

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县融媒体中心

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策；坚持正面宣传、团结鼓劲，把握正确舆论导向，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2. 围绕县委、县政府中心工作，落实全县宣传报道计划，开展新闻全媒体宣传，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，抓好融媒体宣传阵地建设。

3. 负责拟定本县融媒体事业和产业发展规划，促进融媒体事业和产业的健康繁荣发展。

4. 负责全县重大新闻报道，为上级主流媒体提供新闻稿件；负责本县全媒体自办内容的策划、采编、生产、审查和刊播工作；负责中央台节目和国家批准的卫星广播电视节目的转播工作。

5. 根据授权，负责融媒体技术开发应用及融媒体安全播出管理工作；研究和推进电视、广播、报纸、网络、新媒体等融合发展及内部管理体制变革，开展新媒体建设，做好传统媒体与新兴媒体的深度融合，实现“一体策划、一次采集、多元生成、全媒传播”。

6. 根据授权，负责广播电视网络建设、维护管理和新媒体大数据开发应用。

7. 加强新闻采编、新媒体生产、网络技术维护等专业队伍建设，有计划、分层次培养全媒体型专业人才。

8. 在授权范围内，落实全县新闻业务管理和对外通联工作，开展融媒体对外交流合作；协助配合上级媒体和新闻单位

来古县采访，负责上级媒体记者接待工作。

9. 负责电视、广播、报纸、网络、手机客户端及户外广告的策划、制作、审查、发布、管理工作。

10. 完成上级交办的其他任务事项。

二、机构设置情况

古县融媒体中心由古县融媒体中心本级一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，融媒体中心设8个内设机构（科室、股室），分别是：综合办公室（党群工作股）、人事股、总编室、采编中心、外宣中心、技术股、网管股、运营中心。

	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	1027.64	本年支出合计	58	1027.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1027.64	总计	62	1027.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：古县融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1027.64	1027.64					
207	文化旅游体育与传媒支出	920.25	920.25					
20708	广播电视	892.50	892.50					
2070807	传输发射	20.70	20.70					
2070808	广播电视事务	871.80	871.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.75	27.75					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.75	27.75					
208	社会保障和就业支出	63.26	63.26					
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26					
2080502	事业单位离退休	11.99	11.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66					
210	卫生健康支出	14.27	14.27					
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27					
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67					
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60					
221	住房保障支出	29.86	29.86					
22102	住房改革支出	29.86	29.86					
2210201	住房公积金	29.86	29.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

金额单位：万元

20703
20703
20799
20709

0		
2		
5		
5		

仅供内部审计

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县融媒体中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1027.64	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	920.25	920.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.26	63.26		
	9		九、卫生健康支出	41	14.27	14.27		
	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	29.86	29.86		

	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	1027.64	本年支出合计	59	1027.64	1027.64		
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	1027.64	总计	64	1027.64	1027.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县融媒体中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1027.64	603.07	424.57
207	文化旅游体育与传媒支出	920.25	495.68	424.57
20708	广播电视	892.50	495.68	396.82
2070807	传输发射	20.70		20.70
2070808	广播电视事务	871.80	495.68	376.12
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.75		27.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.75		27.75
208	社会保障和就业支出	63.26	63.26	
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26	
2080502	事业单位离退休	11.99	11.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.61	32.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	
210	卫生健康支出	14.27	14.27	
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	
221	住房保障支出	29.86	29.86	
22102	住房改革支出	29.86	29.86	
2210201	住房公积金	29.86	29.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	331.50	302	商品和服务支出	32.08	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	118.45	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.16	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	77.64	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.61	30206	电费	7.75	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.66	30207	邮电费	0.75	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	7.16	30211	差旅费	1.76	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.86	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	239.49	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	11.99	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	227.50	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.20	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.39	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.67	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.42	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.37	31010	安置补助				
人员经费合计		570.99	公用经费合计								32.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：古县融媒体中心 2024年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县融媒体中心2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.51
货物	2	0.51
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,027.64万元，支出总计1,027.64万元。与上年相比，收入总计减少52.55万元，下降4.86%，支出总计减少52.55万元，下降4.86%。主要原因是增加自收自支人员补助、劳务派遣人员增加经费、规划馆沙盘项目、于成龙演出资金、向幸福出发资金、融媒体中心应急广播试点建设项目、追加业务费、单频网建设项目、第十六届天下第一牡丹项目资金；减少党报、摄像机项目、发射台地面维修、节目费欠款、疫情期间各交通场站监控设施项目、宣传制作费用、数字惠民工程项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,027.64万元，其中：
财政拨款收入1,027.64万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,027.64万元，其中：
基本支出603.07万元，占比58.69%；
项目支出424.57万元，占比41.31%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,027.64万元，支出总计1,027.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少52.55万元，下降4.86%；财政拨款支出总计减少52.55万元，下降4.86%。主要原因是增加自收自支人员补助、劳务派遣人员增加经费、规划馆沙盘项目、于成龙演出资金、向幸福出发资金、融媒体中心应急广播试点建设项目、追加业务费、单频网建设项目、第十六届天下第一牡丹项目资金；减少党报、摄像机项目、发射台地面维修、节目费欠款、疫情期间各交通场站监控设施项目、宣传制作费用、数字惠民工程项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,027.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.55万元，下降4.86%。主要原因是增加自收自支人员补助、劳务派遣人员增加经费、规划馆沙盘项目、于成龙演出资金、向幸福出发资金、融媒体中心应急广播试点建设项目、追加业务费、单频网建设项目、第十六届天下第一牡丹项目资金；减少党报、摄像机项目、发射台地面维修、节目费欠款、疫情期间各交通场站监控设施项目、宣传制作费用、数字惠民工程项目资金。

（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1,027.64万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)920.25万元，占比89.55%；
社会保障和就业支出(类)63.26万元，占比6.16%；
卫生健康支出(类)14.27万元，占比1.39%；

住房保障支出(类)29.86万元，占比2.91%。

(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845.16万元，支出决算1,027.64万元，完成年初预算的121.59%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算727.81万元，支出决算920.25万元，完成年初预算的126.44%，用于用于人员经费、日常公用经费、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设广播电视、2024年数字惠民工程、古县新闻经费、大型原创廉政题材话剧于成龙演出、第十六届天下第一牡丹文化旅游月宣传策划、拍摄、录制播放项目等资金。较上年决算减少52.83万元，下降5.43%，主要原因是增加自收自支人员补助、劳务派遣人员增加经费、规划馆沙盘项目、于成龙演出资金、向幸福出发资金、融媒体中心应急广播试点建设项目、追加业务费、单频网建设项目、第十六届天下第一牡丹项目资金；减少党报、摄像机项目、发射台地面维修、节目费欠款、疫情期间各交通场站监控设施项目、宣传制作费用、数字惠民工程项目资金。

社会保障和就业支出年初预算71.85万元，支出决算63.26万元，完成年初预算的88.04%，用于用于在职人员单位部分基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位退休人员取暖费、补充医疗。较上年决算减少10.55万元，下降14.29%，主要原因是人员减少，社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算15.43万元，支出决算14.27万元，完成年初预算的92.48%，用于行政事业单位医疗保险。较上年决算增加14.27万元，主要原因是行政事业单位医疗保险。

住房保障支出年初预算30.07万元，支出决算29.86万元，完成年初预算的99.30%，用于在职人员住房公积金单位部分补贴。较上年决算减少3.39万元，下降10.2%，主要原因是人员减少故公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出603.07万元，其中：

人员经费570.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、保留津贴、艰苦边远地区津贴、在职人员冬季取暖补贴、女职工卫生费、事业单位绩效工资、事业单位补充绩效工资、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、退休费、住房公积金等；

公用经费32.08万元，主要包括印刷费、办公费、邮电费、电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.51万元，其中：政府采购货物支出0.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的50.98%。其中：授予小微企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额的50.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目20个，资金424.57万元，其中一般公共预算项目支出424.57万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：20个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是组织对“2024年数字惠民工程”“2024年业务费”临汾日报山西

日报古县版等专题宣传费用“等“16”个项目开展了部门评价，涉及资金361.82万元，其中一般公共预算支出361.82万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，完成了2024年度项目支出绩效管理设立的具体绩效目标，合理安排预算资金，加强预算资金的管理和预算执行力度，在实际工作中严格执行财经纪律、遵守“八项规定”。结合单位实际情况，厉行勤俭节约，在收支业务过程中严把财务流程，严把采购申报招标程序，从源头上规范收支业务的合理、合规性。

附件：部门评价报告及二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十四、传输发射：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十五、广播电视事务：反映广播电视台等的支出。

十六、其他广播电视支出：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

第五部分 附件

古县融媒体中心 2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 部门(单位)主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况

1. 机构设置情况

中心机关内设 8 个股室,包括综合办公室、人事股、总编室、采编中心、外宣中心、技术股、网管股、运营中心。

古县融媒体中心核定财政拨款事业编制 35 名,其中:设主任 1 名(正科级),副主任 2 名(副科级)。

现有在职干部职工 58 名,其中行政参公人员 3 名,全额事业人员 25 名,差额 1 人,自收自支人员 29 人;劳务派遣人员 10 名,退休人员 26 名,共计 94 名。

2. 主要职责职能

(1) 站稳政治立场,把握舆论导向

认真贯彻落实中央关于意识形态工作的决策部署和省、市、县有关要求,紧紧围绕县委、县政府工作大局和中心任务,突出意识形态领域主体责任,压实意识形态工作责任制,牢牢掌握意识形态工作的主动权,充分发挥融媒体意识形态引领作用,为宣传古县、服务群众做出积极努力。二是发挥中心意识形态工作领导小组作用,召开中心专题意识形态研判会,及时对各类事件进行专题研究,分析研判,切实解决

存在的问题。班子成员根据工作分工，按照“一岗双责”要求，抓好分管科室的意识形态工作，牢牢把握舆论导向。

（2）强化阵地意识，服务中心大局

中心立足新闻宣传工作职能，围绕重点项目、民生实事、安全生产、乡村振兴、深化全国文明城市创建等主题主线，把握基调和节奏，创新宣传模式和宣传方法，精心制作各类专题节目，收到良好舆论效果。

（3）创新栏目载体，深度宣传报道

古县电视台综合频道《聚焦古县》《人文古县》《律师说法》专题栏目，重点围绕我县重点工作、重大项目进展情况，人文文化渊源、历史发展，文明古县、法治古县建设工作进行深入报道。

（4）加强内部管理，确保安全播出

扎实开展各项安全播出自查工作，完善了《古县融媒体中心全媒体安全播出应急预案》，成立了安全播出应急工作领导小组，组织开展安全播出应急演练并全面排查采编播系统、信号源系统、电源系统等重要部位的安全故障和隐患，进一步优化系统配置，规范各项操作，确保设备运行良好。在建立健全采访、编辑、审核、制作播出、刊发等内部管理制度的基础上，严格执行“三审三校制度”，确保播出内容安全，做到安全播出无事故。

3.资产情况

（1）资产总体情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）1,642.19 万元，较上年增长 4.89%。负债总额 176.54 万元，较上年增长-12.40%。净资产 1,465.65 万元，较上年增长 7.44%。

1. 资产分布情况

我部门/单位行政单位国有资产 0.00 万元，占 0.00%；事业单位国有资产 1,642.19 万元，占 100.00%。

2. 资产构成情况

流动资产 23.23 万元，较上年增长 24.47%，占资产总额 1.41%；固定资产 279.92 万元，较上年增长-14.53%，占资产总额 17.05%；在建工程 902.16 万元，较上年增长 27.01%，占资产总额 54.94%；长期投资 0.00 万元，占资产总额 0.00%；无形资产 436.88 万元，较上年增长-14.20%，占资产总额 26.60%；公共基础设施 0.00 万元，占资产总额 0.00%；政府储备物资 0.00 万元，占资产总额 0.00%；文物文化资产 0.00 万元，占资产总额 0.00%；保障性住房 0.00 万元，占资产总额 0.00%；其他资产 0.00 万元，占资产总额 0.00%。

3. 固定资产构成情况

房屋和构筑物 97.62 万元，占固定资产的 34.87%（其中，房屋 97.62 万元，占固定资产的 34.87%）；设备 165.36 万元，占 59.07%（其中，车辆 0.00 万元，占 0.00%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0.00 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0.00 万元，占 0.00%；图书和档案 0.00 万元，占 0.00%；家具和用具 16.95 万元，占 6.05%；特种动植物 0.00 万元，占 0.00%。

(2) 具体管理情况

1. 资产配置情况

2024 年度，我部门/单位配置固定资产 39.53 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物 0.00 万元，占 0.00%；配置设备 39.38 万元，占 99.63%；配置文物和陈列品 0.00 万元，占 0.00%；配置图书和档案 0.00 万元，占 0.00%；配置家具和用具 0.15 万元，占 0.37%；配置特种动植物 0.00 万元，占 0.00%。从配置方式分析，建设 0.00 万元，占 0.00%；新购 39.53 万元，占 100.00%；调拨 0.00 万元，占 0.00%；接受捐赠 0.00 万元，占 0.00%；置换 0.00 万元，占 0.00%；其他方式新增 0.00 万元，占 0.00%。

我部门/单位配置无形资产 0.00 万元。从资产类别分析，配置专利 0.00 万元，占 0.00%；配置非专利技术 0.00 万元，占 0.00%；配置土地使用权 0.00 万元，占 0.00%；配置计算机软件 0.00 万元，占 0.00%。从配置方式分析，建设 0.00 万元，占 0.00%；新购 0.00 万元，占 0.00%；调拨 0.00 万元，占 0.00%；接受捐赠 0.00 万元，占 0.00%；置换 0.00 万元，占 0.00%；其他方式新增 0.00 万元，占 0.00%。

我部门/单位配置在建工程 80.00 万元。

2. 资产使用情况

(1) 资产自用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位自用固定资产 1,306.76 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 1,306.76 万元，占账面固定资产总额的 100.00%；闲置

0.00 万元，占账面固定资产总额的 0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00 万元，占账面固定资产总额的 0.00%。自用无形资产 733.54 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中在用 733.54 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；闲置 0.00 万元，占账面无形资产总额的 0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00 万元，占账面无形资产总额的 0.00%。

（2）出租出借情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位出租出借资产 0.00 万元，占资产总额的 0.00%。其中，流动资产 0.00 万元，占资产总额的 0.00%；固定资产 0.00 万元，占资产总额的 0.00%；无形资产 0.00 万元，占资产总额的 0.00%；在建工程 0.00 万元，占资产总额的 0.00%；其他资产 0.00 万元，占资产总额的 0.00%。

2024 年度新增出租出借资产 0.00 万元。其中，流动资产 0.00 万元，占 0.00%；固定资产 0.00 万元，占 0.00%；无形资产 0.00 万元，占 0.00%，在建工程 0.00 万元，占 0.00%，其他资产 0.00 万元，占 0.00%。

（3）对外投资情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位对外投资总额 0.00 万元。其中，短期投资 0.00 万元；长期债券投资 0.00 万元；长期股权投资 0.00 万元。

2024 年度新增对外投资 0.00 笔，账面原值 0.00 万元。其中，短期投资 0.00 笔，账面原值 0.00 万元；长期债券投

资 0.00 笔，账面原值 0.00 万元；长期股权投资 0.00 笔，账面原值 0.00 万元。

3. 资产处置情况

2024 年度，我部门/单位处置资产 0.00 万元。从资产类别分析，流动资产 0.00 万元，占 0.00%；固定资产 0.00 万元，占 0.00%；无形资产 0.00 万元，占 0.00%；长期投资 0.00 万元，占 0.00%；在建工程 0.00 万元，占 0.00%；其他资产 0.00 万元，占 0.00%。从处置形式上分析，转让 0.00 万元，占 0.00%；无偿划转 0.00 万元，占 0.00%；对外捐赠 0.00 万元，占 0.00%；置换 0.00 万元，占 0.00%；报废 0.00 万元，占 0.00%；损失核销 0.00 万元，占 0.00%，其他方式 0.00 万元，占 0.00%。

4. 资产收益情况

2024 年度，我部门/单位出租出借资产收益 0.00 万元，其中，流动资产收益 0.00 万元，占 0.00%；固定资产收益 0.00 万元，占 0.00%；无形资产收益 0.00 万元，占 0.00%；在建工程收益 0.00 万元，占 0.00%；其他资产收益 0.00 万元，占 0.00%；往期出租出借资产收益 0.00 万元，占 0.00%。对外投资收益 0.00 万元，其中，短期投资收益 0.00 万元，占 0.00%；长期债券投资收益 0.00 万元，占 0.00%；长期股权投资收益 0.00 万元，占 0.00%。资产处置收益 0.00 万元，其中：本期处置资产收益 0.00 万元，占 0.00%；往期处置资产收益 0.00 万元，占 0.00%。

5. 资产盘活情况

2024 年度，我部门/单位盘活资产 0.00 万元，收入 0.00 万元。按盘活方式，内部挖潜 0.00 万元，占 0.00%；共享共用 0.00 万元，占 0.00%；调剂利用（无偿划转）0.00 万元，占 0.00%；对外出租 0.00 万元，占 0.00%；转让（出售）0.00 万元，占 0.00%；其他方式 0.00 万元，占 0.00%。按资产分类，固定资产盘活 0.00 万元，占 0.00%，其中房屋 0.00 万元，占固定资产 0.00%，设备 0.00 万元，占固定资产 0.00%；无形资产 0.00 万元，占 0.00%；其他资产 0.00 万元，占 0.00%。

（二）2024 年部门（单位）履职总体目标、工作任务

2024 年，中心立足新闻宣传工作职能，把握基调和节奏，精心制作各类专题节目，收到良好舆论效果。

内外宣工作有力推进：《古县新闻》录制 320 余期，播出新闻稿件 1500 余条；先后开辟《聚焦两会》《安全生产大家谈》《冬季行动”进行时》《15+15 民生事实》等专栏。“古县融媒”手机客户端推送宣传报道 2900 余条，累计浏览量 385 万余人次，开设了“党的二十届三中全会精神”“新思想引领新时代改革开放”“党旗在基层一线高高飘扬”“党纪学习教育”等专栏。临汾日报 App 古县分端共推送 1212 条新闻动态。“古县融媒”官方抖音号、视频号发布微视频 530 条，浏览量累计达到 10.1 万余人次。在国道 341 工程、开发区项目建设、城市双品质建设、牡丹文化旅游月、民生实事、安全生产月、农民丰收节、冬季行动等工作中，营造

了浓厚的舆论宣传氛围。《古县新闻》微信公众号制作完成290期，累计推送宣传报道2570条，截至目前，阅读量达55万人次。开设了“最初中国·文明临汾”“党的二十届三中全会《决定》解读”“第二届“爱临汾·赢未来”正能量网络微视频创作大赛作品展播”“党纪学习教育”“汛期安全攻略”“民族宗教政策法规宣传”“护航中考”“普法进行时”“人人讲安全 个个会应急——畅通生命通道”“2024年全国保密宣传教育月”等专栏。

一年来，紧紧围绕县委、县政府的中心工作和重大活动，积极对接上级媒体，对外宣传取得了新的突破。在中央、省、市媒体刊播古县的典型报道、深度报道、重点报道共计217篇，其中央视刊发8篇，山西卫视等刊发17篇；临汾电视台和各上级媒体驻临汾记者站刊发192篇；《临汾日报》区域版发表古县专版报道22期。

（三）2024年部门（单位）年度整体支出绩效目标

2024年度我中心完成了项目支出绩效管理设立的具体绩效目标，合理安排预算资金，加强预算资金的管理和预算执行力度，在实际工作中严格执行财经纪律、遵守“八项规定”。结合单位实际情况，厉行勤俭节约，在会计收支业务过程中严把财务报销流程，严把采购申报招标程序，从源头上规范收支业务的合理、合规性。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。对全年的整体支出进行绩效指标细化，牢固树立绩效预算资金绩效管理理念，强化绩效目标管理，加强绩效运行监管，硬化责任约束。把每一笔财政资金用好用活、用出成效。

（五）2024 年部门（单位）预算及执行情况

2024 年度古县融媒体中心预算收入总计 845.16 万元，其中：本年收入 845.16 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 115.65 万元，下降 12.04%，主要原因是古县新闻项目、重点媒体宣传、数字惠民工程项目预算资金减少；本年部门预算支出总计 845.16 万元，其中：本年预算安排 845.16 万元，上年结转 0 万元，比上年减少 115.65 万元，下降 12.04%，主要原因是古县新闻项目、重点媒体宣传、数字惠民工程项目预算资金减少。

2024 年度古县融媒体中心财政拨款收支总预算 845.16 万元。其中：一般公共预算拨款 845.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。其中：当年拨款收入 845.16 万元，上年结转收入 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 727.81 万元、社会保障和就业支出 71.85 万元、卫生健康支出 15.43 万元、住房保障支出 30.07 万元等。

2024 年度执行支出 1027.64 万元，比年初预算增加 182.48 万元，主要原因是项目增加了规划馆和沙盘建设、向幸福出发、于成龙演出等项目。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1. **事业建设有序推进。**2024 年，继续实施数字电视惠民工程，对全县 18028 余户有线电视用户机顶盒智能卡进行了收视授权，并对用户信息进行了核对及确认登记；线路抢修大型故障 39 次，小型故障及用户终端 2840 余次；迁改光缆 23 档，配合北段防洪能力提升工程及工业园区配套设施工程改迁光缆 12 余公里，确保信号传输安全稳定，将高质量的电视传输画面送到千家万户。按照深化全国文明城市创建工作要求，深入开展“蜘蛛网”整治工作，对县城 32 个居民小区、9 个街道及周边背街小巷进行了线路整理，达到舒适美观的要求。

2. **完成第十七届“天下第一牡丹”文化旅游月开幕式和系列活动宣传工作。**文化旅游月期间全网 100 余家媒体参与分发，播放、点击量、评论量破亿。其中学习强国、人民日报等平台图文播放量达 1600 万，评论 60 万+；学习强国、人民日报新华每日电讯、黄河 Plus 官方视频号等平台短视频播放量达 3200 万，评论 130 万+；人民网、新华社、黄河 Plus 客户端等平台直播播放量达 5200 万，评论 280 万+；话题#古县第十七届“天下第一牡丹”文化旅游月系列活动播放量 300 万+。

3. **完成 10 场现场直播宣传工作。**“古县融媒”手机客户端、官方抖音号、视频号、古县文化传媒 4 个平台对古县三级干部大会、县两会、校园文化艺术节、六一儿童节校园活

动、消夏晚会等活动进行现场直播。

4.承办大型活动。先后承办“龙腾古岳 春暖万家 幸福古县 2024 年春节联欢晚会”“2024 年元宵节璀璨灯光秀活动”“古县第十七届牡丹文化旅游月系列活动开幕式文艺演出”“2024 年中镇霍山避暑康养旅游季古县分场暨古县第十九届广场文化消夏月活动文艺演出”“2024 年庆祝第 40 个教师节主题活动”“古县庆祝中华人民共和国成立 75 周年专场文艺晚会”“第 25 个记者节主题活动”等专场文艺活动，参加“2024 年元宵节广场非遗社火表演”“六一总动员 嗨在贡院街”“端午国风潮 嗨在贡院街”“2024 年中镇霍山避暑康养旅游季霍州专场开幕式”等活动节目编排选送演出。

5.集体和个人获得荣誉。2024 年 2 月，我中心获得中共古县县委、古县人民政府授予的“红旗单位”称号；2024 年 6 月，获得中共古县县委授予的“全县先进基层党组织”。2024 年 11 月 8 日，我中心获得临汾市委宣传部、临汾新闻工作者协会授予的“2024 年度新闻工作先进集体”称号，新媒体作品《1385 朵千年牡丹竞相绽放醉游人》获得三等奖，电视消息《人文古县（第 26 期）“美味食客—古县炒鸡”》获得三等奖。2024 年 11 月，《九韵华章·AI 我古县》荣获山西省委宣传部“强国复兴、有你有我”——第七届山西省社会主义核心价值观主题微电影（微视频）征集展示活动微视频类一等奖，并在央视频进行了展播。

（二）履职效果情况：

通过正面宣传，舆论监督，不断充实节目内容，丰富内涵，为我县经济社会发展营造了良好的舆论氛围，使我县的新闻宣传水平得到不断的提高。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2. 相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

（二）改进的方向和具体措施

1. 绩效目标设置要进一步结合我中心职能职责和年度总体工作目标，提高各项指标的科学性、合理性，可量化性科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案；预算执行中期评估调整需进一步优化。

2. 严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符；

3. 加强单位会计制度和预算法学习。加强《预算法》《政府会计制度》《内控制度》等制度的学习，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心积极应用绩效评价结果，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。根据上年度整体支出绩效目标和项目绩效目标完成情况，在安排预算时对单位和项目的预算进行相应调整并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。

我中心按照统一时间、统一口径、统一格式在政府门户网站向社会公开了部门预算、决算以及其他按要求应公开的相关信息。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年补充业务费

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....19

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 19

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 19

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机 APP 客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县级融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现急需增加 2 名劳务派遣人员

立项依据：古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机 APP 客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县级融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现急需增加 2 名劳务派遣人员

项目设立的必要性：古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机 APP 客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县级融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现急需增加 2 名劳务派遣人员。

保证项目实施的措施与制度：古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机 APP 客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县级融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现急需增加 2 名劳务派遣人员。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机 APP 客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县级融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现急需增加 2 名劳务派遣人员

（2）项目年度目标

古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台

综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机 APP 客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县级融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现急需增加 2 名劳务派遣人员

（三）项目实施计划

古县融媒中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机 APP 客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县级融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现急需增加 2 名劳务派遣人员

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行 数(元)	资金 结(转) 余(元)	执行率	得分	偏差 原因
	目标申报(元)	预算编制 (元)						
合计	39,600	39,600	39,600	39,600	0	100	10	
市区区财 政资金	39,600	39,600	39,600	39,600	0			全部执 行

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完 成值	定 性 值 情 况 说 明	权 重	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
			年初 指标	调整后 指标					
产出 指标	数量指 标	劳 务 派 遣 人员		=2 人	2		20	20	
	质量指 标	工 资 发 放 准确率		=100%	100		10	10	
	时效指 标	工 资 发 放 及时率		=100%	100		10	10	
	成本指 标	年 工 资 测 算总额		= 39600 元	39600		5	5	
		人 均 月 工 资 拨 付 金 额		=2200 元	2200		5	5	
效益 指标	社会效 益	提 高 单 位 服务水平		提高	达 成 预 期指标		15	15	
	可持续 影响	提 高 单 位 工作效率		提高	达 成 预 期指标		15	15	
满意 度指 标	服务对 象满意 度	职 工 满 意 度		≤98%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年补充业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

目标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

准确、及时发放劳务派遣人员工资

4. 产出情况及分析

更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能

5. 效益情况及分析

提高宣传效果

6. 满意度情况及分析

人员满意度提高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年业务费

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....19

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 19

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 19

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年共有劳务派遣人员 8 人

立项依据：圆满完成了新闻录制工作与新闻的编辑，保障了新闻的正常发送与上传

项目设立的必要性：圆满完成了新闻录制工作与新闻的编辑，保障了新闻的正常发送与上传

保证项目实施的措施与制度：圆满完成了新闻录制工作与新闻的编辑，保障了新闻的正常发送与上传

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

圆满完成了新闻录制工作与新闻的编辑，保障了新闻的正常发送与上传。我中心编制已满，但各股室工作量大，业务繁忙，存在缺人现象，部分股室工作正常开展有困难，招收

部分劳务派遣人员，充实到工作中去。

（2）项目年度目标

圆满完成了新闻录制工作与新闻的编辑，保障了新闻的正常发送与上传。我中心编制已满，但各股室工作量大，业务繁忙，存在缺人现象，部分股室工作正常开展有困难，招收部分劳务派遣人员，充实到工作中去。

（三）项目实施计划

圆满完成了新闻录制工作与新闻的编辑，保障了新闻的正常发送与上传

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	211,200	211,200	211,200	211,200	0	100	10	
市县区财政资金	211,200	211,200	211,200	211,200	0			全部执行

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
			年初指标	调整后指标						
产出指标	数量指标	劳务派遣人员		=8人	8		20	20		
	质量指标	工资发放准确率		=100%	100		10	10		
	时效指标	工资发放及时率		=100%	100		10	10		
	成本指标	人均月工资拨付金额		=17600元	17600		5	5		
		年工资测算总额		=211200元	211200		5	5		
效益指标	社会效益	提高单位服务水平		提高	达成预期指标		15	15		
	可持续影响	提高单位工作效率		提高	达成预期指标		15	15		
满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度		≥98%	99		10	10		

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

目标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施和预算执行如期完成

4. 产出情况及分析

圆满完成了新闻录制工作与新闻的编辑，保障了新闻的正常发送与上传

5. 效益情况及分析

圆满完成了新闻录制工作与新闻的编辑，保障了新闻的正常发送与上传

6. 满意度情况及分析

满意度明显提高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县新闻经费

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....19

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 19

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 19

一、项目基本信息

 （一）项目概况

 项目概况：围绕县委、县政府中心工作积极宣传；为全县经济社会发展营造良好舆论环境

 立项依据：围绕县委、县政府中心工作积极宣传；为全县经济社会发展营

 造良好舆论环境

 项目设立的必要性：围绕县委、县政府中心工作积极宣传；为全县经济社

 会发展营造良好舆论环境，通过对外宣传，进一步提升古县知名度

 保证项目实施的措施与制度：围绕县委、县政府中心工作积极宣传；为全

 县经济社会发展营造良好舆论环境，通过对外宣传，进一步提升古县知名度

 （二）项目绩效目标

 （1）项目实施期绩效目标

 围绕县委、县政府中心工作积极宣传；为全县经济社会发展营造良好舆论环境，通过对外宣传，进

 一步提升古县知名度

(2) 项目年度目标

围绕县委、县政府中心工作积极宣传；为全县经济社会发展营造良好舆论环境，通过对外宣传，进一步提升古县知名度

(三) 项目实施计划

围绕县委、县政府中心工作积极宣传；为全县经济社会发展营造良好舆论环境，通过对外宣传，进一步提升古县知名度

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	10	
市县区财政资金	150,000	150,000	150,000	150,000	0			全部执行

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
			年初指标	调整后指标						
产出指标	数量指标	电子报期刊		≥ 24期	24		10	10		
		古县新闻微信公众号发布次数		≥300天	350		10	10		
	质量指标	宣传资料派发率		= 100%	100		10	10		
	时效指标	新闻宣传的真实性、及时性		及时真实及时真实	达成预期指标		10	10		

	成本指标	严格执行经费补助报销标准		严格严格	达成预期指标		5	5		
		古县新闻经费		= 15万元	15		5	5		
效益指标	社会效益	进一步提升古县知名度、美誉度		提升提升	达成预期指标		8	8		
		提高单位工作效率		提高提高	达成预期指标		7	7		
		提高学习和宣传效果		可持续可持续	达成预期指标		8	8		
	可持续影响	持续提高单位工作服务能力		可持续可持续	达成预期指标		7	7		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	96		10	10		

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县新闻经费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

目标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算管理制度，确保预算执行的有效性

4. 产出情况及分析

古县新闻微信公众号发布 300 余次，古县新闻电子报刊发 24 期

5. 效益情况及分析

为全县经济社会发展营造良好的舆论环境

6. 满意度情况及分析

群众满意度较高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年古县规划馆 LED 大屏和沙盘建设项目

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....19

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 19

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 19

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：项目建设1个48.87㎡的写实物理沙盘和1个52㎡小间距LED显示大屏及配套装置，项目是古县经济社会发展、城市建设、发展旅游、招商引资的需要

立项依据：古县融媒体中心建设方案

项目设立的必要性：项目建设是古县经济社会发展、城市建设、发展旅游、招商引资的需要

保证项目实施的措施与制度：工期3个月，2023年11月-2024年1月

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

项目建设1个48.87㎡的写实物理沙盘和1个52㎡小间距LED显示大屏及配套装置，项目是古县经济社会发展、城市建设、发展旅游、招商引资的需要

（2）项目年度目标

项目建设1个48.87㎡的写实物理沙盘和1个52㎡小间距LED显示大屏及配套装置，项目是古县经济社会发展、城市建设、发展旅游、招商引资的需要

是古县经济社会发展、城市建设、发展旅游、招商引资的需要

（三）项目实施计划

项目建设 1 个 48.87 m²的写实物理沙盘和 1 个 52 m²小间距 LED 显示大屏及配套装置；工期 3 个月，2023 年 11 月-2024 年 1 月

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	300,000	0	100	10	
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	300,000	0			全部执行

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	数字物理沙盘系统一套		=48.87 立方米	48.87		10	10	
		LED 显示大屏		= 52 平方米	52		10	10	
	质量指标	显示大屏清晰度		清晰	达成预期指标		5	5	
		沙盘具体可视性		具体	达成预期指标		5	5	
	时效指标	项目期限		≥3 个月	3		10	10	
	成本指标	沙盘部分		≥ 79.2 万元	79.2		3	3	

		LED 显示屏部分		≥99.68万元	99.68		3	3	
		安装调试部分		≥13.56万元	13.56		2	2	
		项目建设工程其他费用		≥4.4万元	4.4		2	2	
效益指标	社会效益	满足经济发展、社会建设、发展旅游、招商引资需要		满足	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	促进古县经济社会发展		具有良好效益及间接经济效益	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	96		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年古县规划馆 LED 大屏和沙盘建设项目项目绩效自评评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

目标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算管理制度，确保预算执行的有效性

4. 产出情况及分析

促进古县经济社会发展、城市建设、发展旅游。

5. 效益情况及分析

项目建设是古县经济社会发展、城市建设、发展旅游、招商引资的需要

6. 满意度情况及分析

群众满意度明显提高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年数字惠民工程

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....19

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 19

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 19

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：减轻广大居民负担，保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭，让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神，打通新闻宣传最后一公里。决定实施数字电视惠民工程，即对所有在古县居住的数字电视居民用户（以户口本户主为准）观看标准节目的费用，每户一机实行免费。

立项依据：减轻广大居民负担，保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭，让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神，打通新闻宣传最后一公里。决定实施数字电视惠民工程，即对所有在古县居住的数字电视居民用户（以户口本户主为准）观看标准节目的费用，每户一机实行免费。

项目设立的必要性：减轻广大居民负担，保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭，让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神，打通新闻宣传最后一公里。决定实施数字电视惠民工程，即对所有在古县居住的数字电视居民用户（以户

口本户主为准)观看标准节目的费用,每户一机实行免费。

保证项目实施的措施与制度:减轻广大居民负担,保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭,让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神,打通新闻宣传最后一公里。决定实施数字电视惠民工程,即对所有在古县居住的数字电视居民用户(以户口本户主为准)观看标准节目的费用,每户一机实行免费。

(二)项目绩效目标

(1)项目实施期绩效目标

减轻广大居民负担,保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭,让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神,打通新闻宣传最后一公里。决定实施数字电视惠民工程,即对所有在古县居住的数字电视居民用户(以户口本户主为准)观看标准节目的费用,每户一机实行免费。

(2)项目年度目标

减轻广大居民负担,保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭,让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神,打通新闻宣传最后一公里。决定实施数字电视惠民工程,即对所有在古县居住的数字电视居民用户(以户口本户主为准)观看标准节目的费用,每户一机实行免费。

(三)项目实施计划

减轻广大居民负担,保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭,让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神,打通新闻宣传最后一公里。决定实施数字电视惠民工程,即对所有在古县居住的数字电视居民用户(以户口本户主为准)观看标准节目的费用,每户一机实行免费。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	750,000	750,000	750,000	750,000	0	100	10	
市县区财政资金	750,000	750,000	750,000	750,000	0			全部执行

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	中数、中广加密电视节目数据费		=54 个	54		4	4	
		维护维修乡镇设备；数字电视用户的维修、维护、农网人员工资		6 个乡镇	部分达成预期指标并具有一定效果		3	3	
		放大器		≤30 台	30		3	3	
		供电器		≤25 台	25		3	3	
		内聘人员		3 人	达成预期指标		4	4	
		工程维护费		6 个乡镇及县城城区	部分达成预期指标并具有一定效果		3	3	

	质量指标	按照每一项的质量要求验收		合格	达成预期指标		10	10	
	时效指标	小型故障处置时间		1 个工作日	达成预期指标		5	5	
		大型故障处置时间		3 个工作日	达成预期指标		5	5	
	成本指标	人员工资（年）		≥5.8 万元	5.8		1.5	1.5	
		专用材料		≥ 7.32 万元	7.32		1.5	1.5	
		节目数据费		= 25 万元	25		2	2	
		电费		≥ 15.8 万元	15.8		2	2	
		农网人员工资		≥8.9 万元	8.9		1.5	1.5	
		线路抢费		≥8.2 万元	8.2		1.5	1.5	
效益指标	社会效益	电视人口覆盖率		≥98%	98		15	15	
	可持续影响	舆论导向		方向正确	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）		≥95%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年数字惠民工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

目标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目 2024 年 1 月 1 日实施，12 月 31 日完成，全年预算资金 75 万元，实际拨付到位 75 万元，

用于以下方面：（1）乡镇传输线路、设备及用户的维修维护费用(2)电费缴纳（3）传输线路专

用设备及材料的采购（4）业务人员的工资及保险的支出（5）专用材料采购

4. 产出情况及分析

产出完成率 100%，按时完成

5. 效益情况及分析

没有经济效益，但是社会效益极大

6. 满意度情况及分析

群众满意度达到 92%以上

四、项目主要经验做法

合理使用资金，提高服务质量

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一线人员缺乏

六、下一步改进措施及管理建议

从事项目

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临汾日报·山西日报·古县版等专题宣传费用

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....19

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 19

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 19

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：.在山西日报、山西经济日报中开设古县版专题宣传。结合我县的重点工作、重大活动开展相关报道，展现我县各个领域鼓足干劲、迎难而上、奋发有为的新举措、新发展，为我县经济社会发展营造良好的舆论氛围，需宣传经费；

立项依据：.在山西日报、山西经济日报中开设古县版专题宣传。结合我县的重点工作、重大活动开展相关报道，展现我县各个领域鼓足干劲、迎难而上、奋发有为的新举措、新发展，为我县经济社会发展营造良好的舆论氛围，需宣传经费；

项目设立的必要性：.在山西日报、山西经济日报中开设古县版专题宣传。结合我县的重点工作、重大活动开展相关报道，展现我县各个领域鼓足干劲、迎难而上、奋发有为的新举措、新发展，为我县经济社会发展营造良好的舆论氛围，需宣传经费；

保证项目实施的措施与制度：.在山西日报、山西经济日报中开设古县版专题宣传。结合我县的重点工作、重大活动开展相关报道，展现我县各个领域鼓足干劲、迎难而上、奋发有为的新举措、新发展，为我县经济社会发展营造良好的舆论氛围，需宣传经费；

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

.在山西日报、山西经济日报中开设古县版专题宣传。结合我县的重点工作、重大活动开展相关报道，展现我县各个领域鼓足干劲、迎难而上、奋发有为的新举措、新发展，为我县经济社会发展营造良好的舆论氛围，需宣传经费；

（2）项目年度目标

在山西日报、山西经济日报中开设古县版专题宣传。结合我县的重点工作、重大活动开展相关报道，展现我县各个领域鼓足干劲、迎难而上、奋发有为的新举措、新发展，为我县经济社会发展营造良好的舆论氛围，需宣传经费。

（三）项目实施计划

.在山西日报、山西经济日报中开设古县版专题宣传。结合我县的重点工作、重大活动开展相关报道，展现我县各个领域鼓足干劲、迎难而上、奋发有为的新举措、新发展，为我县经济社会发展营造良好的舆论氛围，需宣传经费；

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	340,000	340,000	300,400	300,400	0	100	10	
市县区财政资金	340,000	340,000	300,400	300,400	0			3.96万元调整为劳务费

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	山西日报专版发布古县新闻		≥1期	0		20	15	因2024年度经费较少，未能在山西日报发布专版
	质量指标	宣传资料派发率		≥100%	100		3	3	
		经费拨付准确率		≥98%	100		4	4	
		在市级以上主流媒体发布古县及时、有效		真实真实	达成预期指标		3	3	

	时效指标	新闻宣传的真实性、及时性		及时真实及时真实	达成预期指标		3	3	
		专版区域		按照合同要求发布按照合同要求发布	达成预期指标		3	3	
		发行专版		一期一期	达成预期指标		4	4	
	成本指标	市级以上新闻报刊专版节目费		合同标准执行合同标准执行	达成预期指标		5	5	
		支付临汾日报、山西日报等上级主流媒体宣传费用		= 34 万元	30.04		5	5	
效益指标	社会效益	提高单位工作效率		提高提高	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	提升古县的知名度美誉度		提高提高	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	阅读群体满意度		≥98%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：临汾日报·山西日报·古县版等专题宣传费用项目绩效自我评价结果为:总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施和预算执行完成

4. 产出情况及分析

在《临汾日报》区域版发表古县专版报道

5. 效益情况及分析

提升对外影响力、美誉度，为全县经济社会发展营造良好的舆论环境

6. 满意度情况及分析

群众满意度较高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设(广播电视)

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....19

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 19

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 19

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：做好中央广播节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作，完成模拟发射机、数字发射机的运行维护，确保发射机，做到“满功率、满调制度、满世间”播出，完成模拟、数字中央广播节目和电视节目的传输覆盖任务，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。

立项依据：临财教（2023）537号、晋财文（2023）121号

项目设立的必要性：做好中央广播节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作，完成模拟发射机、数字发射机的运行维护，确保发射机，做到“满功率、满调制度、满世间”播出，完成模拟、数字中央广播节目和电视节目的传输覆盖任务，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。

保证项目实施的措施与制度：做好中央广播节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作，完成模拟发射机、数字发射机的运行维护，确保发射机，做到“满功率、满调制度、满世间”播出，完成模拟、数字中央广播节目和电视节目的传输覆盖任务，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。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好中央广播节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作，完成模拟发射机、数字发射机的运行维护，确保发射机，做到“满功率、满调制度、满世间”播出，完成模拟、数字中央广播节目和电视节目的传输覆盖任务，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。

（2）项目年度目标

做好中央广播节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作，完成模拟发射机、数字发射机的运行维护，确保发射机，做到“满功率、满调制度、满世间”播出，完成模拟、数字中央广播节目和电视节目的传输覆盖任务，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。

（三）项目实施计划

做好中央广播节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作，完成模拟发射机、数字发射机的运行维护，确保发射机，做到“满功率、满调制度、满世间”播出，完成模拟、数字中央广播节目和电视节目的传输覆盖任务，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。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	207,000	207,000	207,000	207,000	0	100	10	
中央财政资金	207,000	207,000	207,000	207,000	0			全部执行

（二）绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完 成值	定性 值情 况说	权 重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
			年初指 标	调整后 指标					

						明			
产出指标	数量指标	模拟发射机运行维护数量		=1 部	1		10	10	
		调频发射机		=1 部	1		10	10	
	质量指标	模拟发射机“三满”播出率		≥96%	97		5	5	
		数字发射机“三满”拨出率		≥96%	97		5	5	
	时效指标	资金到位率		=100%	100		5	5	
		中央模拟广播电视节目播出任务完成率		≥95%	96		5	5	
	成本指标	中央支持地方公共文化服务体系建设（广播电视）		= 20.7 万元	20.7		10	10	
效益指标	社会效益	广播节目综合人口覆盖率		≥96%	98		10	10	
	可持续影响	无线覆盖运行维护可持续性		长期	达成预期指标		10	10	
		应急广播服务可持续性		长期	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度		≥98%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设(广播电视)项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

目标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

严格按照预算管理制度，确保预算执行的有效性

4. 产出情况及分析

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。

5. 效益情况及分析

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。

6. 满意度情况及分析

群众满意度明显提高。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：自支人员工资补助

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....19

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 19

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 19

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：2024 年度自收自支人员预算变化，每人每月增加 200 元预算，我中心自收自支发工资人员 31 人。

立项依据：2024 年度自收自支人员预算变化，每人每月增加 200 元预算，我中心自收自支发工资人员 31 人。保障全县新闻的宣传工作

项目设立的必要性：一起齐心协力投入到工作中，充分的做好各项准备，建立健全完善的制度，结合每个人的工作内容，明确人员的分工，使任何工作都落实到人，提高工作效率。

保证项目实施的措施与制度：一起齐心协力投入到工作中，充分的做好各项准备，建立健全完善的制度，结合每个人的工作内容，明确人员的分工，使任何工作都落实到人，提高工作效率。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

一起齐心协力投入到工作中，充分的做好各项准备，建立健全完善的制度，结合每个人的工作内容，明确人员的分工，使任何工作都落实到人，提高工作效率。

(2) 项目年度目标

一起齐心协力投入到工作中，充分的做好各项准备，建立健全完善的制度，结合每个人的工作内容，明确人员的分工，使任何工作都落实到人，提高工作效率。

(三) 项目实施计划

制度完整的管理体系，完整的管理制度，责任落实到人

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数 (元)	资金结(转)余 (元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报 (元)	预算编制 (元)						
合计	72,000	72,000	72,000	72,000	0	100	10	
市县区财政资金	72,000	72,000	72,000	72,000	0			全部执行

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	自收自支人员		=31 人	31		20	20	
	质量指标	工资发放准确率		=100%	100		10	10	
	时效指标	工资发放及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	人均月补充工资拨付金额		= 6200 元	6200		5	5	
		年补充工资测算总额		=74400 元	74400		5	5	

效益指标	社会效益	提高单位服务水平		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥98%	99		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：自支人员工资补助项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

目标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目实施和预算执行完成

4. 产出情况及分析

结合每个人的工作内容，明确人员的分工，使任何工作都落实到人，提高工作效率。

5. 效益情况及分析

工作效率提高

6. 满意度情况及分析

满意度提高

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

“高洁牡丹 清廉古县”大型原创廉政题材话剧《于成龙》演出项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。“高洁牡丹 清廉古县”大型原创廉政题材话剧《于成龙》演出，于 2024 年 4 月 29 日在古县文化活动中心成功演出，现场 1000 余人观看，效果良好，推动全面建设清廉古县走深走实，该项目演出资金单场 15 万元。

（二）项目绩效目标。该项目对于推动推动全面建设清廉古县走深走实，推动反腐倡廉建设、激励勇于担当的时代精神具有积极的现实意义。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。通过与省话剧院对接，并汇报县领导，经领导同意后，开始筹备工作。

（二）项目过程情况。

- 4 月 17 日，省话剧院相关负责人来古对接考察古县文化活动中心场地。
- 4 月 28 日晚省话剧院场务先期来到古县文化活动中心搭建舞台、灯光、音响等；
- 4 月 29 日晚，话剧《于成龙》在古县文化活动中心成功演出。

（三）项目产出情况。

项目产出完成率 100%，按时完成。

（四）项目效益情况。

该项目对于推动推动全面建设清廉古县走深走实，推动反腐倡廉建设、激励勇于担当的时代精神具有积极的现实意义。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

古县本地节目数字单频网建设项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：但根据山西省广播电视局《关于加快推进地方节目地面数字电视单频网建设的通知》文件精神，利用中央电视节目地面数字化覆盖网空闲频道资源播出本地节目的搭载时间截止到 2022 年 3 月底，也就是说我县不能再利用中央电视节目地面数字化覆盖网空闲频道资源播出山西电视台、临汾市 1 套、2 套和古县本地节目，需在 2022 年 12 月底前完成本地电视节目地面数字电视单频网建设工程。

古县本地节目无线数字化覆盖单频网建设项目于 2022 年 12 月完成财政评审，2023 年 6 月 25 日完成招标，2023 年 6 月 30 日签订合同，合同价为 428000 元。现阶段，该项目已实施完成。

（二）项目绩效目标：全面落实基本公共文化服务标准，增加本地广播电视节目供给，不断满足人民群众新需求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：是否全面落实基本公共文化服务标准，不断满足人民群众新需求。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等：具体、清晰的评价标准。

（三）绩效评价工作过程：开展资金使用情况调查，加强信息沟通，撰写自评报告。

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑预算执行情况、产出效益、服务对象满意度等方面因素，古县本地节目数字单频网建设项项目绩效自评结果为：总得分 90 分，属于“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：根据山西省广播电视局《关于加快推进地方节目地面数字电视单频网建设的通知》文件精神，利用中央电视节目地面数字化覆盖网空闲频道资源播出本地节目的搭载时间截止到2022年3月底，也就是说我县不能再利用中央电视节目地面数字化覆盖网空闲频道资源播出山西电视台、临汾市1套、2套和古县本地节目，需在2022年12月底前完成本地电视节目地面数字电视单频网建设工程。

（二）项目过程情况：古县本地节目无线数字化覆盖单频网建设项目于2022年12月完成财政评审，2023年6月25日完成招标，2023年6月30日签订合同，合同价为428000元。现阶段，该项目已实施完成。

（三）项目产出情况：信号分布更加均匀，有效解决覆盖盲区问题，保证接收信号质量可靠。

（四）项目效益情况：全面落实基本公共文化服务标准，增加本地广播电视节目供给，不断满足人民群众新需求。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

古县融媒体中心追加业务费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2024 年古县电视台综合频道电视剧、电影及纪录片，新闻工作者在央视、省级、市级主要媒体发布稿件，设备维修，数字电视惠民工程农网有线电视维护费及人员保险及主干线路供电设备预留电费亟待解决。

（二）项目绩效目标。2024 年古县电视台综合频道电视剧、电影及纪录片，新闻工作者在央视、省级、市级主要媒体发布稿件，设备维修，数字电视惠民工程农网有线电视维护费及人员保险及主干线路供电设备预留电费亟待解决。

二、绩效评价工作开展情况

及时开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，评价结论为“优”

四、四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

新闻工作者在央视、省级、市级主要媒体发布稿件，设备维修，数字电视惠民工程农网有线电视维护费及人员保险及主干线路供电设备预留电费亟待解决。

（二）项目过程情况。

及时申请财政资金

（三）项目产出情况。

提高古县知名度、宣传度

（四）项目效益情况。

宣传效率提高，工作人员工作积极性增强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

关于第十六届“天下第一牡丹”文化旅游月系列活动 开幕式资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况：我县第十六届“天下第一牡丹”文化旅游月系列活动开幕式于 2023 年 4 月 27 日上午在牡丹旅游景区隆重举办。

本次开幕式邀请山西卫视《歌从黄河来》栏目来到古县进行文艺演出，整场开幕式节目由 10 名有知名度和影响力的歌手进行演绎，营造各族人民欢聚一堂共赏千年牡丹花开胜景的热烈氛围，体现了中华文化的多元和包容，并借助歌手演员自带的平台和流量共同为古县“天下第一牡丹”强力发声。

（二）项目绩效目标：营造各族人民欢聚一堂共赏千年牡丹花开胜景的热烈氛围，体现了中华文化的多元和包容，并借助歌手演员自带的平台和流量共同为古县“天下第一牡丹”强力发声。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：项目资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：是否让游客了解到牡丹花的魅力，感受到地方文化的独特魅力，感受到古县人民的热情和用心，旅游业的发展是否带来了经济效益。

（三）绩效评价工作过程：通过参与者反馈等方式，获取客观数据作为评价依据。

三、综合评价情况及评价结论

综合考虑算执行情况、产出效益、服务对象满意度等方面因素关于第十六届“天下第一牡丹”文化旅游月系列活动开幕式资金项目绩效自评结果为：总得分 100 分，属于“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：我县第十六届“天下第一牡丹”文化旅游月系列活动开幕式于2023年4月27日上午在牡丹旅游景区隆重举办。本次开幕式邀请山西卫视《歌从黄河来》栏目来到古县进行文艺演出。

（二）项目过程情况：本项目在时间上按计划进行，项目组成员全力以赴保证了项目按时完成。

（三）项目产出情况：让游客了解到牡丹花的魅力，感受到地方文化的独特魅力，感受到古县人民的热情和用心。

（四）项目效益情况：提升古县的知名度美誉度，带动了当地群众增收，社会评价较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

临汾日报古县区域版宣传经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。临汾日报·古县新闻版每两周一期，每期一个整版。
- （二）项目绩效目标。在合作期限内我中心需承担临汾日报·古县新闻版印刷费等办报经费。

二、绩效评价工作开展情况

及时开展项目评价

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。
中心班子会议决策。
- （二）项目过程情况。
及时完成。
- （三）项目产出情况。
临汾日报·古县新闻版每两周一期，每期一个整版。
- （三）项目效益情况。
提升古县的知名度、美誉度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

央视《向幸福出发》栏目古县专场项目支出绩效评价报告

一、基本情况

央视《向幸福出发》栏目旨在为新时代奋斗青年搭建幸福桥梁，并通过中央电视台平台，向全国宣传古县当地的人文历史、风土人情、风俗特色和城市风貌。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，评价结果为“优”

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过与央视对接，并汇报县领导，经领导同意后，开始筹备工作。

（二）项目过程情况。

7月21日开始与中央电视台《向幸福出发》栏目组进行对接，

8月底至9月初陆续3确定5名嘉宾人选，

9月25日进京参加为期4天的彩排录制，

11月20日晚19:30，央视《向幸福出发》栏目古县专场在央视3套综艺频道播出，央视网、央视频同步播出。

（三）项目产出情况。

项目产出完成率100%，按时完成。

（四）项目效益情况。

提高了古县知名度，充分展现了古县新形象，扩大了古县影响力，同时，也为群众提供了健康、积极向上的电视节目。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：严格按照中央电视台导演组要求与标准执行

存在的问题及原因：古县人口较少，优秀男女青年比例不足，筹备组经过多方努力，做了许多工作，嘉宾才同意参加节目。

六、有关建议

希望政府多与上级媒体合作，宣传好古县，并做好人才引进合作。

七、其他需要说明的问题

无

自支人员工资补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		038-古县融媒体中心					自支人员工资补助		预算单位		038001-古县融媒体中心								
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年度预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因					
		目标申报数		预算编制数															
		资金总额:		7.2		0.25322		7.2		7.2		0		100		10			
		市辖区财政资金		7.2				7.2		7.2		0		100.00		10.00		全部执行	
项目年度绩效目标		年度目标								实际完成情况									
		一起齐心协力投入到工作中,充分的做好各项准备,建立健全完善的制度,结合每个人的工作内容,明确人员的分工,使任何工作都落实到人,提高工作效率。								目标完成									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施								
		产出指标	数量指标	自收自支人员	=人	=31人	=31人		20	20									
			质量指标	工资发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10									
			时效指标	工资发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10									
			成本指标	人均月补充工资	=元	=6200元	=6200元		5	5									
				年补充工资测算	=元	=74400元	=74400元		5	5									
		效益指标	社会效益	提高单位服务水平		提高	达成预期指标		30	30									
		满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥98%	≥99%		10	10									
总分								100	优										
项目自评结果分析		项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行完成															
		产出情况及分析		结合每个人的工作内容,明确人员的分工,使任何工作都落实到人,提高工作效率。															
		效益情况及分析		工作效率提高															
		满意度情况及分析		满意度提高															
		主要经验做法		无															
		项目管理中存在的问题及原因分析		无															
		下一步改进措施及管理建议		无															

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设(广播电视)

(2024年度)

项目名称		2024年中央支持地方公共文化服务体系建设(广播电视)										
主管部门及代码		038-古县融媒体中心				预算单位		038001-古县融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)金	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		20.7	20.7	20.7	20.7	0	100	10				
		中央财政拨款	20.7	20.7	20.7	0	100.00	10.00	全部执行			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	做好中央广播电视节目无线发射和数字化覆盖网络的运行维护工作,完成模拟发射机、数字发射机的运行维护,确保发射机、做到“两电两网”播出,圆满完成。数字中央广播电视节目和电视节目的传输覆盖任务,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。					目标完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	模拟发射机运行	≧1部	≧1部	≧1部		10	10			
			模拟发射机	≧1部	≧1部	≧1部		10	10			
		质量指标	数字发射机“三	≧3	≧90%	≧97%		5	5			
			模拟发射机“三	≧3	≧90%	≧97%		5	5			
			中央模拟广播	≧3	≧90%	≧90%		5	5			
			资金到位率	≧3	≧100%	≧100%		5	5			
	效益指标	成本指标		中央支持地方	≧20.7万元	≧20.7万元		10	10			
		社会效益		广播电视综合	≧3	≧90%	≧98%		10	10		
		可持续影响	应急广播服务	长期	达成预期指标		10	10				
	无线覆盖运行		长期	达成预期指标		10	10					
满意度指标	服务对象满意度		群众对广播电视	≧3	≧98%	≧99%		10	10			
总 分											100	优
自评结果分析	项目实施和预算执行情况 & 分析			严格按照预算管理制度,确保预算执行的有效性								
	产出情况及分析			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。								
	效益情况及分析			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。								
	满意度情况及分析			群众满意度明显提高。								
	主要经验做法			无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”的数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据来源于项目预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比值。

临汾日报·山西日报·古县版等专题宣传费用项目支出
(2024年度)

项目名称		临汾日报·山西日报·古县版等专题宣传费用								
主管部门及代码		038-古县融媒体中心		预算单位	038001-古县融媒体中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	资金总额:	30.04	30.04	0	100	10				
	古县县财政预算	34	34	30.04	30.04	0	100.00 10.00 万元调整为零			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	在山西日报、山西经济日报中开设古县版专题宣传,结合我县的重点工作、重大活动开展相关报道,展现我县各个领域建设成就,迎难而上、奋发有为的新举措、新发展,为我县经济社会发展营造良好的舆论氛围,需宣传经费。				完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	山西日报专版	≥1期	≥1期	≥0期		20	15	因2024年度经费较少,未能在山西日报发布专版
			在市级以上主流媒体刊发	真实	达成预期指标			3	3	
		质量指标	宣传材料完成率	≥%	≥100%	≥100%		3	3	
			经费拨付准确率	≥%	≥98%	≥100%		4	4	
		时效指标	专版区域	按合同要求	达成预期指标			3	3	
			发行专版	一期	达成预期指标			4	4	
		成本指标	新闻宣传的真实性	及时真实	达成预期指标			3	3	
			市级以上新闻宣传	按标准执行	达成预期指标			5	5	
	效益指标	社会效益	支付临汾日报、=万元	=34万元	=30.04万元			5	5	
			提高单位工作效率	提高	达成预期指标			15	15	
		可持续影响	提升古县的知名度	提高	达成预期指标			15	15	
			满意度	≥%	≥98%	≥99%		10	10	
	总 分						95	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行完成							
	产出情况		在《临汾日报》区域版发表古县专版报道							
	效益情况		提升对外影响力、美誉度,为全县经济社会发展营造良好的舆论环境							
	满意度情况		群众满意度较高							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年数字惠民工程项目支出绩效自评表

项目名称		2024年数字惠民工程										
主管部门及代码		038-古县融媒体中心		预算单位		038001-古县融媒体中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(转)余		执行率		偏差原因	
	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数		
	75	75	75	75	75	75	0	100.00	100.00	100.00		
	资金总额:	75	75	75	75	75	75	0	100.00	100.00		全部执行
年度目标		实际完成情况										
减轻广大群众的负担,保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传达到更多的家庭,让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神,在第一时间宣传最后一公里,决定实施数字惠民工程,对全县各乡镇的数字电视用户(以户口本户主为准)免费标准节目的费用,每户一机执行免费。		目标完成										
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
数量指标	数量指标	中数、中广加	=54个	=54个	=54个		4	4				
		供电器	≤25台	≤25台	≤25台		3	3				
		内野人员	3	≥3	≥3		4	4				
		工程维护费	多镇及县城	≥3	≥3		3	3				
		放大器	≤30台	≤30台	≤30台		3	3				
		维护维修多镇	6个多镇	≥6	≥6		3	3				
	质量指标	按照每一项的	合格	≥90%	≥90%		10	10				
		大型故障处理	3个工作日	≥3	≥3		5	5				
		小型故障处理	1个工作日	≥1	≥1		5	5				
	成本指标	专用材料	≥7.32万元	≥7.32万元	≥7.32万元		1.5	1.5				
		人工工资(年)	≥5.8万元	≥5.8万元	≥5.8万元		1.5	1.5				
		农村人员工资	≥8.9万元	≥8.9万元	≥8.9万元		1.5	1.5				
		电费	≥15.8万元	≥15.8万元	≥15.8万元		2	2				
		线路租金	≥8.2万元	≥8.2万元	≥8.2万元		1.5	1.5				
		节目数据费	≥1万元	≥1万元	≥1万元		2	2				
	效益指标	社会效益	≥8%	≥8%	≥8%		15	15				
		判定导向	方向正确	≥90%	≥90%		15	15				
满意度		群众满意度(%)	≥8%	≥8%	≥90%		10	10				
总分							100					
度												
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		275万元,用于以下方面:(1)多镇传输线路、设备及用户的维修维护费用(2)电费缴纳(3)传输线路									
	产出情况及分析		产出完成率100%,按时完成									
	效益情况及分析		没有经济效益,但是社会效益极大									
	满意度情况及分析		群众满意度达到90%以上									
	主要经验做法		合理使用资金,提高服务质量									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一线人员缺乏									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算文本报表。
2.“全年预算数”的数据来源于项目预算文本报表,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指项目执行目标申报数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年古县规划馆LED大屏和沙盘建设项目项目支出

(2024年度)

项目名称											2024年古县融媒体中心LED大屏和沙盘建设项目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
主管部门及代码											038-古县融媒体中心											预算单位											038001-古县融媒体中心																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
项目资金预算安排及执行进度(万元)											年初预算数											本年预算数											全年执行数											资金结余(万元)											执行率											得分											偏差原因																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
											目标申报数											预算编制数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
											资金总额:											30											30											30											0											100											10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
市辖区财政资金											30											30											30											0											100.00											10.00											全部执行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
项目年度绩效目标											年度目标											实际完成情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
											项目建设1个48.87㎡的写实物理沙盘和1个52㎡小间距LED显示屏及配套设施,项目建设是古县经济社会发展、城市建设、发展旅游、招商引资的需要											目标完成																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
绩效指标											一级指标											二级指标											三级指标											年初指标值											调整后指标值											实际完成值											定性指标情况说明											分值											得分											偏差原因分析及改进措施																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											数量指标											LED显示屏											一平方米=52平方米=52平方米																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年业务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年业务费									
主管部门及代码		638-古县融媒体中心				预算单位		038001-古县融媒体中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	资金总额:	21.12		21.12		21.12		0	100	10	
	市县级财政资金	21.12		21.12		21.12		0	100.00	10.00	全部执行
项目年度绩效目标		年度目标						实际完成情况			
目标完成		圆满完成了新闻采制工作与新闻的编辑,保障了新闻的正常发送与上传。我中心编制已满,但各股室工作量大,业务繁忙,存在缺人现象,部分股室工作正常开展有困难,招收部分劳务派遣人员,充实到工作中去。						目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=人	=8人	=8人		20	20		
		质量指标	工资发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工资发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	人均月工资预算	=元	=17600元	=17600元		5	5		
			年工资预算总额	=元	=211200元	=211200元		5	5		
	效益指标	社会效益	提高单位服务水平		提高	达成预期目标		15	15		
		可持续影响	提高单位工作水平		提高	达成预期目标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥%	≥98%	≥99%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施和预算执行如期完成							
		产出情况		圆满完成了新闻采制工作与新闻的编辑,保障了新闻的正常发送与上传							
		效益情况		圆满完成了新闻采制工作与新闻的编辑,保障了新闻的正常发送与上传							
		满意度情况		满意度明显提高							
	主要经验做法		无								
	项目运行中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目支出预算表。
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年补充业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年补充业务费									
主管部门及代码		038-古县融媒体中心			预算单位		038001-古县融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		数量	预算编制数								
		3.96	3.96	3.96	3.96	0	100	10			
		市县区财政拨款	3.96	3.96	3.96	3.96	0	100.00	10.00	全部执行	
年度目标		实际完成情况									
古县融媒体中心成立以来，由原来两个宣传阵地增加至六个宣传平台，即：古县电视台综合频道、古县人民广播电台、“古县新闻”微信公众号、“古县融媒”抖音号、手机报、“古县融媒”手机APP客户端，采编任务也随之增加，现有采编专业技术人员不能满足当前县融媒体中心新媒体发展的需要，为了更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能，现急需增加2名劳务派遣人员											
目标完成											
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=人	=2人	=2人		20	20		
		质量指标	工资发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	工资发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	人均月工资额	=元	=2200元	=2200元		5	5		
		年工资测算总额	=元	=39600元	=39600元		5	5			
效益指标	社会效益	提高单位服务水平		提高	达成预期目标		15	15			
	可持续发展	提高单位工作效率		提高	达成预期目标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≤%	≤98%	≤99%		10	10			
总 分								100	优		
项目整体评价	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		准确、及时发放劳务派遣人员工资							
		产出情况		更好地将传统媒体与新兴媒体的深度融合，切实发挥融媒体中心的各项服务功能							
		效益情况		提高宣传效果							
		满意度情况		人员满意度提高							
		主要经验做法		无							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

古县新闻经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			古县新闻经费							
主管部门及代码		038-古县融媒体中心		预算单位		038001-古县融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数
	2410	15	15	15	15	15	0	100	10	
	市市区财政支出	15	15	15	15	15	0	100.00	10.00	全部执行
年度目标					实际完成情况					
围绕县委、县政府中心工作积极宣传,为全县经济社会发展营造良好舆论环境,通过对外宣传,进一步提升古县知名度					目标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	古县新闻微信公众号发布	≥300天	≥300天	≥350天		10	10	
			电子新闻期刊	≥24期	≥24期	≥24期		10	10	
			质量指标	宣传资源覆盖率	≥90%	≥100%	≥100%		10	10
		时效指标	新闻宣传的及时性	及时真实	达成预期指标			10	10	
			严格执行经费率	严格执行	达成预期指标			5	5	
			成本指标	古县新闻经费	≤15万元	≤15万元	≤15万元		5	5
	效益指标	社会效益	提高单位工作文	提高	达成预期指标			7	7	
			提高学习和宣传	可持续	达成预期指标			8	8	
			进一步提升古县	提升	达成预期指标			8	8	
可持续性影响		持续提升单位工	可持续	达成预期指标			7	7		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥95%	≥96%		10	10		
总分							100	100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算管理制度,确保预算执行的有效性							
	产出情况		古县新闻微信公众号发布300余次,古县新闻电子报刊发24期							
	效益情况		为全县经济社会发展营造良好的舆论环境							
	满意度情况		群众满意度较高							
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

2024年古县规划馆LED大屏和沙盘建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年古县规划馆LED大屏和沙盘建设项目										
主管部门及代码		038-古县融媒体中心				预算单位		038001-古县融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数		调整预算数								
资金总额：						500000		500000				10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	项目建设1个48.87㎡的写实物理沙盘和1个52㎡小间距LED显示大屏及配套装置，项目建设是古县经济社会发展、城市建设、发展旅游、招商引资的需要						目标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	数字物理沙盘=立方米	48.87立方	48.87立方	10	10					
			LED显示大屏=平方米	52平方米	52平方米	10	10					
		质量指标	显示大屏清晰度		清晰	达成预期指标	5	5				
			沙盘具体可视性		具体	达成预期指标	5	5				
		时效指标	项目期限	≥个月	≥3个月	≥3个月	10	10				
		成本指标	沙盘部分	≥万元	≥79.2万元	≥79.2万元	3	3				
			LED显示屏部分	≥万元	≥99.68万元	≥99.68万元	3	3				
			安装调试部分	≥万元	≥13.56万元	≥13.56万元	2	2				
	项目建设工程		≥万元	≥4.4万元	≥4.4万元	2	2					
	效益指标	社会效益	满足经济发展、		满足	达成预期指标	15	15				
		可持续影响	促进古县经济社会		效益及间接能	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥96%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算管理制度，确保预算执行的有效性									
	产出情况		促进古县经济社会发展、城市建设、发展旅游。									
	效益情况		项目建设是古县经济社会发展、城市建设、发展旅游、招商引资的需要									
	满意度情况		群众满意度明显提高									
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		大型原创廉政题材话剧于成龙演出		项目负责人及电话		冯东明 18603573161		
主管部门		古县融媒体中心		实施单位		古县融媒体中心		
资金情况 (万元)		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
		其中:本年财政拨款		15万元	15万元	-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指 标	演出场次	13	1场	1场	13	
		质量指 标	话剧内容	12	内容积极向	内容积极	12	
		时效指 标	演出时间	12	4月29日	如期演出	12	
		成本指 标	演出费	13	及时拨付	及时拨付	13	
								
	效益 指标 (30分)	经济效 益指 标	弘扬正气	15	工作担当与社会责任 担当	工作担当与社 会责任担当	15	
		社会效 益指 标						
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标	警醒和净化人心	15	警醒和净化	警醒和净	15	
								
	满意 度指 标 (10分)	服务对 象 满意度	群众满意度	10	≥96%	98%	10	
								
总分			100			100		

注:1.一级指标分值统一为100分,二级指标分值之和等于一级指标分值。

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值, 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

仅供内部审核

仅供内部审核

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		临汾日报古县区域版宣传经费		项目负责人及电话		李淑东13033429255		
主管部门		古县融媒体中心		实施单位		古县融媒体中心		
资金情况 (万元)			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		25	25		10	100%	10
	其中：本年财政拨款					-		-
		其他资金				-		-
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
总体								
目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年在临汾日报开设古县新闻版	12	≤24期	20	12	
		质量指标	经费拨付准确率	13	≥98%	100%	13	
		时效指标	按照合同要求发布	12	按照合同要	按照合	12	
		成本指标	支付临汾日报上级主流媒体宣传	13	及时支付	及时支	13	
	效益指标 (30分)							
		经济效益指标						
		社会效益指标	社会效益	15%	提高	提高	15	
		生态效益指标						
		可持续发展指标	提升古县的知名度美誉度	15	提升	提升	15	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	阅读群体满意度	10	≥98%	99%	10	
								
	总分				100			100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

附1-3

绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		央视向幸福出发栏目古县专场资金		项目负责人及电话		冯东明18603573161		
主管部门		古县融媒体中心		实施单位		古县融媒体中心		
资金情况 (万元)	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:		60000		60000	10	100%	10
	其中:本年财政拨款:		60000			-	-	-
	其他资金					-	-	-
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				
通过中央电视台平台,向全国宣传古县当地的人文历史、风土人情、风俗特色和城市风貌。		目标完成						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	拍摄五位嘉宾工作生活视频	7	分钟	50分钟	7		
		拍摄关于古县的形象宣传片	7	分钟	50分钟	7		
	质量指标	录制节目素材	6	高清	达到预期	6		
	时效指标	及时录制相关信息	6	及时	完成预期	6		
	成本指标	央视幸运观众礼品	6	5000元	5000元	6		
		拍摄古县形象宣传片	6	15000元	15000元	6		
		拍摄五位嘉宾视频	6	35000元	35000元	6		
			6	5000元	5000元	6		
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	广大人民收视新需求	30	不断满足	达到预期	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	群众满意度	10	不断提升	达到预期	10		
								
								
总分			100			100		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分, 满意度指标20分。

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

附1-3

关于第十六届“天下第一牡丹”文化旅游月系列活动开幕式资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		关于第十六届“天下第一牡丹”文化旅游月系列活动开幕式资金			项目负责人及电话		冯东明 18603573161	
主管部门		古县融媒体中心			实施单位		古县融媒体中心	
资金情况 (万元)		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:	25万元		10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	25万元		-	-	-	
		其他资金			-	-	-	
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	民盟第十六届“天下第一牡丹”文化旅游月系列活动开幕式2024年4月27日上午在牡丹景区(古县融媒体中心)举办。本次活动邀请山西卫视《歌从黄河来》栏目来古县进行文艺演出,邀请开幕式节目由10				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出指标 (50分)	数量指标	摇臂	2	1套	1套	2	
			摄像师	2	3人	3人	2	
			航拍师	2	1人	1人	2	
			导播	2	1人	1人	2	
			助理	2	3人	3人	2	
			摄像机	2	4套	4套	2	
			航拍飞行器	2	1台	1台	2	
			高清转播车	2	1台	1台	2	
			省级主持人	2	2人	2人	2	
			歌手	2	8组	8组	2	
			化妆师	2	3人	3人	2	
		质量指标	主持人	3	省级	省级	3	
			网络直播	3	人说山西好风光微信公众号	人说山西好风光微信公众号	3	
			室外显示屏	2	高清	高清	2	
	时效指标	新闻宣传的真实性、及时性	3	真实、及时	真实、及时	3		
		前期策划活动方案		9000元	9000元	2		
		导演团队		44600元	44600元	3		
		音乐制作	2	10000元				
		摄制团队及设备		38800元	38800元	3		
		艺人邀约及服化道具	3	176500元				
		人说山西好风光微信公众号网络直		20000元	20000元	3		
		音响部分	2	20400元				
		大屏部分		60450元	60450元	3		
		舞美部分	3	48000元				
		搭建人工部分	2	10400元				
	成本指标	演员及伴舞部分	3	42000元				
		物料制作部分		143945元	77150元	3		
		差旅部分	2	13000元				
		提高宣传效果	15	持续提高	持续提高	15		
	可持续影响指标	提升古县的知名度美誉度	15	提升	提升	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	10	≥98%	99%	10	
	总分				90		100	

附1-3

古县融媒体中心追加业务费绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		古县融媒体中心追加业务费		项目负责人及电话		李淑东 13033429255		
主管部门				实施单位				
资金情况 (万元)			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:10255000元	35万元	34.999626万元		10	100%	10
		其中:本年财政拨款	35万元			-		-
		其他资金				-		-
年度	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
总体								
目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主干线路供电设备	7	300	300	7	
			外宣稿酬	8	中央、省、	中央、省、	8	
		质量指标	电视清晰	7	标清	标清	7	
		时效指标	经费拨付及时	7	及时	及时	7	
		成本指标	电费	7	及时到位	及时到位	7	
			劳务费	7	及时到位	及时到位	7	
			生活补助	7	及时到位	及时到位	7	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高古县知名度、宣传度	15	提升	提升	15	
		生态效益指标						
	可持续发展指标	提高知名度、宣传度	15	提高	提高	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥98%	99%	10	
.....								
总分			100			100		

注:1.一级指标分值统一设置为100分,二级指标分值之和等于一级指标分值。

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

附1-3

古县本地节目数字单频网建设项目绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称		古县本地节目数字单频网建设项目		项目负责人及电话		冯东明 18603573161		
主管部门		古县融媒体中心		实施单位		古县融媒体中心		
资金情况(万元)		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:				22.8万元		10	100%	10
其中:本年财政拨款				22.8万元		-		-
其他资金						-		-
年初设定目标				年度总体目标完成情况备注				
利用中央电视节目地面数字化覆盖网空闲频道资源,对山西电视台、临汾市1套、2套和古县本地节目进行无线				完成				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
产出指标(50分)	数量指标	山西电视台、临汾电视台1套、2套,古县本地节目	10	4套	4套	10		
	质量指标	4套节目	10	信号覆盖画面清晰	信号覆盖画面清晰	10		
时效指标	异常情况处理率	10	100%	100%	10			
	故障回复时间工作日	10	1个	1个	10			
成本指标	合同价	10	合同价42.8万元(2024年支付22.8万元)	22.8万元	10			
效益指标(30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	广大人民收视新需求	30	满足	满足	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	10	≥97%	≥97%	10		
总分			90			100		

附1-3

古县融媒体中心应急广播试点建设项目绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称	古县融媒体中心应急广播试点建设项目	项目负责人及电话	李淑东 13033429255			
主管部门	古县融媒体中心	实施单位	古县融媒体中心			
资金情况	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: 1000	277500元	10	10%	10	

附1-3

第十六届天下第一牡丹文化旅游月宣传策划拍摄录制播放项目绩效目标自评表
(2024年度)

项目名称	第十六届天下第一牡丹文化旅游月宣传策划拍摄录制播放项目			项目负责人及电话	冯东明 18603573161		
主管部门	古县融媒体中心			实施单位	古县融媒体中心		
资金情况 (万元)	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: 14102.39			100000元	10		10
	其中:本年财政拨款			100000元	-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	根据古县第十六届“天下第一牡丹”文化旅游节协调推进会工作要求,为了更好的宣传古县、推介古县,提升			根据古县第十六届“天下第一牡丹”文化旅游节协调推进会工作要求,为了更好的宣传			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	平台同步直播	6	20个	20个	6
			直播短片拍摄	6	9部	9部	6
			小视频制作	6	15部	5部	6
			拍摄、制作宣传视频	6	高质量	高质量	6
		质量指标					
		时效指标	完成视频制作、播放	6	完成	完成	6
		成本指标	十六届天下第一牡丹文化旅游月系列活动策划执行及第二现场拍	7	46000元	46000元	7
			高清直播车录制费用	7	44200元	44200元	7
			公众号视频号拍摄制作宣传费用	6	9800元	9800元	6
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	影响力宣传水平	30	提高	提高	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	10	≥95%	96%	10
	总分			90		100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。