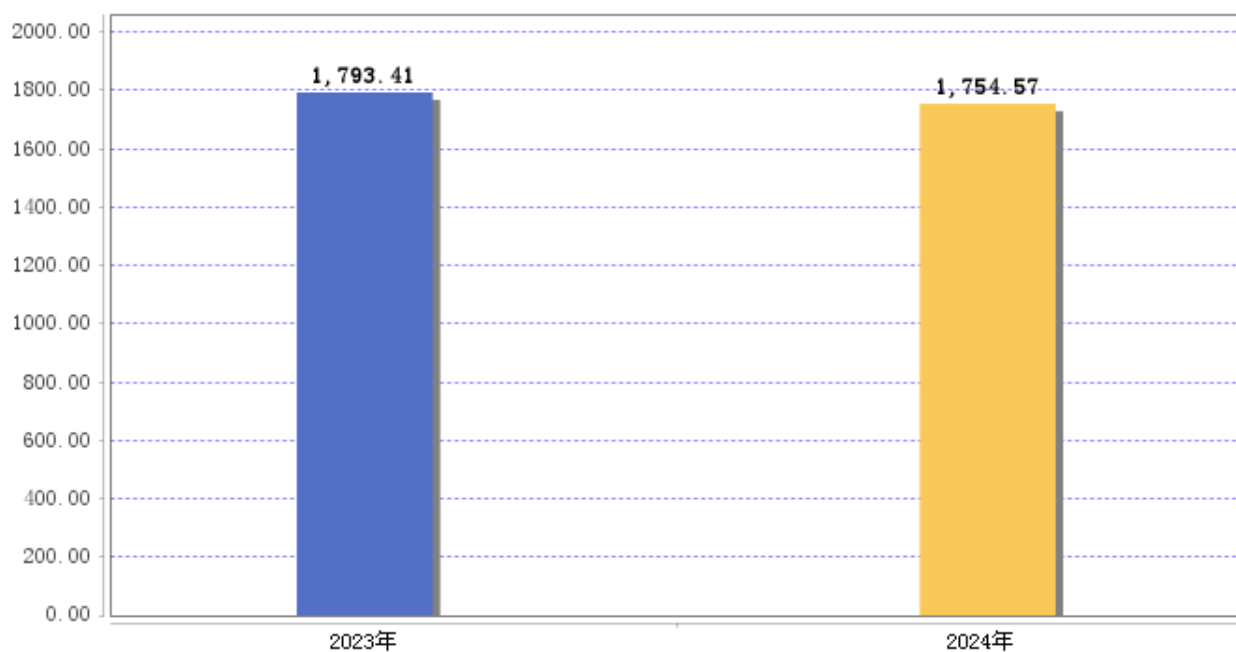
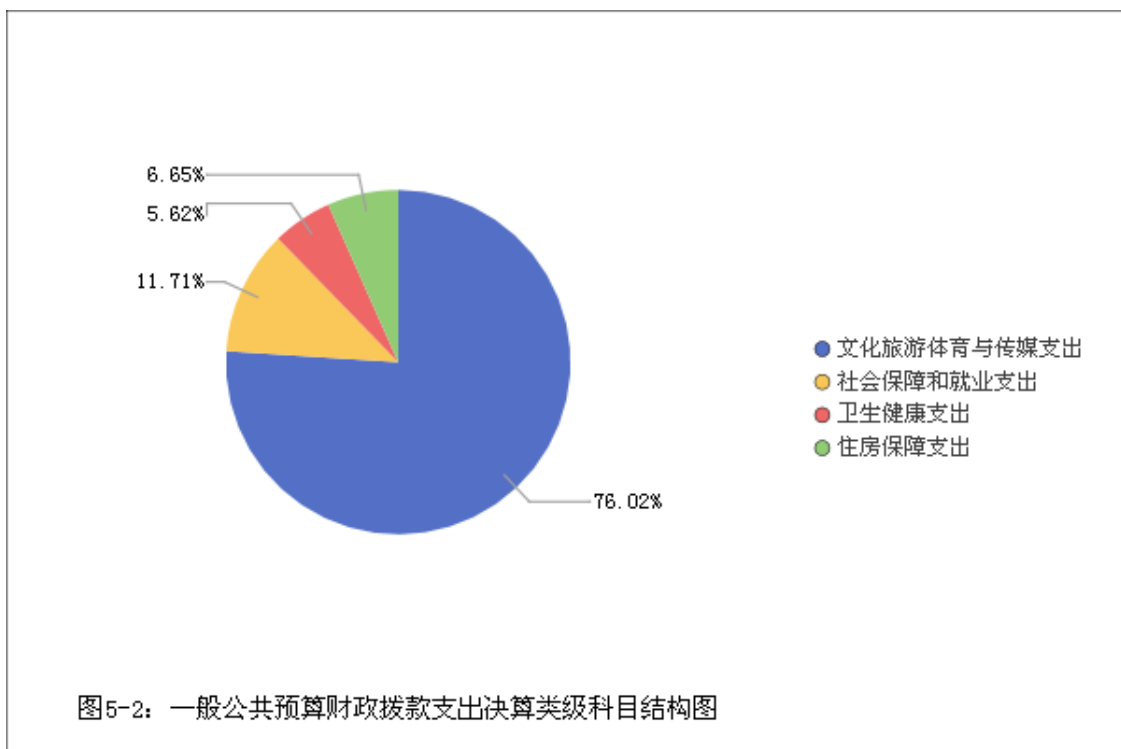


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,754.57万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,333.83万元，占76.02%；社会保障和就业支出（类）支出205.45万元，占11.71%；卫生健康支出（类）支出98.55万元，占5.62%；住房保障支出（类）支出116.74万元，占6.65%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,825.15万元，支出决算数为1,754.57万元，完成年初预算数的96.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了人员经费支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了省级广播电视无线覆盖项目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算数为1,332.93万元，支出决算数为1,327.68万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了广播电视事务经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为57.81万元，支出决算数为64.6万元，完成年初预算的111.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了退休人员经费支

出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为137.39万元，支出决算数为131.79万元，完成年初预算的95.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了人员养老金经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为7.74万元，支出决算数为9.06万元，完成年初预算的117.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了人员失业及工伤缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为98.85万元，支出决算数为98.55万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了人员医疗经费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为121.73万元，支出决算数为116.74万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了人员公积金经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,496.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,421.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费74.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.63万元，支出决算数为5.63万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.63万元，支出决算数为5.63万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年无使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.63万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额37.49万元，其中：政府采购货物支出37.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.49万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是新闻宣传用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）组织对2024年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目9个，涉及预算资金239.45万元，占沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）单位预算项目支出总额的92.62%；中央及省级对地方转移支付项目2个，涉及预算资金19.08万元，占沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）单位预算项目支出总额的

7. 38%

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）2024年度县级预算绩效自评的9个项目中，6个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“演播设备及购置维护经费”“宣传经费及印刷费”等9个项目的绩效自评表。

1. 演播设备及购置维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.18分。全年预算数为16万元，执行数为6.68万元，完成预算的41.75%。项目绩效目标完成情况：通过对演、播、录设备及时进行定期维护、保养与检修，及时更新购置设备，达到保障演播录设备的正常使用，确保高质量的播出信号，安全演播无事故。保障中心所有设备的定期维护、保养、检修。根据业务需求，及时购置更换维修摄录播设备。发现的主要问题及原因：项目实施进展较慢。下一步改进措施：进一步提升监督执行情况。

2. 宣传经费及印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.34分。全年预算数为60万元，执行数为8.06万元，完成预算的13.43%。项目绩效目标完成情况：通过宣传经费及印刷费项目、演播设备购置及维护项目、增值税及附加项目、编外人员工资及保险项目资金的管理，及时拨付各项经费，严格支付管理，发挥了资金最大的社会效益。保障《沂源通讯》的印刷及投递发行工作；保障电视剧及电视栏目的供片放

映；与传媒制作中心合作拍摄宣传专题片制作与包装；保障新闻采访及直播车辆运行宣传等。

3. 其他人员工资(编外人员工资及保险)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.34分。全年预算数为134万元，执行数为125.22万元，完成预算的93.45%。项目绩效目标完成情况：通过对从事宣传工作的专业技术人员的工资及保险的费用及时支付，保障了融媒体中心宣传演播工作质量，达到了广播电视用户对融媒体关注的效果。

4. 广播电视直播车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.97分。全年预算数为78.72万元，执行数为78.49万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：通过将广播调频直播和电视（网络）直播的功能合二为一，实现了更好地保障我县重大活动、重要会议现场调频直播解说和电视（网络）直播工作，达到了提高直播质量和安全性的效果。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省对地方转移支付项目绩效自评结果。沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）对“省级广播电视无线覆盖项目”“中央广播电视无线覆盖项目（延续性项目）”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 省级广播电视无线覆盖项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为7万元，执行数为6.16万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：做好1部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，确保省级无线数字广播节目和电视节目安全优质的传输覆盖，保障人民群众免费收听收看省级8套电视节目的基本文化权益。

2. 中央广播电视无线覆盖项目（延续性项目）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为12.92万元，执行数为12.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政重点评价项目。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项），主要用于融媒体中心中央和省级广播电视无线覆盖项目支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），主要用于融媒体中心广播电视事业支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于融媒体中心退休人员经费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于融媒体中心缴纳的职工养老

保险支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于融媒体中心缴纳的职工工伤和失业金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于融媒体中心缴纳的职工医疗保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于融媒体中心缴纳的职工住房公积金支出。

第五部分

附件

--	--	--	--	--

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	演播设备及购置维护经费	41.75%	93.18
2	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	增值税及附加	0.00%	80.00
3	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	宣传经费及印刷费	13.43%	91.34
4	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	其他人员工资(编外人员工资及保险)	93.45%	99.34
5	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	网络安全等级保护	100.00%	100.00
6	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	广播电视直播车	99.71%	98.97
7	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	省级广播电视无线覆盖项目	88.00%	98.80
8	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	影视精品项目	0.00%	80.00
9	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	中央广播电视无线覆盖项目（延续性项目）	100.00%	100.00
10	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	广电事业发展资金（延续项目）	0.00%	80.00
11	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）	融媒体建设、高清及网络建设项目（延续性项目—重点工程）	100.00%	98.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		演播设备及购置维护经费						
主管部门		沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）			实施单位	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	16	16	6.68	10	41.75%	4.18
		其中：当年财政拨款	16	16	6.68			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对演、播、录设备及时进行定期维护、保养与检修，及时更新购置设备，达到保障演播录设备的正常使用，确保高质量的播出信号，安全演播无事故。			保障中心所有设备的定期维护、保养、检修。根据业务需求，及时购置更换维修摄录播设备。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备维护成本	≤10万元	0.5万元	5	5	
			设备购置成本	≤10万元	6.18万元	5	5	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥20台	8	5	4	支出预算调整
			维护维修设备次数	≥150次	150次	5	5	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备维护及时率	=100%	100%	15	15	
		经济效益指标	保障宣传业务足额征收	≥95%	95%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高广播电视播出质量	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升沂源县新闻媒体社会影响力	持续	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			93.18					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万
元

项目名称		宣传经费及印刷费						
主管部门		沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）			实施单位	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	60	60	8.06	10	13.43%	1.34
		其中：当年财政拨款	60	60	8.06			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过宣传经费及印刷费项目、演播设备购置及维护项目、增值税及附加项目、编外人员工资及保险项目资金的管理，及时拨付各项经费，严格支付管理，发挥了资金最大的社会效益。			保障《沂源通讯》的印刷及投递发行工作；保障电视剧及电视栏目的供片放映；与传媒制作中心合作拍摄宣传专题片制作与包装；保障新闻采访及直播车辆运行宣传等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	《沂源通讯》印刷及投递费	≤27万元	0.5926	2	2	
			宣传片制作	≤12万元	6.385	2	2	
			电视节目费	≤8万元	0.4401	2	2	
			IPTV平台接入费	≤7万元	0.6	2	2	
	成本指标	经济成本指标	宣传车辆运行及维护费	≤6万元	0.0413	2	2	
		数量指标	节目播出次数	≥3.24万次	3.24万次	5	5	
			沂源通讯印刷数量	≥97.8万份	97.8万份	5	5	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	播出节目质量达标率	=100%	100%	10	10	
			沂源通讯印刷质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障宣传业务足额征收	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	提高广播电视群众服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升沂源县新闻媒体社会影响	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		91.34					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

	效益 指标	社会效益指标	提高广播电视播出质量	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响 指标	持续提升沂源县 新闻媒体社会影 响力	提升	持续提升	10	10	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.34					
总分在80分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		广播电视直播车						
主管部门		沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）			实施单位	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	78.72	78.49	10	99.71%	9.97
		其中：当年财政拨款	0	78.72	78.49			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过将广播调频直播和电视（网络）直播的功能合二为一，实现了更好地保障我县重大活动、重要会议现场调频直播解说和电视（网络）直播工作，达到了提高直播质量和安全性的效果。			通过将广播调频直播和电视（网络）直播的功能合二为一，实现了更好地保障我县重大活动、重要会议现场调频直播解说和电视（网络）直播工作，达到了提高直播质量和安全性的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	音、视频设备	≤29万元	37.49	5	4	调整项目预算
			直播车及改造	≤41万元	41	5	5	
	产出指标	数量指标	调频直播电视直播系统	≥2套	2套	10	10	
		质量指标	直播图像伴音清晰度	≥95%	95%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	设备维护及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加新媒体业务创收	≥30%	30%	10	10	
		社会效益指标	提高广播电视播出质量	提高	提高	10	10	

		生态效益指标	环境效益	≥90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	持续提升沂源县新闻媒体社会影响力	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

	效益指标	社会效益指标	省级无线覆盖节目播出套数	≥8套	8套	10	10	
		可持续发展影响指标	服务可持续性	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		中央广播电视无线覆盖项目（延续性项目）						
主管部门		沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台台）			实施单位	沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台台）		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	12.92	12.92	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	12.92	12.92			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过做好2部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，达到中央无线数字广播节目和电视节目安全优质的传输覆盖，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。			完成了2部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	发射塔设备电费	≤8万元	7.8万	10	10	
			发射塔维护费	≤8万元	5.12万	10	10	
	产出指标	数量指标	数字发射机数量	≥2台	2台	10	10	
		质量指标	设备维护合格率	≥99%	99%	15	15	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	节目播出及时情况	=100%	100%	15	15	
		效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务水平提升	稳步提升	提升	10	10
		可持续发展影响指标	发射塔持续运行年限	≥5年	5年	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								