

泗县融媒体中心(泗县广播电视台)
2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 泗县融媒体中心(泗县广播电视台)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县融媒体中心(泗县广播电视台)2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县融媒体中心(泗县广播电视台)2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目绩效评价报告

第一部分 泗县融媒体中心(泗县广播电视台)概况

一、部门职责

1、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，做好全县融媒体宣传工作；负责广播电视、平面媒体、网络媒体、移动媒体的宣传工作，研究新闻报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动。

2、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理、融媒体中心建设等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

3、按照“媒体+政务+服务”模式，指导协调各乡镇各单位的全媒体宣传工作，会同各方建成综合服务平台和社会信息枢纽，提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供个性化和精细化的生活资讯，打通线上线下社区交流，丰富群众文化生活。

4、负责移动客户端的开发、运用、管理；负责新媒体矩阵的搭建；负责新媒体平台（微信公众号、抖音等）上的内容推广、使用、管理，建成移动新媒体集群，形成分众传播、分类覆盖格局；负责广播、电视、网络媒体等全媒体业务拓展，做好与各单位的合作宣传联办节目。

5、负责中央、省、市及本县广播电视无线发射传输网络等的建设与管理工

家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体、网络视听的发展；做好与安广网络的对接、协调工作。

6、负责广播电视及新媒体安全播出和技术保障工作。

7、负责广播、电视、网站及新媒体作品的创新和创优工作。

8、负责县融媒体中心（县广播电视台）人、财、物的统一管理；负责管理县级广播电视系统专项资金、国有资产和各项年度事业经费。

9、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县融媒体中心(泗县广播电视台)2024年度部门决算仅包括泗县融媒体中心(泗县广播电视台)本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县融媒体中心(泗县广播电视台)

第二部分 泗县融媒体中心(泗县广播电视台)2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县融媒体中心(泗县广播电视台) 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	869.28	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	837.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	31.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	869.28	本年支出合计	57	869.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	869.28	总计	60	869.28

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：泗县融媒体中心(泗县广播电视台)

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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	869.28	869.28						
207			文化旅游体育与传媒支出	837.49	837.49						
20708			广播电视	837.49	837.49						
2070807			传输发射	34.37	34.37						
2070808			广播电视事务	71.08	71.08						
2070899			其他广播电视支出	732.04	732.04						
210			卫生健康支出	31.78	31.78						
21011			行政事业单位医疗	31.78	31.78						
2101102			事业单位医疗	31.78	31.78						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：泗县融媒体中心(泗县广播电视台)

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码		科目名称						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			869.28	761.99	107.29			
207			文化旅游体育与传媒支出	837.49	730.21	107.29		
20708			广播电视	837.49	730.21	107.29		
2070807			传输发射	34.37		34.37		
2070808			广播电视事务	71.08	59	12.08		
2070899			其他广播电视支出	732.04	671.21	60.84		
210			卫生健康支出	31.78	31.78			
21011			行政事业单位医疗	31.78	31.78			
2101102			事业单位医疗	31.78	31.78			

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：泗县融媒体中心(泗县广播电视台)

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	869.28	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	837.49	837.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	31.78	31.78		
	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				
	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	869.28	本年支出合计	59	869.28	869.28		
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	869.28	总计	64	869.28	869.28		

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：泗县融媒体中心(泗县广播电视台)

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	869.28	761.99	107.29
207			文化旅游体育与传媒支出	837.49	730.21	107.29
20708			广播电视	837.49	730.21	107.29
2070807			传输发射	34.37		34.37
2070808			广播电视事务	71.08	59	12.08
2070899			其他广播电视支出	732.04	671.21	60.84
210			卫生健康支出	31.78	31.78	
21011			行政事业单位医疗	31.78	31.78	
2101102			事业单位医疗	31.78	31.78	

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：泗县融媒体中心(泗县广播电视台)

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
301	工资福利支出	617.49	302	商品和服务支出	41.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	264.63	30201	办公费	8.17	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.34	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	1	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	17.26	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	34.03	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.65	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	36.86	30207	邮电费	5.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.44	30208	取暖费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.23	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	4.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.18	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	62.35	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.98	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.86	30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	71.93	30217	公务接待费	3.53	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.5	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.4	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.12	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.53	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		720.47	公用经费合计					41.52

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：泗县融媒体中心(泗县广播电视台)

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：泗县融媒体中心(泗县广播电视台)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：泗县融媒体中心(泗县广播电视台)

金额单位：万元

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

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：泗县融媒体中心(泗县广播电视台)没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县融媒体中心(泗县广播电视台)2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计869.28万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计869.28万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少605.73万元，下降41.1%，主要原因：皖云省级平台入驻服务费、泗县府前广场、高速LED双屏维管项目等项目已完成，但项目资金未支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计869.28万元，其中：财政拨款收入869.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计869.28万元，其中：基本支出761.99万元，占87.7%；项目支出107.29万元，占12.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计869.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计869.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少605.73万元，下降41.1%，主要原因：皖云省级平台入驻服务费、泗县府前广场、高速LED双屏维管项目等项目已完成，但项目资金未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出869.28万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少542.57万元，下降38.4%。主要原因：皖云省级平台入驻服务费、泗县府前广场、高速LED双屏维管项目等项目已完成，但项目资金未支付。

（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869.28万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出837.49万元，占96.3%；卫生健康（类）支出31.78万元，占3.7%。

（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为1036.1万元，支出决算为869.28万元，完成年初预算的83.9%。决算数小于预算数的主要原因：皖云省级平台入驻服务费、泗县府前广场、高速LED双屏维管项目等项目已完成，但项目资金未支付。其中：基本支出761.99万元，占87.7%；项目支出107.29万元，占12.3%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.37万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金，不纳入年初预算。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为71.08万元，完成年初预算的71.1%，决算数小于预算数的主要原因是一是项目已按计划推进并产生相应支出需求，但部分资金尚未完

成支付；二是在项目执行中通过优化流程、压缩非必要支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为904.32万元，支出决算为732.04万元，完成年初预算的80.9%，决算数小于预算数的主要原因是皖云省级平台入驻服务费、泗县府前广场、高速LED双屏维管项目等项目已完成，但项目资金未支付。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.78万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算100%。

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761.99万元，其中：人员经费720.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费41.52万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度泗县融媒体中心(泗县广播电视台)没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度泗县融媒体中心(泗县广播电视台)没有使用国

有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

泗县融媒体中心(泗县广播电视台)为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，泗县融媒体中心(泗县广播电视台)政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县融媒体中心(泗县广播电视台)共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金339万元。从评价情况看，项目按计划推进，主要产出指标基本达到预期，在效益层面实现了预设目标，对相关工作起

到了积极支撑作用，服务对象满意度较高。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年度各项主要工作任务按计划完成，在履行职能、服务质量、社会效益等方面达到预期目标，整体支出绩效自评结果为“优”。

组织对皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目等2个项目开展了部门评价，共涉及资金129万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看两个项目自评结果较好，基本实现了年初设置的预期绩效目标。

组织对泗县融媒体中心(泗县广播电视台)等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金869.28万元。从评价情况看总体完成情况较好，重点工作任务如期完成，履职效能达标，服务对象满意度较高。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“应急广播运维及广播内容制作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

应急广播运维及广播内容制作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.08分。全年预算数为100万元，执行数为60.84万元，完成预算的60.84%。项目绩效目标完成情况：一是宣传了党的各项惠民政策，提高了群众知晓率；二是发挥了广播在党和政府的方针政策、工作部署、部门工作动态及减灾、避灾、防灾中的作用等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

应急广播运维及广播内容制作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			应急广播运维及广播内容制作经费						
主管部门			056-泗县融媒体中心(泗县广播电视台)			实施单位	056001-泗县融媒体中心(泗县广播电视台)		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	100.00	60.84	10	60.84%	6.08
			其中:本年财政拨款	100	100	60.8357	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障应急广播正常运转，全面宣传贯彻党的精神，发挥广播在党和政府的方针政策、工作部署、部门工作动态及减灾、避灾、防灾中的作用。					保障应急广播正常运转，全面宣传贯彻党的精神，发挥广播在党和政府的方针政策、工作部署、部门工作动态及减灾、避灾、防灾中的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发布各类信息		≥10万余次	10万余次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
			在线率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	经费支出年限		=2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目总成本		=100万元	60.84万元	10	10	2024年度已申请支付，但因财政资金紧张，未能完成支付。
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	政策精神宣传		有效宣传	达成预期指标	15	15	

		生态效益					0	
		可持续影响	宣传党的各项惠民政策，提高群众知晓率	效果显著	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	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.08	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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

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

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

十六、传输发射(类)传输发射(款)传输发射：

十七、广播电视事务(类)广播电视事务(款)广播电视事务：反映广播电视台等的支出。

十八、其他广播电视支出(类)其他广播电视支出(款)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。

十九、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：1. 2024度项目支出绩效自评表

2. 2024年度皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目项目绩效评价报告

附件1

泗县融媒体中心(泗县广播电视台)2024年度项目支出
绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	应急广播运维及广播内容制作经费	
2	皖云省级平台入驻服务费	
3	手机平台及百姓热线运转经费	
4	新闻采编、系统及技术保障、电视节目版权等经费	
5	泗县府前广场、高速LED双屏维管项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			应急广播运维及广播内容制作经费						
主管部门			056-泗县融媒体中心(泗县广播电视台)		实施单位	056001-泗县融媒体中心(泗县广播电视台)			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	100.00	60.84	10	60.84%	6.08
			其中:本年财政拨款	100	100	60.8357	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障应急广播正常运转,全面宣传贯彻党的精神,发挥广播在党和政府的方针政策、工作部署、部门工作动态及减灾、避灾、防灾中的作用。					保障应急广播正常运转,全面宣传贯彻党的精神,发挥广播在党和政府的方针政策、工作部署、部门工作动态及减灾、避灾、防灾中的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发布各类信息		≥10万余次	10万余次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
			在线率		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	经费支出年限		=2024年	2024年	10	10	
		成本指标	项目总成本		=100万元	60.84万元	10	10	2024年度已申请支付,但因财政资金紧张,未能完成支付。
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	政策精神宣传		有效宣传	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	宣传党的各项惠民政策,提高群众知晓率		效果显著	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	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.08	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			皖云省级平台入驻服务费						
主管部门			056-泗县融媒体中心(泗县广播电视台)			实施单位	056001-泗县融媒体中心(泗县广播电视台)		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	29.00	29.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	29	29	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按照工作实际需求, 提供媒体服务; 智能化短视频制作; 推拉流; 舆情分析; 云端安全等服务。					按照工作实际需求, 提供媒体服务; 智能化短视频制作; 推拉流; 舆情分析; 云端安全等服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按照工作实际需求, 提供全中心媒体服务天数		=365天	365天	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
			安全、可靠、运行稳定, 服务内容和质量达到实际预期和要求		达到	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出年限		=2024年	2024年	10	10	2024年度已申请支付, 但因财政资金紧张, 未能及时支付该笔资金。
		成本指标	项目总成本		=29万元	0万元	10	10	2024年度已申请支付, 但因财政资金紧张, 未能及时支付该笔资金。

	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	为全县融合媒体事业发展和业务开展提供技术支撑、提升主流媒体的传播力影响力引导力公信力,提升融合传播能力	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对推动泗县媒体融合事业发展的带动作用	效果显著	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%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			手机平台及百姓热线运转经费							
主管部门			056-泗县融媒体中心(泗县广播电视台)			实施单位	056001-泗县融媒体中心(泗县广播电视台)			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00	
			其中: 本年财政拨款	10	10	0	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障《百姓热线》栏目正常运转，替百姓说话，为政府帮忙。					保障《百姓热线》栏目正常运转，替百姓说话，为政府帮忙。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保证全年完成《百姓热线》直播天数		≥330天	91天	5	5	根据上级要求，该节目暂时停播。	
			保证每天播出时长		=30分钟	30分钟	10	10		
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10		
			节目录制、播出、热线正常服务率		=100%	100%	15	15		
		时效指标	经费支出年限		=2024年	2024年	5	5	2024年度已申请支付，但因财政资金紧张，未能完成支付。	
		成本指标	项目总成本		=10万元	0万元	5	5	2024年度已申请支付，但因财政资金紧张，未能完成支付。	

	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	替百姓说话，为政府帮忙完成率	=100%	100%	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	宣传党的各项惠民政策，提高群众知晓率	效果显著	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%	95%	10	10	
总分						100	90.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			新闻采编、系统及技术保障、电视节目版权等经费						
主管部门			056-泗县融媒体中心(泗县广播电视台)		实施单位	056001-泗县融媒体中心(泗县广播电视台)			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	100.00	71.08	10	71.08%	7.11
			其中:本年财政拨款	100	100	71.0813	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障新闻采编及电视节目正常运转;及时准确地宣传党的路线、方针、政策;保证无线电通信的正常运行和无线覆盖频率的合理利用。					保障新闻采编及电视节目正常运转;及时准确地宣传党的路线、方针、政策;保证无线电通信的正常运行和无线覆盖频率的合理利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《泗州新闻》播放天数		=365天	365天	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
			无线电通信的正常运行及无线覆盖频率的合理利用率		=100%	100%	10	10	
			播放率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	经费支出年限		=2024年	2024年	5	5	
		成本指标	项目总成本		=100万元	71.08万元	5	4	1.2024年度部分资金已申请支付,但因财政资金紧张,未完成支付;2.项目计划变更。
	效益指标	经济效益						0	

		社会效益	讲好泗县故事，传播泗县声音	效果显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	宣传党的各项惠民政策，提高群众知晓率	效果显著	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	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.11	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			泗县府前广场、高速LED双屏维管项目						
主管部门			056-泗县融媒体中心(泗县广播电视台)			实施单位	056001-泗县融媒体中心(泗县广播电视台)		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	100.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中: 本年财政拨款	100	100	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成大屏年度播出任务、按照上级要求做好宣传工作、确保大屏正常运行。					完成大屏年度播出任务、按照上级要求做好宣传工作、确保大屏正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护数量		=2座	2座	7.5	7.5	
			维护面积		=600平米	600平米	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5	
			LED双屏完好度		=100%	100%	5	5	
		时效指标	LED双屏设备日常维护		=1次/周	1次/周	5	5	
			LED双屏设备临检		=1次/月	1次/月	5	5	
			除灰除尘等		=1次/季度	1次/季度	5	5	
			经费支出年限		=2024年	2024年	5	5	2024年度已申请支付,但因财政资金紧张,未能完成支付。

		成本指标	项目总成本	=100万元	0万元	5	5	2024年度已申请支付，但因资金紧张，未能完成支付。
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提高城市形象	显著提高	达成预期指标	6	6	
			政策精神宣传	有效宣传	达成预期指标	6	6	
			是否为百姓生活带来便利	是	达成预期指标	6	6	
			是否通过播出形成正面舆论引导	是	达成预期指标	6	6	
		生态效益					0	
		可持续影响	LED双屏宣传效果	显著增强	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥90%	90%	5	5	
			百姓满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	90.00	

附件 5

项目支出绩效评价报告

皖云省级平台入驻服务费项目及应 急广播运维及广播内容制作经费项 目支出绩效评价报告



目 录

摘 要

皖云省级平台入驻服务费项目是为全县融合媒体事业发展和业务开展提供技术支撑、提升主流媒体的传播力、影响力、引导力和公信力,提升融合传播能力,是对推动泗县媒体融合事业发展起到带动作用;应急广播运维及广播内容制作经费项目是为保障应急广播正常运转,全面宣传贯彻党的精神,发挥广播在党和政府的方针政策、工作部署、部门工作动态及减灾、避灾、防灾中的作用。以上两个项目在2024年度基本完成年度目标。



正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目概况：

1. “皖云省级平台入驻服务费”项目概况。

项目背景：该项目由安徽皖云传媒科技股份有限公司承接，按照工作实际需求，为全中心提供媒体服务、智能化短视频制作、推拉流、舆情分析、云端安全等服务。

主要内容：“皖云省级平台入驻服务费”项目按照工作实际需求，为全中心媒体提供7*24小时不间断服务，为全县融合媒体事业发展和业务开展提供技术支撑、提升主流媒体的传播力、影响力、引导力、公信力，提升融合传播能力，对推动泗县媒体融合事业发展起到了带动作用。

实施情况：“皖云省级平台入驻服务费”项目为全中心媒体全年提供7*24小时不间断服务，达到安全、可靠、运行稳定的预期和要求。

资金投入和使用情况：该项目总投入 29 万元；该项目资金 2024 年度已向财政申请支付，但因财政资金紧张，未能完成支付。

2. “应急广播运维及广播内容制作经费”项目概况。

项目背景：泗县政府应急广播系统是由县融媒体中心承办的一项系统工程，于 2017 年 8 月开始启动，确保在应急状态下，把党和政府的声音传到千家万户。

主要内容：保障应急广播正常运转，全面宣传贯彻党的精神，

发挥广播在党和政府的方针政策、工作部署、部门工作动态及减灾、避灾、防灾中的作用。

实施情况：自 2017 年 8 月开始启动以来，截止 2017 年 11 月底，一期工程的 1030 套应急广播终端已经安装了 75 个行政村。二期工程 1725 套应急广播终端于 3 月中旬开始安装，一、二期共计完成 172 个行政村、社区 2755 个广播接收终端安装任务，全县 15 镇、街道办、开发区已全部完成预定安装任务。全县总广播接收终端 4506 台（含 450 台广播音柱）、大喇叭 8112 个、音柱 450 台（套），2022 年 9 月底全面完成全县应急广播工程建设任务，达到全县农村自然村庄全覆盖的目的。

资金投入和使用情况：该项目年度资金总额预算数为 100 万元，全部为本年财政拨款。2024 年度已支付 60.84 万元，剩余 39.16 万元资金已向财政申请支付，但因财政资金紧张，未能及时支付，故预算执行率为 60.84%。

（二）项目绩效目标：

1. “皖云省级平台入驻服务费”项目

总体目标：按照工作实际需求，提供媒体服务、智能化短视频制作、推拉流、舆情分析、云端安全等服务。为全县融合媒体事业发展和业务开展提供技术支撑、提升主流媒体的传播力、影响力、引导力、公信力，提升融合传播能力，对推动泗县媒体融合事业发展起到了带动作用。

阶段性目标：将总体目标细化分解为可执行操作的具体绩效指标。落实主体责任，按照计划执行项目预算资金，遵循相关管理规定实施，确保圆满完成项目绩效资金的合理使用。

2. “应急广播运维及广播内容制作经费”项目

总体目标：保障应急广播正常运转，全面宣传贯彻党的精神，发挥广播在党和政府的方针政策、工作部署、部门工作动态及减灾、避灾、防灾中的作用。

阶段性目标：将总体目标细化分解为可执行操作的具体绩效指标。落实主体责任，按照计划执行项目预算资金，遵循相关管理规定实施，确保圆满完成项目绩效资金的合理使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：

皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目绩效评价的目的主要是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目支出的经济性、效率性和效益性等进行客观、公正的评价。绩效评价的对象主要是纳入县级财政预算管理的皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（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。

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统

一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价指标体系：

重点项目支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	评分依据及依据来源	评价得分
决策 (30)	皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目立项(7)	立项依据充分性 (5)	皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目立项（主体是指皖云省级平台入驻服务及应急广播维护部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目立项依据情况。	评价要点： ①皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则； ⑤皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	符合国家法律法规（1分）；符合国民经济发展规划和相关政策（1分）；符合行业发展规划和政策要求（1分）；与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；针对某一实际问题 and 需求（1分）。	融媒体中心党组会议记录	5

		立项程序规范性 (2)	皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目立项的规范情况。	评价要点： ①皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	符合申报条件（1分）；申报批复程序符合相关管理办法（1分）；皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目调整履行了相应手续。	融媒体中心党组会议记录	2
	绩效目标 (8)	绩效目标合理性 (5)	皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目是否有绩效目标； ②皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目投资额或资金量相匹配。	设有目标是否满足宣传工作需要、目标明确（2分）；目标细化（2分）；目标量化是否严格遵守皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目方案的各项规定（1分）	融媒体中心党组会议记录	5

		绩效 指标 明确 性(3)	皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目目标任务数或计划数相对应。	绩效目标细化分解（1分）；指标值清晰、可衡量（1分）。与皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目目标任务数或计划数相对应（1分）	融媒体中心党组会议记录	3
	资金投入 (15)	预算编 制科 学性 (6)	皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目预算编制（主体是皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	有相关资金管理办法（1分）；办法健全、规范（1分）；因素全面合理（1分）；分配公平合理（3分）。	泗县融媒体中心(泗县广播电视台)中心2024年部门预算、支出管理制度	6
		资金 分配 合理 性(9)	皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目预算资金分配的科学性、合理	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	资金分配依据是否充分（3分）；资金分配额度是否合理，与地方实际是否相适应（3分）；分配结果是否公平合理（3分）。	预决算报告、财务会计资料	9

				过程 (30)	资金管理 (13)	资金到位率(1) 资金拨付及时性(1)
性情况。		实际到位资金与预算资金的比 率，用以反映和考核资金落实 情况对皖云省级平台入驻服务 项目及应急广播运维及广播 内容制作经费项目实施的整体 保障程度。	皖云省级平台入驻服务项目及 应急广播运维及广播内容制作经 费项目资金是否按照依法依规及 规定的期限内分配下达，是否符合皖云省级平台入 驻服务项目及应急广播运维及广播内容制作经费项 目资金管理办、工作实施方案等明确的时限要求及 时拨付。			
		根据皖云省级平台 入驻服务项目及广 播内容制作经费项 目资金的实际到位 率计算得分。	到位及时(1分)： 不及时但未影响皖 云省级平台入驻服 务项目及应急广 播运维及广播内容 制作经费项目等工 作(0.5分)。	0.47	财政预算 一体化平 台数据	0.5
					财政预算 一体化平 台数据	

		预算执行率 (1)	皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期本年度内项目实际拨付的资金。	根据皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目资金的实际执行率计算得分。	财政预算一体化平台数据	0.47
		资金使用 合规性 (10)	皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	虚列套取扣4-10分,依据不合规扣2分;截留、挤占、挪用扣3-6分;超标准开支扣2-5分;超预算扣2-5分。	事业支出明细表、预决算报告、财务账簿凭证	10
		管理	皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;	财务制度健全和业务管理制度是否已制定或具有相应的培训业务管理制度(5分);	制度汇编、	10

		制度健全性(10)	务管理制度对皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目顺利实施的保障情况。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	会计核算(5分)。	财务会计资料	
	组织实施(17)	制度执行有效性(7)	皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目项目资金使用明确,能够完成项目内各项任务支出,符合财务标准。	融媒体中心党组会议记录	7

产出 (20)	产出数量 (5)	实际完成率 (5)	皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期本年度内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目绩效目标确定的在一定时期本年度内计划产出的产品或提供的服务数量。	① 实际完成率 100% 10分 ② 每低于20%扣1分, 扣完为止。	融媒体中心党组会议记录	5
	产出质量 (5)	质量达标率 (5)	皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期本年度内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	① 质量达标率 100% 10分 ② 每低于20%扣1分, 扣完为止。	融媒体中心党组会议记录	5
	产出时效 (5)	完成及时性 (5)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	① 实际完成时间小于计划完成时间 10分 ② 每超过20%扣1分, 扣完为止。	融媒体中心党组会议记录	5

	产出成本 (5)	成本节约率 (5)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	①成本节约率100% 10分 ②每小于20%扣1分，扣完为止。	融媒体中心党组会议记录	5
效益 (20)	项目效益 (20)	实施效益 (10)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（5-15分）。	对推动泗县媒体融合事业发展的带动作用；宣传党的各项惠民政策，提高群众知晓率。	10
		满意度(10)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	按收集到的皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目服务对象的满意率计算得分（5-10分）。	满意度95%	10
			合计得分				98.44

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作主要以自评为主，在融媒体中心党组具体安排下，召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目支出绩效评价工作小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关材料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、项目资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

重点项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	年度资金执行情况	年度资金执行情况	年度资金执行情况	1	年度指标值为=100%，实际完成值为47.16%	0.47	0.53
2	产出指标	数量指标	按照工作实际需求，提供全中心媒体服务天数	10	年度指标值为365天，实际完成值为365天	10	
			发布各类信息	5	年度指标值为≥10万余次，实际完成值为10万余次	5	
		质量指标	经费支出合规性	5	年度指标值为严格执行相关财经法规、制度等规定，实际完成值为达成预期指标	5	
			安全、可靠、运行稳定，服务内容和质量达到实际预期和要求	10	年度指标值为达到，实际完成值为达成预期指标	10	
			在线率	5	年度指标值为≥90%，实际完成值为90%	5	
		时效指标	经费支出年限	5	年度指标值为2024年，实际完成值为2024年	5	
		成本指标	项目总成本	1	年度指标值为129万元，实际完成值为60.84万元	0.47	0.53
3	效益指标	社会效益指标	为全县融合媒体事业发展和业务开展提供技术支撑、提升主流媒体的传播力影响力引导力公信力,提升融合传播能力	15	年度指标值为效果显著，实际完成值为达成预期指标	15	
			政策精神宣传	13	年度指标值为有效宣传，实际完成值为达成预期指标	13	

		可持续影响指标	对推动泗县媒体融合事业发展的带动作用	10	年度指标值为效果显著，实际完成值为达成预期指标	10	
			宣传党的各项惠民政策，提高群众知晓率	10	年度指标值为效果显著，实际完成值为达成预期指标	10	
		满意度指标	群众满意度	10	年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为95%	10	
4	满意度指标	合计		100		98.94	1.06

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作小组查阅项目档案，收集相关信息资料，采取定性和定量分析方法，通过对4大类13项指标逐项评价，对皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目的资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致地准备、实施和分析，皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目支出基本能按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。

我中心绩效评价小组从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行综合评价，综合评分为98.94分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：

皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则。该项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。该项目有绩效目标；绩效目标与实际工作内容具有相关性；预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。该预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。该预算资金分配依据充分；预算资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况：

皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目资金 2024 年度因财政资金紧张，资金到位率为 47.16%，但皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目已正常完成，仅资金未及时到位；资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；已制定或具有相应的财务

和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整；遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况：

皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目及时完成，实际完成率 100%，质量达标率 100%，实际成本等于计划成本。

（四）项目效益情况：

通过皖云省级平台入驻服务费项目及应急广播运维及广播内容制作经费项目，更好宣传了党的各项惠民政策，提高了群众知晓率。同时，也推动了泗县媒体融合事业的发展。

五、主要经验及做法

一是制定泗县融媒体中心(泗县广播电视台)考核方案，以更好宣传党的各项惠民政策，提高群众知晓率为工作目标；二是中心项目资金使用明确，能够完成项目内各项任务；三是符合财务标准。同时能够积极配合中心财务部门对资金的使用进行合理的规划，及时上报资金使用情况。顺利完成绩效目标。

六、存在问题及原因分析

项目实施过程各类相关资料、工程相关文件资料未能妥善保管和整理归档，资料保管较乱，查找资料存在困难，对项目建设完成情况的总结和分析造成一定的影响。

七、有关建议

应及时做好项目工程各项档案资料的整理归档工作，以利于总结工作经验，提高项目工程实施的管理水平。

八、其他需要说明的问题

无。

附：1、重点项目绩效目标完成清单

2、重点项目绩效评价问题清单

重点项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：	总体目标完成情况：	
1	按照工作实际需求，提供媒体服务；智能化短视频制作；推拉流；舆情分析；云端安全等服务。	按照工作实际需求，提供媒体服务；智能化短视频制作；推拉流；舆情分析；云端安全等服务。	
2	保障应急广播正常运转，全面宣传贯彻党的精神，发挥广播在党和政府的方针政策、工作部署、部门工作动态及减灾、避灾、防灾中的作用。	保障应急广播正常运转，全面宣传贯彻党的精神，发挥广播在党和政府的方针政策、工作部署、部门工作动态及减灾、避灾、防灾中的作用。	
(二)	年度绩效目标：	年度绩效目标完成情况：	
1	按照工作实际需求，提供全中心媒体服务天数	提供全中心媒体服务天数为365天	
2	发布各类信息≥10万余次	发布各类信息≥10万余次	
3	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
4	安全、可靠、运行稳定，服务内容和质量达到实际预期和要求	达成预期指标	
5	在线率≥90%	在线率90%	
6	经费支出年限为2024年	2024年	

7	项目总成本为129万元	项目总成本为60.84万元	
8	为全县融合媒体事业发展和业务开展提供技术支撑、提升主流媒体的传播力影响力引导力公信力,提升融合传播能力	达成预期指标	
9	政策精神宣传	达成预期指标	
10	对推动泗县媒体融合事业发展的带动作用	达成预期指标	
11	宣传党的各项惠民政策,提高群众知晓率	达成预期指标	
12	群众满意度 $\geq 95\%$	群众满意度95%	

重点项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	泗县融媒体中心（泗县广播电视台）	无		
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	泗县融媒体中心（泗县广播电视台）	2024 年度资金已申请支付，但因财政资金紧张，资金到位率、预算执行率较低，均为 47.16%。	加快资金的使用进度。	
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	泗县融媒体中心（泗县广播电视台）	无		
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	泗县融媒体中心（泗县广播电视台）	无		
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	泗县融媒体中心（泗县广播电视台）	无		
其他问题	1	泗县融媒体中心（泗县广播电视台）	无		