

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：359001

部门名称：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

一、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、网络管理等方面的方针政策和法律法规规章。根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定我县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

二、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全县广播电视、网络、报刊宣传工作。研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，引导准确舆论导向。

三、贯彻执行国家广播电视技术政策标准，为全县提供广播电视无线发射、传输网络的建设服务，推动广播影视新媒体的发展。

四、负责上级批准的广播、电视等频率频道资源的使用和管理。管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

五、负责广播电视、“两微一端”等新型媒体的管理与运营，加大新闻、广告及各类视听节目的采编、传播及创新创优，加大媒体新技术推广应用，不断推进传统媒体与新兴媒介的深度融合。

六、负责做好“媒体+”工作创新，探索推动媒体与党务、政务、生活、社交、教育培训等服务的深度融合。

七、承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）	财政补助事业单位	差额

我部门无二级预算单位，因此，怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）2024 年度部门决算即怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）2024 年度

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,058.75	一、一般公共服务支出	32	300.00
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	763.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	57	
本年收入合计	27	1,058.75	本年支出合计	58	1,063.80
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	12.43	年末结转和结余	60	7.39
	30			61	
总计	31	1,071.19	总计	62	1,071.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 058. 75	1, 058. 75					
201	一般公共 服务支出	300. 00	300. 00					
20133	宣传事务	300. 00	300. 00					
2013301	行政运行	300. 00	300. 00					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	758. 75	758. 75					
20708	广播电视	758. 75	758. 75					
2070801	行政运行	758. 75	758. 75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,063.80	658.35	405.45			
201	一般公共服务支出	300.00		300.00			
20133	宣传事务	300.00		300.00			
2013301	行政运行	300.00		300.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	763.80	658.35	105.45			
20708	广播电视	763.80	658.35	105.45			
2070801	行政运行	763.80	658.35	105.45			

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：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视 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	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	1,058.75	一、一般公共服务支出	33	300.00	300.00		
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支	3				
	7		七、文化旅游体	3	763.80	763.80		
	8		八、社会保障和	4				
	9		九、卫生健康支	4				
	10		十、节能环保支	4				
	11		十一、城乡社区	4				
	12		十二、农林水支	4				
	13		十三、交通运输	4				
	14		十四、资源勘探	4				
	15		十五、商业服务	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他	4				
	18		十八、自然资源	5				
	19		十九、住房保障	5				
	20		二十、粮油物资	5				
	21		二十一、国有资	5				
	22		二十二、灾害防	5				
	23		二十三、其他支	5				
	24		二十四、债务还	5				
	25		二十五、债务付	5				
	26		二十六、抗疫特	5				
本年收入合计	27	1,058.7	本年支出合计	5	1,063.80	1,063.8		
年初财政拨款结	28	12.43	年末财政拨款	6	7.39	7.39		
一、一般公共预算	29	12.43		6				
二、政府性基金预	30			6				
三、国有资本经营	31			6				
总计	32	1,071.1	总计	6	1,071.19			

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）

2024 年度

公开 05 表
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		1,063.80	658.35	405.45
201	一般公共服务支出	300.00		300.00
20133	宣传事务	300.00		300.00
2013301	行政运行	300.00		300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	763.80	658.35	105.45
20708	广播电视	763.80	658.35	105.45
2070801	行政运行	763.80	658.35	105.45

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：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	金额	科目代	科目名称	金额	科目代	科目名称	金额
301	工资福利支出	583.70	302	商品和服务支出	57.78	307	债务利息及费用	
30101	基本工资	83.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.03	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	55.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基	26.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保	12.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件	
30112	其他社会保障缴	1.74	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.84	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支	378.51	30214	租赁费		31011	地上附着物和青	
303	对个人和家庭的	16.87	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	16.72	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.24	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.29	31203	政府投资基金股	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行维		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家	0.15	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务		39907	国家赔偿费用支	
						39908	对民间非营利组	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		600.56	公用经费合计					57.78

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：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）。本部门本年无此项资金支出，故已空表列示说明。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）

2024 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）。本部门本年无此项资金支出，故已空表列示说明。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）2024 年度 金额单位：万元

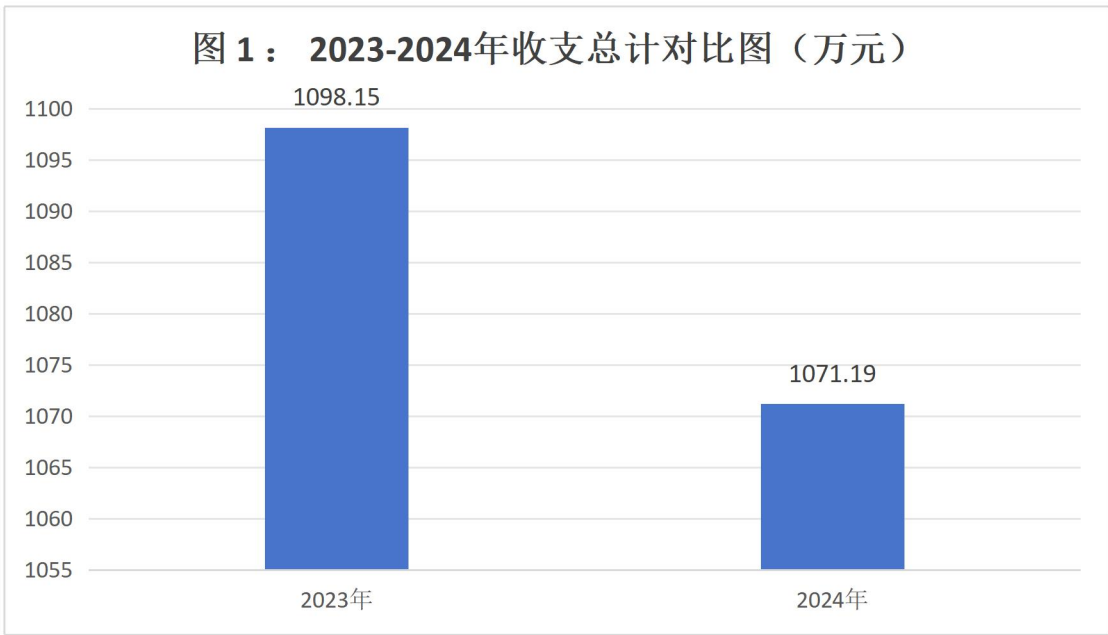
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）本部门本年无此项资金支出，故已空表列示说明。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

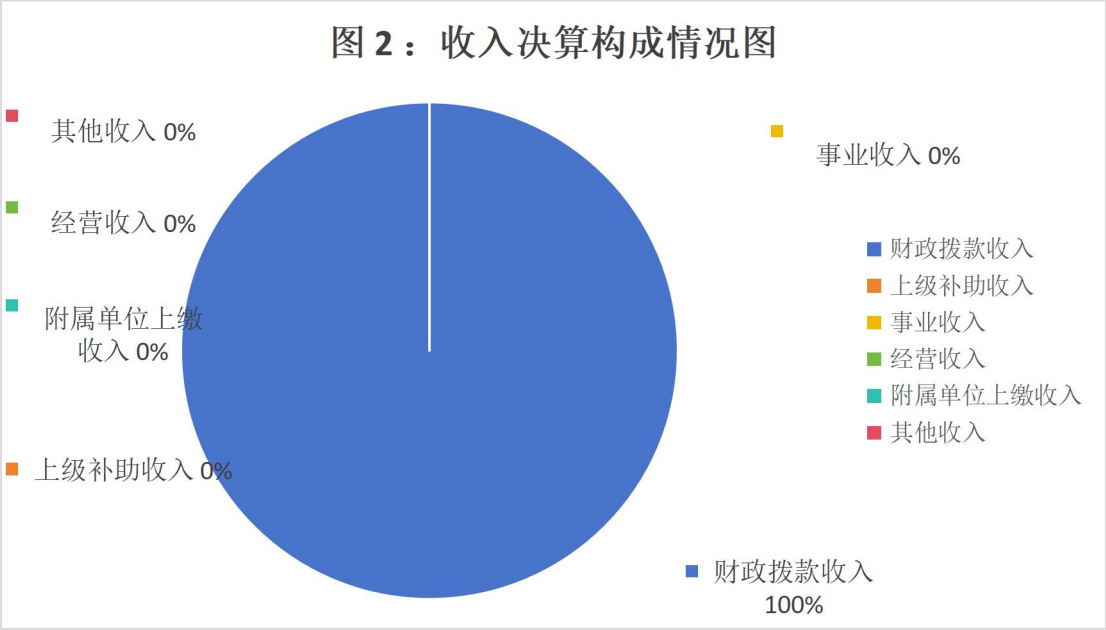
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,071.19 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 26.97 万元，下降 2.5%，主要原因是本年基本支出减少。



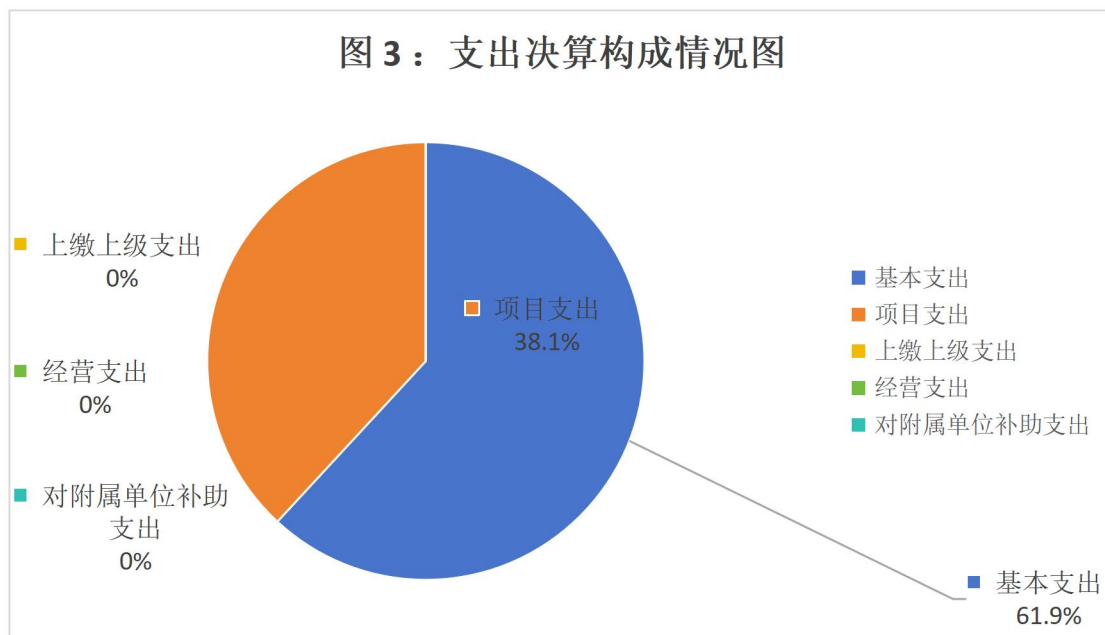
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,058.75 万元，其中：财政拨款收入 1,058.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,063.8 万元，其中：基本支出 658.35 万元，占 61.9%；项目支出 405.45 万元，占 38.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,071.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 26.97 万元，降低 2.5%，主要原因是本年基本支出减少。

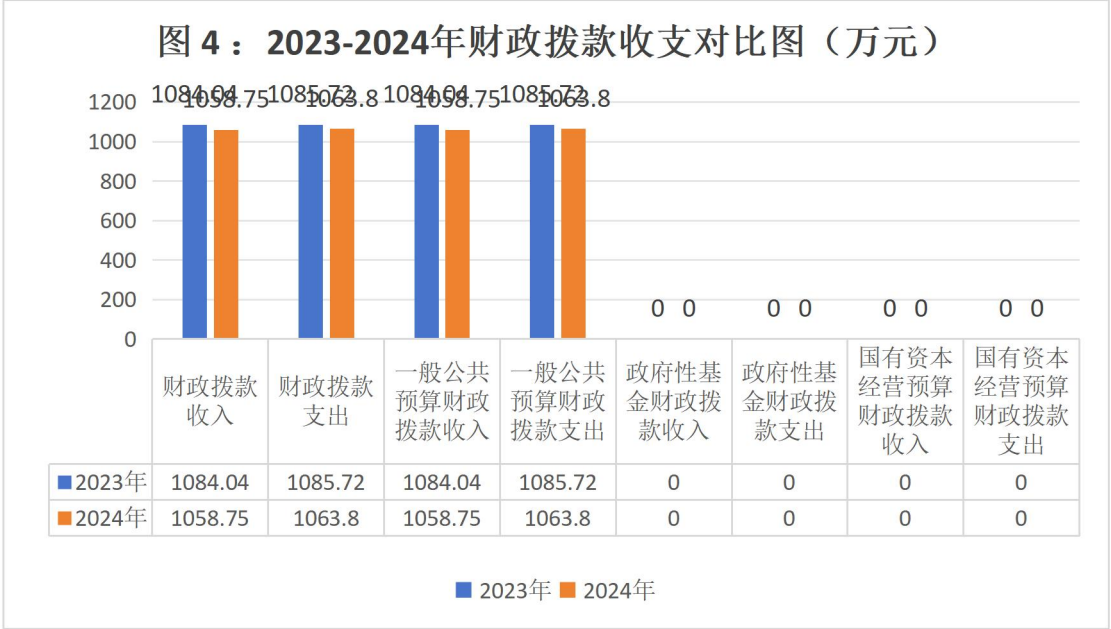
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,058.75 万元，比上年减少 25.29 万元，降低 2.3%，主要原因是上年有结转结余经费；本年支出 1,063.8 万元，比上年减少 21.92 万元，降低 2%，主要原因是本年基本支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,058.75 万元，比上年减少 25.29 万元，降低 2.3%，主要原因是上年有结转结余经费；本

年支出 1,063.8 万元，比上年减少 21.92 万元，降低 2%，主要原因是本年基本支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是本年与上年均未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是本年与上年均未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是本年与上年均未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变动，主要原因是本年与上年均未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



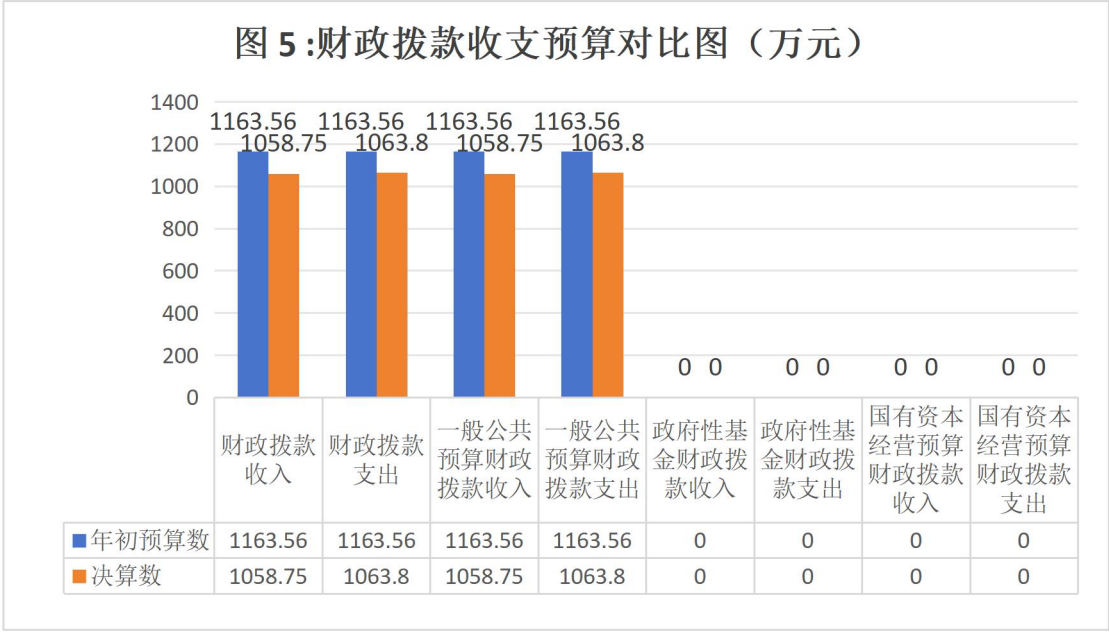
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,058.75 万元，完成年初预算的 91%，比年初预算减少 104.81 万元，决算数小于预算数主要原因是年初有结转和结余；本年支出 1,063.8 万元，完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 99.76 万元，决算数小于预算数主要原因是年初有结转和结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 91.0%，比年初预算减少 104.81 万元，主要原因是年初有结转和结余；支出完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 99.76 万元，主要原因是年初有结转和结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,063.8 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

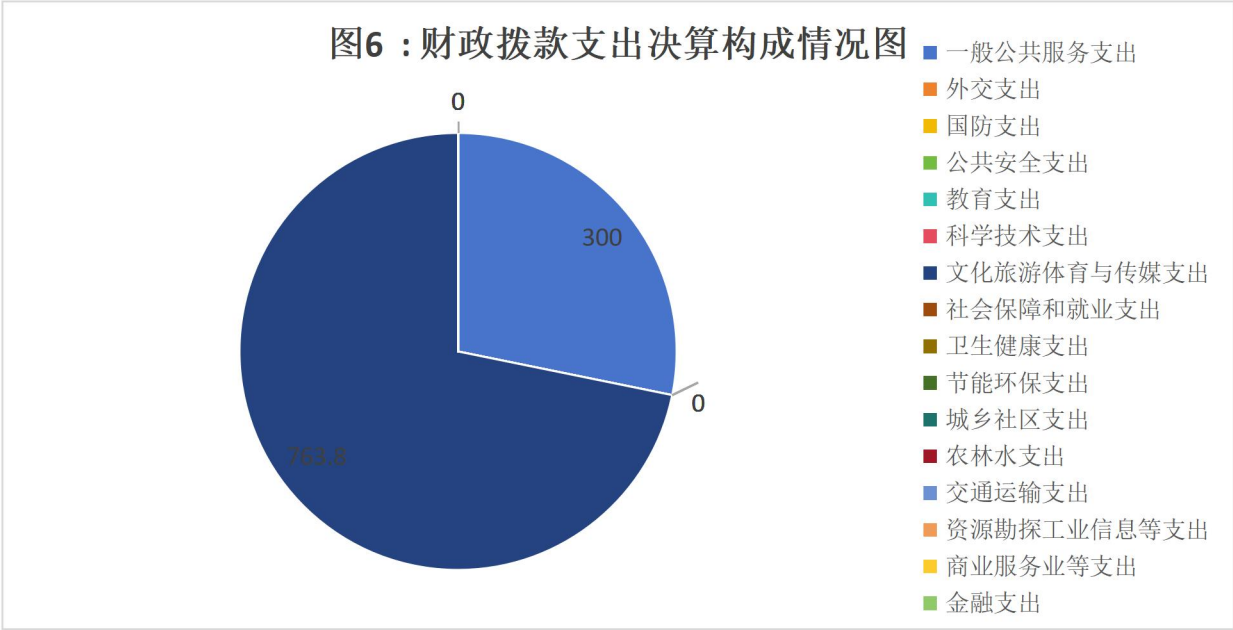
一般公共服务（类）支出 300 万元，占 28.2%，主要用于怀财预批【2024】133 号怀来县融媒体中心整体改造提升项目等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 763.80 万元，占 71.8%，主要用于怀财字【2024】7 号新媒体平台运营费用、怀财字【2024】7 号怀来专题片资金、怀财预批【2024】10 号公务卡和差旅电子凭证网上报销平台项目、怀财字【2024】7 号融媒体中心建设提升资金等支出

政府性基金预算财政拨款支出：

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 658.35 万元，其中：

人员经费 600.56 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.78 万元，主要包括邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，无增减变动，主要原因是本部门无“三公”经费财政拨款支出；与 2023 年度决算持平，无增减变动，主要原因是本部门无“三公”经费财政拨款支出。

（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）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变动，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；与上年持平，无增减变动，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的%，与预算持平，无增减变动，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费；与上年持平，无增减变动，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变动，主要原因是本部门无公务用车购置费；与上年持平，无增减变动，主要原因是本部门无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，无增减变动，主要原因是本部门无公务用车运行维护费；与上年持平，无增减变动，主要原因是本部门无公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，无增减变动，主要原因是本部门无公务接待费；与上年持平，无增减变动，主要原因是本部门无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2023 年度持平，无增减变动。主要原因是我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是本部门未购置车辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 405.45 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 405.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资

金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对怀财字【2024】7 号融媒体中心建设提升资金、怀财预批【2024】133 号怀来县融媒体中心整体改造提升项目、怀财预批【2024】10 号公务卡和差旅电子凭证网上报销平台项目、怀财字【2024】7 号怀来专题片资金、怀财字【2024】7 号新媒体平台运营费用、怀财字【2024】7 号《新怀来》报编辑发行费用等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 405.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，清晰描述了预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映怀财字【2024】7 号融媒体中心建设提升资金、怀财预批【2024】133 号怀来县融媒体中心整体改造提升项目、怀财预批【2024】10 号公务卡和差旅电子凭证网上报销平台项目、怀财字【2024】7 号怀来专题片资金、怀财字

【2024】7号新媒体平台运营费用、怀财字【2024】7号《新怀来》报编辑发行费用等6个项目绩效自评结果。

怀财字【2024】7号融媒体中心建设提升资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，怀财字【2024】7号融媒体中心建设提升资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为153.13万元，执行数为49.26万元，完成预算的32.17%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，稳步推进了广播、电视、报刊、微博、抖音、APP客户端的融合对接；二是依托大数据和省级媒体打造一体化传播新媒体平台。未发现主要问题，无下一步改进措施。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	怀财字【2024】7 号融媒体中心建设提升资		项目级次	本级	实施主管单位	359001-怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	153.13	到位数	153.13		执行数	49.25		32.17		
	其中:财政资金	153.13	其中:	153.13		其中:财政资金	49.25				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容				部分完成				32.17		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分	
	产出指标	数量指标	完成率	项目完成率	20	文字描述		100%确保项目全部完成	项目部分完成	未完成	5
		质量指标	完成优秀率	融媒体中心各项工作优秀率	10	≥	90		90	完成	10
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10	≥	90		90	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	≥	95		95	完成	10

[illegible]

怀财字【2024】7号融媒体中心建设提升资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，怀财字【2024】7号融媒体中心建设提升资金项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为35.87万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未支付。未发现主要问题，无下一步改进措施。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	怀财字【2024】7号融媒体中心建设提升资金		项目级次	本级	实施主管单位		359001-怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台台）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	35.87	到位数	35.87		执行数	0		0		
	其中：财政资金	35.87	其中：财政资金	35.87		其中：财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	目标内容 1				未完成				0		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成率	项目完成率	2	符号	值	单位(文字描述)			
						=	100	确保项目全部完成	0	未完成	0

		质量指标	完成优秀率	融媒体各项工作	10	≥	90	各项工作优秀程度达到90%	0	未完成	0
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10	≥	90	各项宣传工作完成及时率达到90%	0	未完成	0
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	≥	95	预算资金完成达到95%以上	0	未完成	0
	效益指标	社会效益指标	保障广播电视安全播出	保障广播电视安全	10	文字描述		保障广播电视节目安全播出无事故	0	未完成	0
		社会效益指标	提升的社会影响力	提升融媒体的社会	10	文字描述		进一步提升融媒体节目制作播出在社会的影响	0	未完成	0
		可持续影响指标	可持续性	融媒体工作的可持	10	文字描述		保障融媒体工作的可持续性	0	未完成	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	受众满意度	10	≥	70	使受众满意度达到70%以上	0	未完成	0
	预算执行	预算执行率			10						0
	自评总分	0									
	五、存在问题原因及整改	无									

怀财预批【2024】133 号怀来县融媒体中心整体改造提升项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，怀财预批【2024】133 号怀来县融媒体中心整体改造提升项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整体改造提升项目购置安装、办公空间提升等。未发现主要问题，无下一步改进措施。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	怀财预批【2024】133 号怀来县融媒体中心整体改造提升项目		项目级次	本级	实施主管单位	359001-怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	300	到位数	300		执行数	300		100	
	其中：财	300	其中：财政资金	300		其中：财政资金	300			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完	
	怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）整体改造提升项目购置安装、办公空间提升等。				完成				100	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		

	产出指标	数量指标	设备购置数量	融媒体技术平台 1 项、指	10	=	4	项	4	完成	10
		数量指标	办公空间改造	办公改造面积	10	≤	593	平方米	593	完成	10
		质量指标	设备验收合格	验收合格率	5	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	项目建设验收合格率	项目建设验收合格率	5	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	完成及时性	项目完成时间	10	≤	12	月	12	完成	10
		成本指标	项目预算控制	项目预算控制数	10	≤	300	万元	300	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升的社会影响力	提升融媒体的社会影响力	30	=	100	进一步提升融媒体节目制作	100	完成	30
	满意度	服务对象满意度指标	观众满意度	受众满意度	10	≥	70	问卷调查	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

怀财预批【2024】10号公务卡和差旅电子凭证网上报销平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，怀财预批【2024】10号公务卡和差旅电子凭证网上报销平台项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.89万元，执行数为0.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%完成公务卡和差旅电子凭证网上报销平台项目。未发现主要问题，无下一步改进措施。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	怀财预批【2024】10 号 公务卡和差旅电子凭证 网上报销平台项目		项目 级次	本 级	实施主管 单位	359001-怀来县融 媒体中心（怀来县 广播电视台）	金 额 单 位 万元
二、预算执行 情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进 度(%)	
	预算数	0.89	到位数	0.89	执行数	0.89	100	
	其中： 财政资金	0.89	其中：财政资金	0.89	其中：财政 资金	0.89		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率

	100%完成公务卡和差旅电子凭证网上报销平台项目				完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	电子化管理数量	公务卡消费信息自	10	=	100	公务卡消费信息自动导入、差旅电子凭证上传与	100	完成	10
		时效指标	项目按时完成率	报销周期缩短、审批效率提高、数据处理速	20	=	100	报销周期缩短、审批效率提高、数据处理速度。	100	完成	20

		成本指标	成本控制率(%)	纸质凭证成本降低、人力成本节约。	10	=	100	纸质凭证成本降低、人力成本节约。	100	完成	10
		质量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率	10	=	100	调查数据审核准确率	100	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	项目建成效果	数据准确性、数据安全性。	20	=	100	数据准确性、数据安全性。	100	完成	20
		社会效益指标	成果应用率(%)	成果应用率	10	=	100	成果应用率(%)	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	系统易用性、问题解决及时性。	10	=	100	系统易用性、问题解决及时性。	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题	存在问题：一是绩效指标体系的设立还不够科学；二是数量指标细化不够。下一步整改措施：一									

--	--

怀财预批【2024】10号公务卡和差旅电子凭证网上报销平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，怀财预批【2024】10号公务卡和差旅电子凭证网上报销平台项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%完成公务卡和差旅电子凭证网上报销平台项目。未发现主要问题，无下一步改进措施。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	怀财字【2024】7号怀来专题片资金	项目级次	本级	实施主管单位	359001-怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	29.5	到位数	29.5	执行数	29.5	100	
	其中：财政资金	29.5	其中：财政资金	29.5	其中：财政资金	29.5		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率（%）	

况	推广物料设计制作：短视频、大屏视频制作				全部完成				100		
	平面创意设计、文稿编辑、现场活动摄影				全部完成				100		
	全媒体平台资讯发布短视频宣传				全部完成				100		
	拍摄制作专题片并在央媒平台播出				全部完成				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	媒体制作播出数	媒体制作播出数量	10	≥	95	≥95 媒体制作播出数量	100	完成	10
		质量指标	宣传任务完成率	宣传任务完成率	20	≥	95	≥95 宣传任务完成率	100	完成	20
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	10	≥	90	≥90 任务完成及时率	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10	≥	95	≥95 按预算资金完成率	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	各媒体广泛宣传	各媒体广泛宣传	10	≥	90	≥90 各媒体广泛宣传	100	完成	10
		社会效益指标	宣传扩大我县影响力	宣传扩大我县影响力	10	≥	98	通过中央级媒体宣传扩大我县影响力	100	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	10	≥	90	保障各媒体长期使用性	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	受众的满意程度	10	≥	98	≥98 受众对各媒体托满意度≥98	100	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10

	率										
	自评 总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施	存在问题：一是绩效指标体系的设立还不够科学；二是数量指标细化不够。下一步整改措施：一是逐步建立完善系统科学的绩效指标体系；二是针对各项目资金安排具体细化绩效指标体系。										

怀财字【2024】7号《新怀来》报编辑发行费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，怀财字【2024】7号《新怀来》报编辑发行费用项目绩效自评得分为0分（绩效自评表附后）。全年预算数为48万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未支付。未发现主要问题，无下一步改进措施。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	怀财字【2024】7号《新怀来》报编辑发行费用		项目级次	本级	实施主管单位	359001-怀来县融媒体中心（怀来县广播电视台）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）	
	预算数	48	到位数	48		执行数	0		0	
	其中：财政资金	48	其中：财政资金	48		其中：财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）	
	目标内容				未完成，由财政收回				0	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	编发刊物信息数量	编发刊物信息数量（期）	10	≥	46	大于等于 46 期，全年编发报纸期数达到 46 期以上。	0	未完成	0
		质量指标	重大活动采用率	重大采用率	20	≥	80		0	未完成	0
		时效指标	及时率	报刊编辑发行完成及时率	10	≥	90		0	未完成	0
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10	≥	95		0	未完成	0
	效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	10	≥	70		0	未完成	0
		社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	10	≥	70		0	未完成	0
		可持续影响指标	宣传效果持续影响程度	传播推广怀来，不断提高怀来的影响力。	10	文字描述	持续多平台推介怀来产业文化报道。	0	未完成	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	读者好评率到达的程度	10	≥	85		0	未完成	0
	预算执行率	预算执行率			10						0

	自评总分	0
五、存在问题原因及整改措施	存在问题：一是绩效指标体系的设立还不够科学；二是数量指标细化不够。下一步整改措施：一是逐步建立完善系统科学的绩效指标体系；二是针对各项目资金安排具体细化绩效指标体系。	

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

通过对“怀财字【2024】7号融媒体中心建设提升资金”项目1个项目绩效自评，所有项目实现了年初绩效目标，自评结果为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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