

长武县融媒体中心 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

贯彻执行国家有关广播电视工作的法律、法规，编制我县广播电视事业发展规划，并组织实施；管理全县广播电视频率发射功率的申报指配；负责全县卫星地面广播电视许可证的审核；管理县广播电视发射，节目传送和节目检测工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

内设机构有：长武县融媒体中心机构1个，属县委直属机构，财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，单位为一级预算单位，内设机构7个，分别是：采编部、办公室、广告部、党建科、数据科、播出部、财务室。

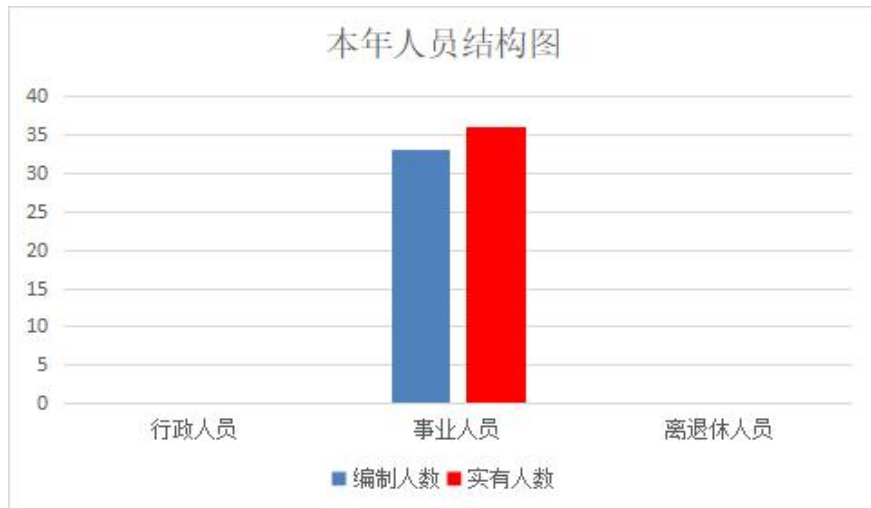
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级一个预算单位：

序号	单位名称
1	长武县融媒体中心（本级）

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 1121.28 万元，与上年相比收、支总计减少 4.72 万元，减少 0.42%。主要是项目及人员经费收支减少。



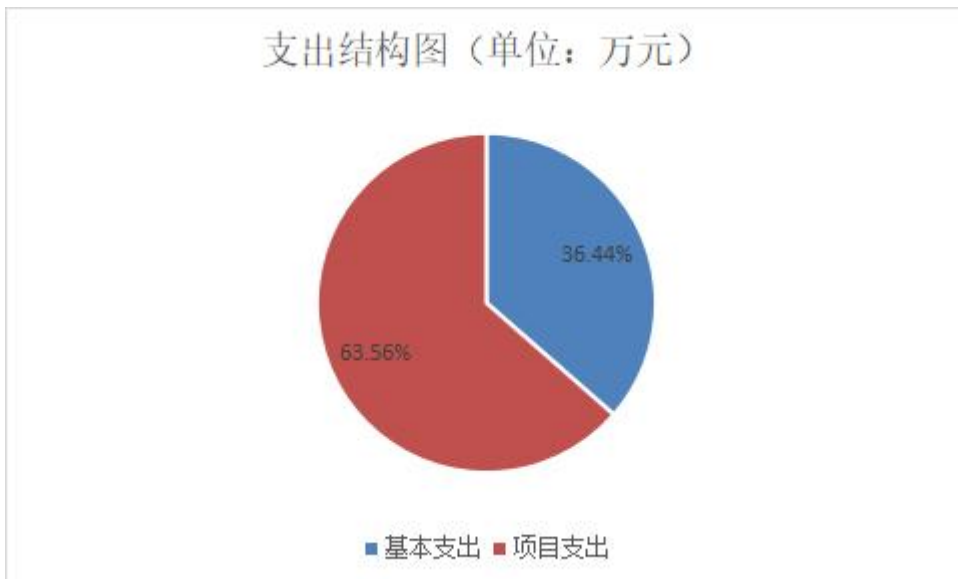
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计1121.28 万元，其中：财政拨款收入 1121.28 万元，占 100%。



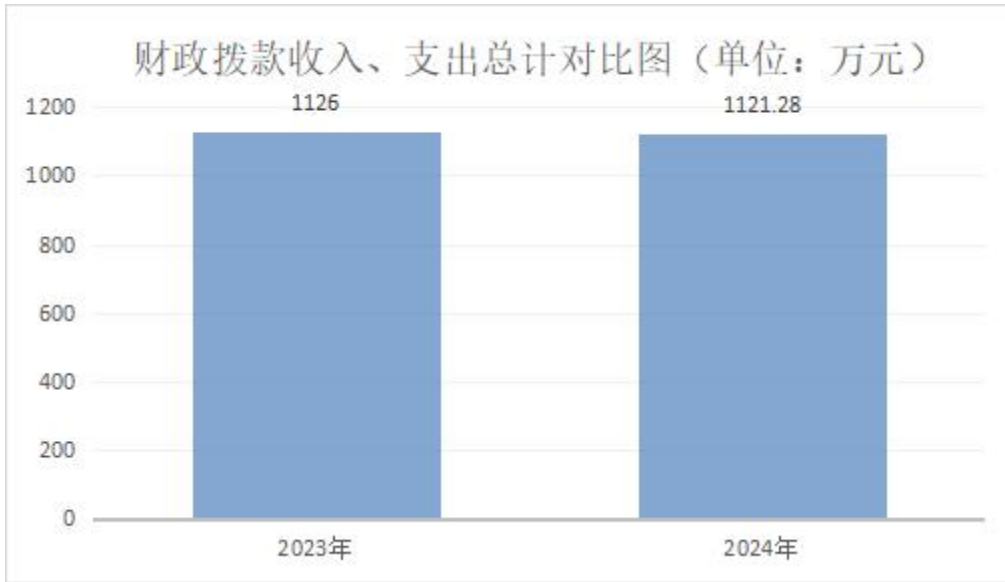
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1121.28 万元，其中：基本支出 408.62 万元，占 36.44%；项目支出 712.66 万元，占 63.56%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1121.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.72 万元，减少 0.42%。主要是项目及人员经费收支减少。

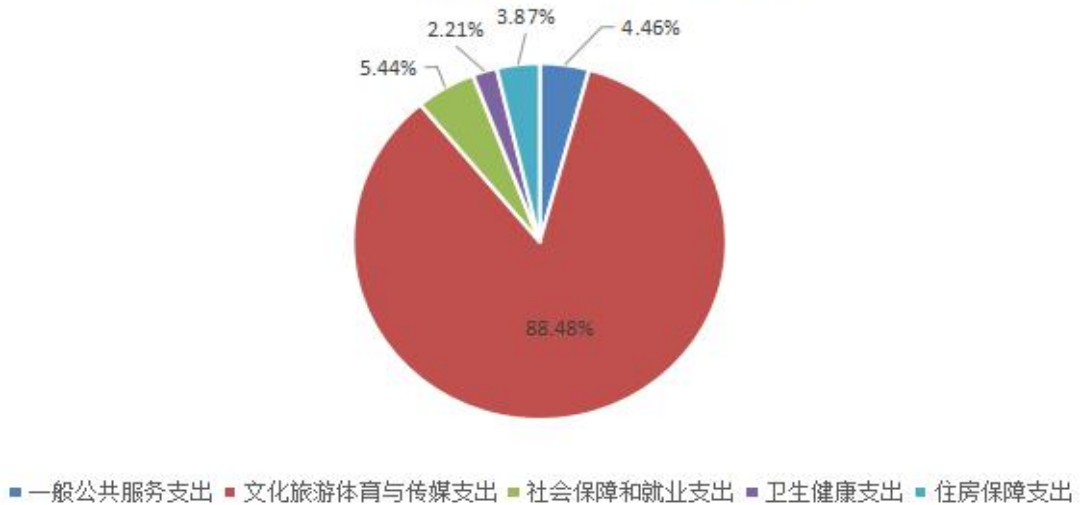


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 617.94 万元，支出决算 842.42 万元，完成年初预算的 136.33%，占本年支出合计的 75.13%。与上年相比，财政拨款支出减少 4.72 万元，减少 0.56%，主要原因是公用经费支出减少。



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 37.59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出。

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 517 万元，支出决算 487.46 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央过紧日子的要求，压缩一般性支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 220.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出。

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 45.23 万元，支出决算 43.52 万元，完成年

初预算的 96.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，缴费基数减小。

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 2.44 万元，支出决算 2.33 万元，完成年初预算的 95.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，缴费基数减小。

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 19.35 万元，支出决算 18.62 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，缴费基数减小。

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 33.92 万元，支出决算 32.58 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，缴费基数减小。

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 394.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 393.16 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 14.19 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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年度政府性基金预算财政拨款收入总计、支出总计均为 278.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计持平。主要原因是继续实施政府购买有线电视项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.7万元，支出决算 1.70 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平，全额完成了全年预算数。决算数较上年减少的主要原因是严格“三公”经费支出管理，压缩一般性非刚性支出，从严控制经费开支，公务接待费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平，全额完成了全年预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平，全额完成了全年预算数。其中：

国内公务接待支出 0.20 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 30 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 14.91 万元，支出决算 14.19 万元，完成预算的 96.43%。支出决算比上年增加 0.41 万元，主要原因是日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中

其他用车 1 辆，主要是新闻采访用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门较好地履行了部门职责，履职完成情况与财政预算基本匹配。年度内本部门积极推进预算绩效管理改革工作，认真学习预算绩效管理政策文件资料，按照政策要求研究部署预算绩效管理工作，以预算支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，不断提高财政资金使用效益。建立健全的财务管理制度、项目管理制度和预算绩效管理工作机制，探讨绩效目标设立审核标准，针对性的设定契合项目特点的绩效目标，做好事前绩效目标编制并及时报送。按照财政预算绩效管理要求，不断理清工作思路，夯实绩效管理责任机制，落实各绩效监控主体责任，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、纠偏处理，确保预算绩效管理工作有人管、有人抓。预算执行完成后认真开展绩效评价工作，对预算资金拨付、资金支出管理、绩效目标实现情况等进行全面分析，总结经验和不足，提出改进措施，不断提高预算绩效管理水平和资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数1121.28万元，执行数 1121.28 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年本部门总体运行情况较好，全面完成了年度目标任务，工作成效显著，单位部门预算资金使用均按照相关财务管理规定执行。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范；二是项目绩效目标细化目标中部分目标值未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。下一步改进措施：一是将积极加强制度建设，制定完善的预算绩效管理制度，进一步加强对单位支出绩效管理力度；二是积极尝试量化考核管理，细化绩效目标，建立具有清晰、可衡量的产出、效果等绩效指标值，不断提高财政资金使用效益。

长武县融媒体中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			长武县融媒体中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费	工资和社保缴费	完成	394.42	394.42	0	394.42	394.42	0	—	100%	—
	公用经费	单位日常运行	完成	14.19	14.19	0	14.19	14.19	0	—	100%	—
	专项业务费	各类项目	完成	712.66	712.66	0	712.66	712.66	0	—	100%	—
	金额合计				1121.28	1121.28	0	1121.28	1121.28	0	10	100%
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	紧紧围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作开展宣传报道，同时立足服务广大人民群众突出民生实事宣传，为全县经济社会高质量发展营造浓厚的舆论氛围。						顺利完成了县委、县政府安排的各项工工作，完成了人员经费支出394.42万元、公用经费支出14.19万元、各类专项业务费支出712.66万元工作；完成应急广播建设、宣传视频制作、无线运维等工					

情况					作任务。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	成本指标 (10分)	经济成本	年度部门预算资金	1121.28万	1121.28万	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标 (40分)	数量指标	县级融媒体中心数量	1	1	10	10	
		质量指标	地方县域重大事件县级融媒体中心首报率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	2024年度县级融媒体中心部门预算核拨率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	各网络媒体宣传平台、广播、电视服务能力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	环境友好无污染	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	新闻宣传服务可持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众和部门满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映广播电视运行费支出等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、广播电视运行费项目绩效自评综述：全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了发射机维护维修、设备的日常保养维护、设备更新、电费缴纳等工作。发现的问题及原因：年初预算编制不够明确和精准，预算执行力度还需进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格执行预算工作，结合工作实际，抓好支出进度，确保按时完成目标任务。

2、采编设备更新及购买融媒产品项目绩效自评综述：全年预算数

53.14万元，执行数53.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕全县大局和县委政府中心工作，充分利用各平台端口，加大对重点项目建设、招商引资、安全生产、生态环保、民生工程等重点工作的宣传力度，有针对性做好阶段性重点工作宣传报道。发现的问题及原因：项目绩效数据收集不全面、不准确，导致无法准确评估目标完成情况。下一步改进措施：建立完善的绩效数据收集和管理系统，明确数据来源、收集方式和责任人；定期对数据进行审核和校验，确保数据的准确性和完整性；加强数据分析能力，为项目决策提供有力支持。

3、劳务派遣用工及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数95.76万元，执行数95.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了16名劳务派遣工作人员经费（含五险、工资、管理费、工会经费、日常考核等）。发现的问题及原因：团队成员工作积极性还不够高，工作动力不足，影响项目绩效目标的实现。下一步改进措施：建立科学合理的激励机制，给予物质奖励和精神激励，关注员工发展需求，提供培训资源。

4、宣传视频制作费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了年度目标责任制考核专题片制作等工作。发现的问题及原因：项目完成后，未对项目过程进行总结和反思，无法为后续项目提供经验教训。下一步改进措施：建立项目复盘机制，总结经验教训，提炼成功经验和改进措施；将复盘结果纳入项目知识库，为后续项目提供参考；定期回顾和更新项目管理流程和方法，持续提升项目管理水平。

5、2024年应急广播体系建设（咸财教文〔2022〕252号〔结余〕）项目绩效自评综述：全年预算数168.12万元，执行数168.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目初验，项目已经投入

试用阶段。发现的问题及原因：项目过程中出现各种风险，但应对措施不及时，影响目标完成。下一步改进措施：提前进行风险识别和评估，制定详细的风险应对计划；建立风险预警机制，及时发现潜在风险；定期回顾和更新风险应对措施，确保其有效性。

6、院落地平砼硬化及进排水工程项目绩效自评综述：全年预算数34.59万元，执行数34.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完了项目验收，顺利投入试用，支付了项目尾款。发现的问题及原因：团队成员对目标理解不一致，信息传递不及时或不准确。下一步改进措施：建立定期沟通机制，明确沟通渠道和责任人，确保信息透明化和及时更新。

7、咸财教文〔2023〕195号中央广播节目无线覆盖（数字）（模拟）运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数19.7万元，执行数19.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了中央模拟广播节目1套 中央数字广播节目3套 中央数字电视节目12套转播工作。发现的问题及原因：团队成员之间缺乏合作精神，工作效率不高。下一步改进措施：加强团队建设，组织团建活动，增强团队凝聚力；明确团队成员职责分工，建立协作机制和激励机制，鼓励成员积极协作；定期开展团队沟通和协作培训，提升团队协作能力。

8、解决历史遗留问题经费项目绩效自评综述：全年预算数3.5万元，执行数3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了相关历史遗留问题，确保了社会稳定。发现的问题及原因：虽然当前问题得到了解决，但部分解决方案依赖于临时性措施或外部支持，缺乏长效机制保障，存在未来问题反弹的风险。下一步改进措施：通过深入分析问题原因，并采取针对性的改进措施，将进一步提升项目管理水平，为今后类似项目的实施提供宝贵经验，确保历史遗留问题能够更高效、

更彻底地得到解决，持续维护社会的和谐稳定。

9、融媒体建设项目服务费绩效自评综述：全年预算数29万元，执行数29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强和改进党的舆论宣传工作的决策部署，保障新媒体平台“爱长武”APP顺利运行。发现的问题及原因：尽管平台用户数量有所增长，但与预期目标相比，增长速度仍较慢，平台的知名度和影响力在更广泛的用户群体中仍有待提升。下一步改进措施：通过深入分析问题原因，并采取针对性的改进措施，将进一步提升项目管理水平和实施效果，确保“爱长武”APP在新媒体领域发挥更大的作用。

10、2023年争项目争资金先进单位奖金项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采购了照相机、办公用纸等用品满足了业务和日常办公需要。发现的问题及原因：在采购办公用纸等用品时，存在采购计划不够科学合理的情况，导致部分用品出现积压或短缺现象。下一步改进措施：通过深入分析问题原因，并采取针对性的改进措施，将进一步提升项目管理水平和实施效果，为单位的高效运作和业务发展提供更有力的支持，确保奖金资金的合理使用和项目目标的高质量完成。

11、政府购买农村有线电视公共服务项目绩效自评综述：全年预算数278.86万元，执行数278.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做到全县农村数字电视用户100%的覆盖接入，接入用户稳定在35000户左右。发现的问题及原因：在项目实施过程中，部分地区对用户接入数量、信号质量、用户满意度等关键数据的统计和监测不够准确和及时，难以全面掌握项目实施效果。下一步改进措施：通过深入分析问题原因，并采取针对性的改进措施，将进一步提升项目管理水平和实施效果，确保农村有线电视公共服务的高质量、可持续发展，为农村居

民提供更加稳定、优质、多样化的电视服务，促进农村文化事业的繁荣发展。

1.广播电视运行费支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	长武县融媒体中心广播电视运行费支出项目							
实施单位	长武县融媒体中心			实施单位		长武县融媒体中心		
项目资金 (万元)		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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障机房设备正常运行，对机房支撑系统、计算机主机设备定期检测、维护和保养，保障机房设备运行稳定，通过保养延长设备生命周期，降低故障率。			完成了发射机维护维修、设备的日常保养维护、设备更新、电费缴纳等工作。				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	广播电视 运行费	17万元	17万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标 (40分)	数量指标	运行维护 数量	4个	4个	15	15	
		质量指标	设备正常 运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	系统运行 时间	18个小时 每天	18个小时 每天	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障人民 群众收听 收看广播 电视和网 络视听节 目权益	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标	……					
可持续影响 指标		……						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意 度	≥95%	100%	10	10		

(10分)							
总分					100	100	

2.采编设备更新及购买融媒产品支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	采编设备更新及购买融媒产品支出项目							
实施单位	长武县融媒体中心			实施单位		长武县融媒体中心		
项目资金 (万元)		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	53.14	53.14	53.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	53.14	53.14	53.14	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	加快新媒体发展，提升视频制作水平，提高节目质量，对现有设备进行升级和基础设施改造及设备维修。为了更好宣传推介长武，提升长武知名度，为提高视频收视率购买新媒体素材流量传输、播音员服装、化妆等提高出镜效果。整合现有自媒体组织，强化长武县对外宣传力度，组建长武县新媒体工作联盟。				县融媒体中心围绕全县大局和县委政府中心工作，精心组织，突出重点，充分利用14个平台端口，加大对重点项目建设、招商引资、安全生产、生态环保、民生工程等重点工作的宣传力度，有针对性做好阶段性重点工作宣传报道。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	采编设备 更新及购 买融媒产 品支出费	53.14万元	53.14万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标 (40分)	数量指标	采购更新 设备及融 媒产品数 量	≥12套	≥12套	15	15	
		质量指标	采购质量 合格、符 合国家标 准的设备	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时限	2024年度	2024年度	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	长武主流 媒体的传 播力和影 响力	进一步提 升	进一步提 升	30	30	
		生态效益指标	……					
可持续影响 指标		……						

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	使用人员 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

3.劳务派遣用工及工作经费支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳务派遣用工及工作经费支出项目						
实施单位		长武县融媒体中心			实施单位		长武县融媒体中心	
项目资金 (万元)		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	95.76	95.76	95.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	95.76	95.76	95.76	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强长武县融媒体中心队伍建设，激发人才队伍活力，提升工作效率，加快媒体融合。			保障了招聘16名工作人员经费（含五险、工资、管理费、工会经费、日常考核等）。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	预算聘用 人员工资 及其他费 用	95.76万元	95.76万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用工作 人员数量	16人	16人	15	15	
		质量指标	聘用人员 工资及社 保费支付 准确性	100%	100%	10	10	
时效指标		聘用人员 工资及社 保费支付 及时性	100%	100%	15	15		

效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
	社会效益指标	保障大学生就业率	进一步提升	进一步提升	30	30	
	生态效益指标	……					
	可持续影响指标	……					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

4.宣传视频制作费支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宣传视频制作费支出项目							
实施单位	长武县融媒体中心			实施单位		长武县融媒体中心		
项目资金 (万元)		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照2024年工作计划，各类视频宣传有序开展，进一步提升全民文化素质。讲好长武故事，传播长武声音，宣传推介长武，提升长武知名度、美誉度，展示长武对外良好形象			顺利完成了年度目标责任制考核专题片制作等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	宣传视频制作费	10万元	10万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标 (40分)	数量指标	制作宣传片	4部	4部	15	15	
		质量指标	宣传片制作质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2024年度	2024年度	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	长武主流媒体的传播力和影响力	进一步提升	进一步提升	30	30	
		生态效益指标	……					
可持续影响指标		……						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95% 18	100%	10	10		
总分					100	100		

5.2024年应急广播体系建设费支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年应急广播体系建设费支出项目						
实施单位		长武县融媒体中心		实施单位		长武县融媒体中心		
项目资金 (万元)		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	168.1 2	168.12	168.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	168.1 2	168.12	168.12	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	支持长武县县级基层应急广播体系建设，建成县平台，与本地广播电视节目播出体系、调频广播、地面数字电视，有线电视等进行对接，在部分镇，村部署分平台及终端设备，初步形成统一协调，上下贯通，可管可控，综合覆盖的县级应急广播体系。			完成了项目初验，项目已经投入试用阶段。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	2024年应急广播体系建设费支出项目费用	168.12万元	168.12万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标 (40分)	数量指标	县级应急广播平台数量	1个	1个	2	2	
			镇级应急广播分平台数量	≥8个	8个	2	2	
			行政村级应急广播前端数量	≥140个	≥140个	2	2	
		县级应急广播平台数量	1个	1个	2	2		
		质量指标	应急广播设备验收合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	6	6		
应急广播系统建设项目完成		100%	100%	6	6			

		率					
效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
	社会效益指标	基层应急 广播服务 能力	显著提升	显著提升	10	10	
	生态效益指标	环境友好 无污染	无污染	无污染	10	10	
	可持续影响 指标	应急广播 服务可持 续性	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

6.院落地平砣硬化及进排水工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	院落地平砣硬化及进排水工程项目							
实施单位	长武县融媒体中心			实施单位	长武县融媒体中心			
项目资金 (万元)		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	34.59	34.59	34.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.59	34.59	34.59	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	实施新建地平砣硬化、进排水工程建设项目，并配套建设车辆识别系统。			完了项目验收，顺利投入试用，支付了项目尾款。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	院落地平砣硬化及进排水工程项目尾款	34.59 万元	34.59 万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标 (40分)	数量指标	院落地平砣硬化面积	550.5平 方米	550.5平 方米	15	15	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	≤60天	≤60天	15	15	
效益指标	经济效益指标	……						

	(30分)	社会效益指标	有效保障 单位职工 出行安全	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	改善院落 环境	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

7.咸财教文〔2023〕195号中央广播节目无线覆盖（数字）（模拟）运行维护项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		咸财教文〔2023〕195号中央广播节目无线覆盖（数字）（模拟）运行维护项目						
实施单位		长武县融媒体中心			实施单位		长武县融媒体中心	
项目资金 (万元)		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	19.7	19.7	19.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19.7	19.7	19.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	实现中央新闻广播电视节目在全县的覆盖，使广大人民群众能够通过无线接收方式无偿收听中央无线广播电视节目。			顺利完成了中央模拟广播节目1套 中央数字广播节目3套 中央数字电视节目12套转播工作。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	年度运维 费	19.7 万元	19.7 万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标 (40分)	数量指标	发射台数 量	1	1	10	10	
			发射机数 量	3	3	10	10	
		质量指标	播出时间	≥18小时 每天	≥18小时 每天	10	10	
		时效指标	2023年度 维护费用 核拨率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	无偿收听 收看到中 央模拟广 播电视节	中央模拟 广播节目 1套 中央 数字广播	中央模拟 广播节目 1套 中央 数字广播	20	20	

			日套数	节目3套 中央数字 电视节目 12套	节目3套 中央数字 电视节目 12套			
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	无线模拟 广播电视 节目覆盖 率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众基本 收视满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

8.解决历史遗留问题经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		解决历史遗留问题经费						
实施单位		长武县融媒体中心			实施单位		长武县融媒体中心	
项目资金 (万元)		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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.5	3.5	3.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为了确保退役军人生活有所保障，按照县委退役军人事务工作领导小组办公室向我中心发出的有关文件要求，妥善解决安置历史遗留问题，采用集体研究决策的方法开展和推进工作；			解决了相关历史遗留问题，确保了社会稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	安置人员 所需经费	3.5万元	3.5万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标 (40分)	数量指标	安置人员	1人	1人	10	10	
		质量指标	安置人员 工资及社 保费支付 准确性	100%	100%	15	15	
		时效指标	安置人员 工资及社 保费支付 及时性	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
社会效益指标		维护社会 稳定	进一步提 升	进一步提 升	30	30		
生态效益指标		……						

		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安置人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

9.融媒体建设项目服务费绩效自评表

(2024年度)

项目名称	融媒体建设项目服务费							
实施单位	长武县融媒体中心			实施单位	长武县融媒体中心			
项目资金 (万元)		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	29	29	29	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	29	29	29	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	进一步加强和改进党的舆论宣传工作的决策部署, 保障新媒体平台“爱长武”APP顺利运行。				有效让广大基层群众能够及时知晓中央和省、市、县的重大决策、安排部署, 教育引导广大群众形成正确的人生观、价值观, 进一步维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	融媒体建设项目服务费	29万元	29万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标 (40分)	数量指标	开设专栏	16个	16个	6	6	
			“爱长武”APP装机量	10532个	10532个	6	6	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	6	6	
			平台正常运行率	100%	100%	6	6	
		时效指标	平台正常运行时间	每天	每天	8	8	
			资金拨付及时率	100%	100%	8	8	
效益指标 (30分)	经济效益指标	……						
	社会效益指标	充分发挥长武舆论宣传阵地作用, 进一步扩大	效果显著	效果显著	30	30		

		信息宣传覆盖面和影响力。					
	生态效益指标	……					
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众基本收视满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

10.2023年争项目争资金先进单位奖金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年争项目争资金先进单位奖金							
实施单位	长武县融媒体中心			实施单位		长武县融媒体中心		
项目资金 (万元)		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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	更新单位业务工作设备及改善办公环境，提升工作效率。			购买了照相机、办公用纸等用品满足了业务和日常办公需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	办公用品及设备采购成本	3万元	3万元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标 (40分)	数量指标	购买业务用照相机及镜头	1套	1套	10	10	
			办公用纸	20箱	20箱	10	10	
		质量指标	采购办公设备质量合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	设备及办公用品到位及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
社会效益指标		提升单位工作效率	有效提升	有效提升	10	10		
生态效益指标		采购节能	100%	100%	10	10		

满意度 指标 (10分)	环保无污染 的办公用品及 业务设备	设备使用 年限	≥5年	≥5年	10	10	
		新闻节目 受众满意 度	≥90%	≥90%	5	5	
	服务对象 满意度指标	设备使用 人员满意 度	≥90%	≥90%	5	5	
		总分			100	100	

11.政府购买农村有线电视公共服务支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		政府购买农村有线电视公共服务支出项目						
实施单位		长武县融媒体中心			实施单位		长武县融媒体中心	
项目资金 (万元)		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	278.86	278.86	278.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	278.86	278.86	278.86	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在一期接入用户34876户的基础之上，进一步扩大网络覆盖范围，对一期农村数字电视购买公共服务遗留未覆盖的村组、无线用户和搬迁村组进行二次勘察设计，做到全县农村数字电视用户100%的覆盖接入。			做到全县农村数字电视用户100%的覆盖接入，接入用户稳定在35000户左右。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	政府购买 有线电视 公共服务 项目补助 资金	278.86 万元	278.86万 元	10	10	
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标 (40分)	数量指标	提供农村 数字电视 收视服务 数量	34876户	35000户	10	10	
		质量指标	覆盖区域 用户接入 率	≥98%	≥98%	15	15	
时效指标		故障维修 响应时间	1日内	1日内	15	15		
效益指标	经济效益指标	……						

	(30分)	社会效益指标	满足人民群众广播电视基本公共服务需求	充分保障	充分保障	15	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	广播电视公共服务长效机制建立	加快推进	加快推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收视群体对收视服务满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

政府购买农村有线电视公共服务项目。本部门对政府购买农村有线电视公共服务项目开展了部门重点绩效评价，评价得分93分，评价等级为“优”。详见所附报告《长武县融媒体中心政府购买农村有线电视公共服务项目支出绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(029) 34202659。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行

获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：长武县融媒体中心

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	842.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	278.86	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	745.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	45.85
	9		九、卫生健康支出	39	18.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	278.86
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1121.28	本年支出合计	57	1121.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1121.28	总计	60	1121.28

注： 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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
金额单位：万元

部门：长武县融媒体中心

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		1121.28	1121.28					
205	教育支出							
20508	进修及培训							
2050802	干部教育							
207	文化旅游体育与传媒支出	745.37	745.37					
20701	文化和旅游							
2070199	其他文化和旅游支出							
20708	广播电视	745.37	745.37					
2070801	行政运行							
2070802	一般行政管理事务	37.59	37.59					
2070808	广播电视事务	487.46	487.46					
2070899	其他广播电视支出	220.32	220.32					
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85					
20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52					
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	18.62	18.62					
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62					
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62					
212	城乡社区支出	278.86	278.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.86	278.86					
2120815	农村社会事业支出	278.86	278.86					
221	住房保障支出	32.58	32.58					
22102	住房改革支出	32.58	32.58					
2210201	住房公积金	32.58	32.58					

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长武县融媒体中心

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		1121.28	410.22	715.78			
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050802	干部教育						
207	文化旅游体育与传媒支出	745.37	311.56	433.81			
20701	文化和旅游						
2070199	其他文化和旅游支出						
20708	广播电视	745.37	311.56	433.81			
2070801	行政运行						
2070802	一般行政管理事务	37.59		37.59			
2070808	广播电视事务	487.46	311.56	175.9			
2070899	其他广播电视支出	220.32		220.32			
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85				
20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52				
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	18.62	18.62				
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62				
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62				

支出决算表（续）

部门：长武县融媒体中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	278.86		278.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	278.86		278.86			
2120815	农村社会事业支出	278.86		278.86			
221	住房保障支出	32.58	32.58				
22102	住房改革支出	32.58	32.58				
2210201	住房公积金	32.58	32.58				

注： 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表反映单位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
金额单位：万元

部门：长武县融媒体中心

收 入			支 出					
项目	行 次	金 额	项目	序 号	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	842.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	278.86	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	745.37	745.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.85	45.85		
	9		九、卫生健康支出	41	18.62	18.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	278.86		278.86	
	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	32.58	32.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：长武县融媒体中心

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
	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	1121.28	本年支出合计	59	1121.28	842.42	278.86	
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	1121.28	总计	64	1121.28	842.42	278.86	

注： 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表反映单位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
金额单位：万元

部门：长武县融媒体中心

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		842.42	408.62	433.80
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050802	干部教育			
207	文化旅游体育与传媒支出	745.37	311.56	433.81
20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出			
20708	广播电视	745.37	311.56	433.81
2070801	行政运行			
2070802	一般行政管理事务	37.59		37.59
2070808	广播电视事务	487.46	311.56	175.9
2070899	其他广播电视支出	220.32		220.32
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85	
20805	行政事业单位养老支出	43.52	43.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	18.62	18.62	
21011	行政事业单位医疗	18.62	18.62	
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	
221	住房保障支出	32.58	32.58	
22102	住房改革支出	32.58	32.58	
2210201	住房公积金	32.58	32.58	

注： 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表反映单位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
金额单位：万元

部门：长武县融媒体中心

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	393.16	302	商品和服务支出	14.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	250.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.33	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.65	30206	电费	1.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.01	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.66	39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（续）

公开 06 表
金额单位：万元

部门：长武县融媒体中心

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
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		394.42	公用经费合计					14.19

注： 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表反映单位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

部门：长武县融媒体中心

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			278.86	278.86		278.86	
2120815	农村社会事业支出		278.86	278.86		278.86	

注： 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长武县融媒体中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：长武县融媒体中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.70				1.50	0.20		
决算数	1.70				1.50	0.20		

注： 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

**长武县融媒体中心
2024年度“政府购买农村有线电视公共服务”
项目支出绩效评价报告**

长武县融媒体中心
2025年6月

目 录

一、基本情况	3
(一) 项目单位概况	3
(二) 项目概况	4
(三) 项目绩效目标	6
二、绩效评价工作开展情况	7
(一) 绩效评价目的与重点	8
(二) 绩效评价指标与方法	9
(三) 绩效评价工作过程	11
三、综合评价情况及评价结论	13
四、绩效评价指标分析	13
(一) 项目决策情况	13
(二) 项目过程情况	17
(三) 项目产出情况	19
(四) 项目效益情况	21
五、主要经验及做法	23
(一) 做好预算准备工作，确保项目顺利实施	23
(二) 严控项目实施，发挥资金效益	23
六、存在的问题及原因分析	24
(一) 预算绩效管理薄弱	24
(二) 各项管理制度和监督管理办法不健全	24
(三) 社会公众或服务对象满意度不高	24

七、有关建议	24
(一) 提高预算绩效管理	24
(二) 完善各项规章制度	25
(三) 项目完成后, 加强后续监管, 提高效益	25
八、其他需要说明的问题	25

附件: “政府购买农村有线电视公共服务项目”项目支出
绩效评分表.....24

长武县融媒体中心

2024年度“政府购买农村有线电视公共服务”

项目支出绩效评价报告

为落实全面实施预算绩效管理的要求，进一步规范和范县级预算绩效管理结果应用，加强支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中共咸阳市委办公室咸阳市人民政府办公室关于全年实施预算绩效管理的实施方案》（咸办发〔2019〕8号）文件精神 and 《长武县财政项目支出绩效评价管理办法》（长财发〔2022〕6号）文件要求，按照《长武县财政局关于开展2023年度部门重点绩效评价工作的通知》（长财发〔2024〕47号）文件安排，本单位组织对长武县融媒体中心“政府购买农村有线电视公共服务”项目支出开展绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目单位概况

长武县融媒体中心为县委工作部门，独立核算机构，单位法人王志华，单位执行事业单位会计制度。

1. 主要职责

贯彻执行国家有关广播电视工作的法律、法规，编制我县广播电视事业发展规划，并组织实施；管理全县广播电视频率发射功率的申报指配；负责全县卫星地面广播电视许可证的审核；管理县广播电视发射，节目传送和节目检测工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

2. 机构设置。

长武县融媒体中心办公场所位于长武县东街，单位内设科室 7 个：采编部、办公室、外宣部、党建科、数据科、播出部、财务科。截止 2024 年底，长武县融媒体中心人员编制 33 人，全部为事业编制；实有人员 36 人。

（二）项目概况

1、项目背景

政府购买有线电视服务是政府职能由包办型向服务型转变的重要体现，政府从公共文化服务的主要提供者到购买者这一身份的转型，可以提高公共文化服务与管理水平，实现公共文化产品多元供给，健全公共文化服务体制机制，聚合社会力量并打造联动的公共文化服务平台。让有线网络参与公共服务的提供，是政府治理变革的重要内容，也是构建广电公共服务多元供给体系的重要环节。推进有线网络的发展，并鼓励其在一些具有优势的广电公共服务领域发挥更加重要的作用，应当成为各级政府的战略

方向。

有线网络具有公共服务提供的质量优势，相对于政府而言，有线网络在广电公共服务提供中的优势并不限于所理解的的成本节约，而在于其内在的公共服务质量，它能很好地弥补政府在很多服务领域供给能力的不足问题。对于政府面临的日益复杂多元的公共服务需求而言，推动政府向有线网络购买公共服务，是有效改善广电公共服务供给的重要手段。

2、项目主要内容及实施情况

长武县融媒体中心“政府购买农村有线电视公共服务项目”项目支出全年预算 278.86 万元，2024 年“政府购买农村有线电视公共服务”项目主要实施以下内容：

（1）用于线路维护设备器材更换，及配合市政迁改、改造等设备材料费 144.76 万元；

（2）用于日常全县 609 多个用户节点电费缴纳 37.4 万元，确保设备供电正常；

（3）用于日常线路维护人员工资支付和线路抢修施工费等支出 92.58 万元；

（4）线路维护和抢修车辆燃油费 8.4 万元。

3、项目资金投入和使用情况

长武县融媒体中心“政府购买农村有线电视公共服务”项目全年预算 278.86 万元，截止 2024 年 12 月 31

日，本项目实际使用资金共 278.86 万元，全部为财政资金，资金使用率达到 100%。

4. 评价政策依据

(1) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；

(2) 《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》（财预〔2021〕101号）；

(3) 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

(4) 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(5) 《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（陕财办绩〔2020〕9号）；

(6) 《关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（咸办发〔2019〕8号）；

(7) 《咸阳市财政局关于印发〈咸阳市财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（咸财绩会〔2021〕4号）；

(8) 《长武县财政局关于开展2024年度部门重点绩效评价工作的通知》（长财发〔2025〕36号）。

（三）项目绩效目标

1、项目总体目标

长武县融媒体中心“政府购买农村有线电视公共服

务”项目支出总体性目标：

自 2022 年至 2026 年，县政府每年财政补贴 278.86 万元，通过政府与企业合作的方式，政府补贴一点、企业减免一点、群众自筹一点，做到全县农村数字电视用户 100% 的覆盖接入，接入用户稳定在 35000 户左右，惠及全县 7 镇 1 办 133 个村。

2、阶段性目标

长武县融媒体中心“政府购买农村有线电视公共服务”项目支出阶段性目标：

通过政府与企业合作的方式，政府补贴一点、企业减免一点、群众自筹一点，做到全县农村数字电视用户 100% 的覆盖接入，接入用户稳定在 35000 户左右。项目一期已经完成建设，项目二期对原有用户继续享受该政策的利好，项目正在稳步推进，共计支付资金 278.86 万元。

3、年度目标

完成长武县融媒体中心“政府购买农村有线电视公共服务”项目全年预算数 278.86 万元。在一期接入用户 34876 户的基础之上，进一步扩大网络覆盖范围，对一期农村数字电视购买公共服务遗留未覆盖的村组、无线用户和搬迁村组进行二次勘察设计，做到全县农村数字电视用户 100% 的覆盖接入。

项目绩效目标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值
成本指标	经济成本指标	政府购买有线电视公共服务项目补助资金	278.86万元	278.86万元
产出指标	数量指标	提供农村数字电视收视服务数量	34876户	34876户
	质量指标	覆盖区域用户接入率	≥98%	≥98%
	时效指标	故障维修响应时间	1日内	1日内
效益指标	社会效益	满足人民群众广播电视基本公共服务需求	充分保障	充分保障
	可持续影响	广播电视公共服务长效机制建立	加快推进	加快推进
满意度指标	服务对象满意度	收视群体对收视服务满意度	≥98%	≥98%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

1、绩效评价目的

开展长武县融媒体中心“政府购买农村有线电视公共服务”项目绩效评价的目的，一是总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，保证资金使用管理的规范性、安全性和有效性；二是全面了解项目资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和实现的绩效，便于发现问题、总结经验、监督管理，提高财政资金使用效益。三是进一步强化部门责任意识，从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支

出结构提供决策参考和依据。

2、绩效评价重点

本次绩效评价的重点是：项目资金的申请、拨付情况、项目资金管理、项目实施情况、绩效目标完成情况、服务对象满意度情况、事后监督跟进上报情况以及接受上级业务主管部门及同级财政部门监督管理情况。

（二）绩效评价指标与方法

1、评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

长武县融媒体中心 2024 年度部门支出绩效评价指标体

系依据绩效评价原理，参照《咸阳市财政局关于印发〈咸阳市财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（咸财绩会〔2021〕4号）财政支出绩效评价共性指标框架设计。本次绩效评价指标体系设置“决策、过程、产出、效益”4个一级指标，一级指标下设“项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、项目满意度”11个二级指标，并进一步细化分解为18个三级指标。整个评价框架构成体现从决策、过程到产出、效益和影响的绩效逻辑路径。通过对相关文件的解读、数据采集、问卷调查、数据分析，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对项目的各项指标完成情况进行客观分析，逐项打分，并对扣分指标的扣分原因进行了具体分析，具体指标体系详见附件：“政府购买农村有线电视公共服务”项目支出绩效评分表。

指标体系总分设置为100分，绩效评价结果等级划分标准分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-89分为良、60（含）-79分为中、60分以下为差。

3、评价方法

本次绩效评价采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，定量与定性相结合，部门自评与中介机构评价相结合的办法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行

关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

4、评价标准

本次绩效评价标准遵循计划标准、行业标准、历史标准等，对绩效指标完成情况进行比较。

(1) 计划标准。以预先制定的目标、计划、预算等作为评价的标准。

(2) 历史标准。参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

(3) 其他标准。参照相关文件规定的程序、资料、要求等作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

根据长武县融媒体中心部门整体支出绩效评价工作要求结合实施绩效评价部门的特点，开展项目前期调研，了解2024年预算支出情况，明确评价目的和依据、评价对象和范围、指标体系设计的总体思路，为制定绩效评价实施方案及设立指标体系做准备。收集本单位与预算、管理、绩效相关的评价数据，形成绩效评价的基础资料。

2. 组织实施

(1) 制定评价方案。按照前期了解的项目基本情况、项目组织管理情况、项目资金管理情况、项目实施及绩效目标申报和实现情况，制定绩效评价实施方案，设立指标体系。

(2) 实施评价。综合考虑各评价相关方反馈意见，进一步完善实施方案和评价指标体系，修改完善实施方案后根据评价实施方案，开展调研访谈、资料收集等实地评价工作。

3. 撰写报告

在评价结束后整理汇总，研究分析相关数据及资料，撰写报告。认真分析修改完善绩效评价报告，最终按规范要求出具绩效评价报告。

4. 总结阶段

对项目评价资料进行编辑整理，按照管理要求进行归

档，同时对项目进行归纳总结，分析本次评估工作的经验与不足，为今后开展类似工作提供指导。

三、综合评价情况及评价结论

长武县融媒体中心“政府购买农村有线电视公共服务”项目绩效评价得分 92 分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况如下表 1：

表 1：2024 年度“政府购买农村有线电视公共服务”项目
指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	18	90%
过程	20	19	95%
产出	35	35	100%
效益	25	21	84%
合计	100	93	93%
绩效评价得分：93分 综合评价结果等级：优			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标赋分 20 分，本次评价得分 18 分，得分率 90%。该指标下设 6 个三级指标，主要评价项目立项依据充

分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。各指标得分情况详见表2:

表2

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	4	4	100%
	绩效指标明确性	3	1	33%
资金投入	预算编制科学性	4	4	75%
	资金分配合理性	3	3	100%
合计		20	19	95%

1. 项目立项情况分析

(1) 立项依据充分性：该指标赋值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

该项目立项依据按照《长武县人民政府 2022 年第 5 次常务会议纪要》要求，符合相关政策和要求，长武县融媒体中心“政府购买农村有线电视公共服务”项目立项依据充分。

(2) 立项程序规范性：该指标赋值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

长武县融媒体中心按照相关文件要求，严格落实政策，相关资金的申请、审核、审批、发放等流程规范，整个发放过程程序合规、资料齐全，长武县融媒体中心“政府购买农村有线电视公共服务”项目立项程序规范。

2. 绩效目标情况分析

(1) 绩效指标合理性：该指标赋值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。按照综合预算原则，编制2024年部门综合预算，并在长武县人民政府网站公开了《长武县融媒体中心2023年部门综合预算》。《长武县融媒体中心2023年部门综合预算》表述了部门主要职责和机构设置，确定了2024年度工作任务，“整体支出绩效目标”、“政府购买农村有线电视公共服务项目绩效目标表”指标设置合理，符合国家法规、国民经济及社会发展总体规划，项目绩效目标合理。

(2) 绩效指标明确性：该指标赋值 3 分，得分 1 分，得分率 33%。

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡

量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。根据《长武县融媒体中心2023年部门综合预算》，该表中指标可量化，且体现部门年度履职的主要工作任务，根据所定绩效目标设置了对应的绩效指标，但未能全面统筹编准部门年度预算，存在绩效指标设置方面存在指标内容不合适、指标值与指标内容不匹配等情况，依据扣分要求，故扣2分

3. 资金投入情况分析

(1) 预算编制科学性：该指标赋值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。根据《长武县融媒体中心 2023 年部门综合预算》，该表中政府购买农村有线电视公共服务项目预算内容与项目内容相匹配；预算确定的项目资金量与项目任务相匹配。劳务派遣用工及工作经费所需资金项目年初预算安排 278.86 万元，实际应用支出 278.86 万元，使用财政当年下达指标 278.86 万元，预算编制科学。

(2) 资金分配合理性：该指标赋值 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

项目资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理。2024 年度长武县融媒体中心“政府购买农村有线电视公共服务”项目全年预算资金 278.86 万元，实际支付资金

278.86 万元，资金支付率为 100%，项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

过程类指标赋分 20 分，本次评价得分 18 分，得分率 90%。该指标下设 5 个三级指标，主要评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。各指标得分情况详见表 3。

表3

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	得分率
资金管理	资金到位率	4	4	100%
	预算执行率	4	4	100%
	资金使用合规性	4	4	100%
组织实施	管理制度健全性	4	3	75%
	制度执行有效性	4	4	100%
合计		20	19	95%

1. 资金管理情况分析

（1）资金到位率：该指标赋值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。根据《长武县融媒体中心 2023 年部门综合预算》，该表中“政府购买农村

有线电视公共服务”项目全年预算资金 278.86 万元，实际到位资金 278.86 万元，资金到位率为 100%。

(2) 预算执行率：该指标赋值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。根据《长武县融媒体中心2023年部门综合预算》，该表中“政府购买农村有线电视公共服务”项目资金全年预算资金278.86万元，实际支出资金278.86万元，全部按照计划执行。预算执行率100%。

(3) 资金使用合规性：该指标赋值 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。长武县融媒体中心“政府购买农村有线电视公共服务”项目资金的使用符合项目预算批复的用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，相关凭证合法合规，评价过程中未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，整体资金使用合规。

2. 组织实施情况分析

(1) 管理制度健全性：该指标赋值 4 分，得分 3 分，得分率 75%。

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以

反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。长武县融媒体中心制定了相应的预算管理制度、政府采购管理制度、国有资产管理办法、合同管理办法、档案管理制度及应急管理辦法等制度，制定了财务收支管理办法，要求发生相关支出之前，业务人员应履行支出申请程序，款项支付审批，制度建设健全。但针对该项目建立专门的财务管理制度和业务管理制度还不健全，依据扣分要求，故扣1分。

(2) 制度执行有效性：该指标赋值4分，得分4分，得分率100%。

项目验收、检查监控等严格执行相关制度规定，用以反映和考核项目的实施规程规范情况。长武县融媒体中心虽未针对该项目建立专门的财管理制度和业务管理制度，但其相关财务资料审核、审批能够履行基本的财务手续，对应业务管理能够执行省市相关文件规定。

(三) 项目产出情况

产出类指标赋分35分，本次评价得分35分，得分率100%。该指标下设4个三级指标，主要评价实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。各指标得分情况详见表4

表4

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	得分率
------	------	------	------	-----

产出数量	实际完成率	10	10	100%
产出质量	质量达标率	10	10	100%
产出时效	完成及时性	8	8	100%
产出成本	成本节约率	7	7	100%
合计		35	35	100%

1. 产出数量

实际完成率：该指标赋值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。根据目标责任考核情况汇报、工作总结等资料梳理各项指标完成情况，认为长武县融媒体中心“政府购买农村有线电视公共服务”项目接入用户 34876 户左右，惠及全县 7 镇 1 办 133 个村，全面完成了预算设定的数量指标，实际完成率为 100%。

2. 产出质量

质量达标率：该指标赋值 10 分，得分 10 分，得分率 100%。

项目完成的质量达标率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。评价组根据目标责任考核情况汇报、

工作总结等资料梳理各项指标完成情况，认为长武县融媒体中心“政府购买农村有线电视公共服务”项目质量符合相关要求，质量达标率为 100%。

3. 产出时效

项目完成及时性：该指标赋值 8 分，得分 8 分，得分率 100%。

项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。根据目标责任考核情况汇报、工作总结等资料梳理各项指标完成情况，通过查看工程相关资料，长武县融媒体中心“政府购买农村有线电视公共服务”项目计划于 2024 年 12 月底完成，实际在 2024 年 12 月已全部完成，实际工期与计划工期实现完全一致。

4. 产出成本

成本节约率：该指标赋值 7 分，得分 7 分，得分率 100%。

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。长武县融媒体中心“政府购买农村有线电视公共服务”项目 2024 年度实际支付项目资金 278.86 万元，项目预算资金 278.86 万元，实际成本与计划成本一致。

（四）项目效益情况

效益类指标赋分 25 分，本次评价得分 21 分，得分率 84%。该指标下设 3 个三级指标，主要评价社会效益、可持续影响、收视群体对收视服务满意度。各指标得分情况详见表 5。

表5

二级指标	三级指标	指标分值	评价得分	得分率
项目效益	社会效益	7	7	100%
	可持续影响	8	8	100%
项目满意度	收视群体对收视服务满意度	10	6	60%
合计		25	21	84%

1. 项目效益

(1) 社会效益：该指标赋值 7 分，得分 7 分，得分率 100%。

项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。该项目的实施，充分保障了人民群众广播电视基本公共服务需求，促进社会和谐稳定不断提升，社会效益稳步提升。

(2) 可持续影响：该指标赋值 8 分，得分 8 分，得分率 100%。

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对原有用户继续享受该政策的利好，做到全县农村数字电视用户100%的覆盖接入，项目正在稳步推进。

2. 项目满意度

收视群体对收视服务满意度：该指标赋值10分，得分6分，得分率60%。

收视群体对项目实施效果的满意程度。收视群体对收视服务满意度，根据项目特点，评价小组设置项目满意度调查问卷，开展满意度调查共发放问卷100份，收回有效问卷100份，综合满意度82%。依据扣分要求，故扣4分。

五、主要经验及做法

（一）做好预算准备工作，确保项目顺利实施

为保障长武县融媒体中心按时高效完成各项任务目标，全面提升服务质量和效能。长武县融媒体中心年初对各项工作任务进行了细致划分，总结上年经验，使项目能够有序、高效的开展，确保项目实施过程规范、合规、完善。

（二）严控项目实施，发挥资金效益

在项目实施中做到互相协作、紧密配合、齐抓共管，确保“政府购买农村有线电视公共服务项目”项目有序实施，资金规范管理、高效运行；强化项目实施过程中的监管力度，制定项目跟踪管理制度，严格按照年初的既定目

标任务有序开展进行，项目支出均按照规定严格执行。适时对项目实施进展情况、资金使用情况、实施效果情况等
进行定期不定期监督，发现不足之处及时调整。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理薄弱

对预算绩效管理工作认识不足，未组织本单位内部开展
绩效管理工作培训，绩效管理评价和预算业务能力需进一步
提高。

（二）各项管理制度和监督管理办法不健全

在检查过程中发现项目管理制度和监督管理办法需要
健全，制度执行有效性和财务监控有效性有待进一步调
高。

（三）收视群体对收视服务满意度不高

在检查过程中通过随机调查、交谈、走访和发放调查
问卷，收视群体对收视服务满意度综合评价不够高。

七、有关建议

（一）提高预算绩效管理

建议加强学习，组织本单位内部开展绩效管理工作培
训，提高预算绩效管理知识和能力；提高预算执行力，避
免增加或追加预算。严格按照预算编制的相关制度和要

求，细化预算编制工作，编制范围尽可能地全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

（二）完善各项规章制度

建议完善各项管理制度和监督管理办法，特别是项目管理办法和监督管理办法。

（三）项目完成后，加强后续监管，提高效益

编制项目实施方案时，应同时考虑管护方案或制度，对服务对象、开展活动及使用情况及时统计分析，确保资金发挥其最大的效果。

八、其他需要说明的问题

无

附件：“政府购买农村有线电视公共服务”项目支出绩效评分表

附件：

“政府购买农村有线电视公共服务”项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分	指标说明
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3.00	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减0.6分，哪项不完整或不规范在0.6分以内适度扣分。扣完为止。	3.00	该项目立项依据按照《长武县人民政府2022年第5次常务会议纪要》要求，符合相关政策和要求，项目立项依据充分。
		立项程序规范性	3.00	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减1分，哪项不完整或不	3.00	长武县融媒体中心按照相关文件要求，严格落实政策，相关资金的申请、审核、审批、发放等流程规范，整个发放过程程序合规、资料齐全，立项程序规范。

				规范在 1 分以内适度扣分。扣完为止。		
绩效目标 (7 分)	绩效目标合理性	4.00	评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减 1 分，哪项不完整或不规范在 1 分以内适度扣分。扣完为止。	4.00	项目绩效目标与实际工作内容相关性强、项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平、与预算确定的项目投资额相匹配。	
	绩效指标明确性	3.00	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减 1 分，哪项不完整或不规范在 1 分以内适度扣分。扣完为止。	1.00	项目根据所定绩效目标设置了对应的绩效指标，但存在绩效指标设置方面存在指标内容不合适、指标值与指标内容不匹配等情况。扣 2 分。	
资金投入 (7 分)	预算编制科学性	4.00	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算	4.00	预算内容与项目内容相匹配；预算确定的项目资金量与项目任务相匹配，预算编制比较科学。劳务派遣用工及工作经费所需资金年初预算安排 278.86 万	

				确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。扣完为止。		元，实际应用支出278.86万元，使用财政当年下达指标278.86万元。
		资金分配合理性	3.00	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理；③与项目单位或地方实际是否相适应。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。扣完为止。	3.00	资金分配依据充分，分配额度合理，与项目单位和地方实际相适应。
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	4.00	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。结果≥100%，得满分，每减少5%，扣1分，扣完为止。	4.00	2024年项目预算资金278.86万元，已纳入当年部门预算，资金到位率100.00%。
		预算执行率	4.00	预算执行率=（实际支出资金/预算资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。结果=100%，得满分，每超过±5%以内，扣1分，扣完为止。	4.00	2024年度到位资金278.86万元，实际支出278.86万元，预算执行率100%。

		资金使用合规性	4.00	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。扣完为止。	4.00	该项目资金的使用符合项目预算批复的用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，相关凭证合法合规，评价过程中未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，整体资金使用合规。
组织实施 (8分)		管理制度健全性	4.00	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减2分，哪项不完整或不规范在2分以内适度扣分。扣完为止。	3.00	长武县融媒体中心制定了相应的预算管理制度、政府采购管理制度、国有资产管理办法、合同管理办法、档案管理制度及应急管理办法等制度，制定了财务收支管理办法，制度建设健全。但针对性的财务管理制度和业务管理制度还不完善。扣1分。
		制度执行有效性	4.00	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。该指标根据评价要点，缺少任何一项扣减1分，哪项不完整或不规范在1分以内适度扣分。扣完为止。	4.00	长武县融媒体中心虽未针对该项目建立专门的财管理制度和业务管理制度，但其相关财务资料审核、审批能够履行基本的财务手续，对应业务管理能够执行省市相关文件规定。

产出 (35分)	数量指标 (10分)	实际完成率	10.00	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>得分=分值*实际完成率</p>	10.00	<p>根据“政府购买农村有线电视公共服务”项目相关资料调阅情况看,项目接入用户34876户左右,全面完成了预算设定的数量指标,工作量完成率100%。</p>
	质量指标 (10分)	质量达标率	10.00	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p> <p>得分=分值*质量达标率</p>	10.00	<p>根据目标责任考核情况汇报、工作总结等资料梳理各项指标完成情况,长武县融媒体中心“政府购买农村有线电视公共服务”项目质量符合相关要求,质量达标率为100%。</p>
	时效指标 (8分)	完成及时率	8.00	<p>实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p> <p>得分=分值*完成及时率</p>	8.00	<p>通过查看工程相关资料,项目计划于2024年12月底完成,实际在2024年12月已全部完成,实际工期与计划工期实现完全一致。</p>
	成本指标 (7分)	成本节约率	7.00	<p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的</p>	7.00	<p>2024年度实际支付项目资金278.86万元,项目预算资金278.86万元。</p>

				支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。成本节约率 ≥ 0 得满分		
项目效益 (25分)	社会效益	7.00	能够产生社会效益得满分。	7.00	通过该项目的实施，充分保障了人民群众广播电视基本公共服务需求，促进社会和谐稳定不断提升，社会效益稳步提升。	
	可持续影响	8.00	能够产生可持续影响效益得满分。	8.00	该项目的实施，对原有用户继续享受该政策的利好，做到全县农村数字电视用户100%的覆盖接入，项目正在稳步推进。	
	满意度指标	10.00	满意率 $\geq 95\%$ ，得满分； $80\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ ，得6分； $70\% \leq$ 满意度 $< 80\%$ ，得7分；满意度 $< 70\%$ ，不得分。	6.00	项目实施后，针对“政府购买农村有线电视公共服务”项目的必要性、可行性等问题进行满意度调查，通过对受访群众发放满意度调查问卷100份，收回有效问卷100份，根据收回的调查表情况看，对该项目实施综合满意度在“非常满意”82份，“基本满意”18份。满意率82%。扣4分	
合计		100.00		93.00		

注：绩效评价结果等级划分标准为：优（90—100分）、良（80—89分）、中（60—79分）、差（0—59分）。