

互助土族自治县广播电视局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育法治等各类有价值的信息；

（三）密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测；

（四）围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；

（五）承担融媒体综合服务平台、县域公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络信息安全防范工作；

（六）承担全县网上政务服务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县广播电视局本级。

内设机构1个，具体为：互助土族自治县融媒体中心。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,344.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	999.46
八、其他收入	8	5.99	八、社会保障和就业支出	39	197.64
	9		九、卫生健康支出	40	93.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,350.22	本年支出合计	58	1,354.88
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	4.90	年末结转和结余	60	0.23
	30			61	
总计	31	1,355.11	总计	62	1,355.11

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,350.22	1,344.22					5.99
207	文化旅游体育与传媒支出	994.80	988.81					5.99
20701	文化和旅游	12.00	12.00					
2070108	文化活动	12.00	12.00					
20708	广播电视	982.80	976.81					5.99
2070899	其他广播电视支出	982.80	976.81					5.99
208	社会保障和就业支出	197.64	197.64					
20805	行政事业单位养老支出	196.60	196.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.73	88.73					
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	93.25	93.25					
21011	行政事业单位医疗	93.25	93.25					
2101102	事业单位医疗	51.96	51.96					
2101103	公务员医疗补助	22.93	22.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.36	18.36					
221	住房保障支出	64.53	64.53					
22102	住房改革支出	64.53	64.53					
2210201	住房公积金	64.53	64.53					

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,354.88	975.54	379.34			
207	文化旅游体育与传媒支出	999.46	620.13	379.34			
20701	文化和旅游	12.00		12.00			
2070108	文化活动	12.00		12.00			
20708	广播电视	987.46	620.13	367.34			
2070899	其他广播电视支出	987.46	620.13	367.34			
208	社会保障和就业支出	197.64	197.64				
20805	行政事业单位养老支出	196.60	196.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.73	88.73				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	93.25	93.25				
21011	行政事业单位医疗	93.25	93.25				
2101102	事业单位医疗	51.96	51.96				
2101103	公务员医疗补助	22.93	22.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.36	18.36				
221	住房保障支出	64.53	64.53				
22102	住房改革支出	64.53	64.53				
2210201	住房公积金	64.53	64.53				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	1,344.22	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	988.81	988.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.64	197.64		
	9		九、卫生健康支出	41	93.25	93.25		
	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	64.53	64.53		
	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	1,344.22	本年支出合计	59	1,344.22	1,344.22		
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	1,344.22	总计	64	1,344.22	1,344.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,344.22	975.54	368.68
207	文化旅游体育与传媒支出	988.81	620.13	368.68
20701	文化和旅游	12.00		12.00
2070108	文化活动	12.00		12.00
20708	广播电视	976.81	620.13	356.68
2070899	其他广播电视支出	976.81	620.13	356.68
208	社会保障和就业支出	197.64	197.64	
20805	行政事业单位养老支出	196.60	196.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.91	71.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.73	88.73	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	93.25	93.25	
21011	行政事业单位医疗	93.25	93.25	
2101102	事业单位医疗	51.96	51.96	
2101103	公务员医疗补助	22.93	22.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.36	18.36	
221	住房保障支出	64.53	64.53	
22102	住房改革支出	64.53	64.53	
2210201	住房公积金	64.53	64.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	842.85	302	商品和服务支出	25.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.37	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	195.02	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.96	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.96	30208	取暖费	6.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.38	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.36	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		949.94	公用经费合计					25.60

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	153.86
1. 政府采购货物支出	2	4.01
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	149.85
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	153.86
其中：授予小微企业合同金额	6	153.19

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,355.11万元，比上年收入、支出总计各减少393.28万元，下降22.49%，主要原因是2024年度东西部协作项目减少，人员减少，人员经费支出减少。同时本年度未产生抚恤金和丧葬费用，相应的一般公共预算财政拨款收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,350.22万元，其中：财政拨款收入1,344.22万元，占99.56%；其他收入5.99万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,354.88万元，其中：基本支出975.54万元，占72%；项目支出379.34万元，占28%。

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、支出总计1,344.22万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少365.53万元，下降21.38%，主要原因是2024年度东西部协作项目减少，人员减少，人员经费支出减少。同时本年度未产生抚恤金和丧葬费用，相应的一般公共预算财政拨款收入、支出减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,344.22万元，占本年支出合计的99.21%，比上年减少365.53万元，下降21.38%，主要原因是2024年度东西部协作项目减少，人员减少，人员经费支出减少。同时本年度未产生抚恤金和丧葬费用，相应的一般公共预算财政拨款收入、支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）988.81万元，占73.56%；社会保障和就业支出（类）197.64万元，占14.70%；卫生健康支出（类）93.25万元，占6.94%；住房保障支出（类）64.53万元，占4.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,505.89万元，支出决算为1,344.22万元，完成年初预算的89.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应的人员经费支出减少，同时中央广播电视节目无线覆盖项目未实施完毕。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

（2）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为1134.38万元，支出决算为976.81万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相应的人员经费支出减少，同时中央广播电视节目无线覆盖项目未实施完毕。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（项）。年初预算为79.18万元，支出决算为71.91万元，完成年初预算的90.82%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位职工调出1人，退休5人，相应的基本养老保险缴费支出减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.59万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的90.83%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位职工调出1人，退休5人，相应的职业年金缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为76.74万元，支出决算为88.73万元，完成年初预算的115.62%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度本单位退休职工增加5人，统筹外工资正常增资，相应的其他行政事业单位养老支出增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.34万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的31.14%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，相应的其他社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51.96万元，支出决算为51.96万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.69万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的77.23%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位职工调出1人，退休5人，相应的公务员医疗补助支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为17.15万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的107.06%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度本单位退休职工增加5人，相应的其他行政事业单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73.86万元，支出决算为64.53万元，完成年初预算的87.37%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度本单位职工调出1人，退休5人，相应的住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出975.54万元，其中：人员经费949.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费25.60万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.55万元，支出决算为0.55万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.55万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.55万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.43万元，下降81.54%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少

1.89万元，下降77.46%，主要原因是2024年度公务用车维修减少，燃油购买减少，相应的运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.54万元，下降100%，主要原因是2024年度未产生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额153.86万元，其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.85万元。授予中小企业合同金额153.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.19万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.56%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县广播电视局对2024年度12项部门项目支出开展了部门绩效评价，共涉及资金468.83万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：根据预算绩效管理要求，互助土族自治县广播电视局组织对“国标地面数字维护费”、“土语译制经费”、“融媒体中心500兆光缆租赁费”、“22个基站日常运行维护费”、“《新闻荟萃》栏目”、“融媒体中心新媒体平台大美互助APP运营维护费”、“少

少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金”、“中央支持地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）”等12个单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金468.83万元。从评价情况来看，2024年度互助土族自治县广播电视局预算项目从预算编制、预算执行、预算资金监管、预算基础管理、预算管理综合效果5大类21项考评指标自评为优秀等级，项目预算编制切合单位职能和职责，紧扣县委、县政府相关事业发展规划，绩效目标设置依据充分，指标设定基本全面、科学、合理，切实可行，符合客观实际，项目实施没有偏离所设定的绩效目标，并完成了绩效目标所设定的各项指标。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县广播电视局在2024年度部门决算中反映“国标地面数字维护费”、“土语译制经费”、“融媒体中心500兆光缆租赁费”、“22个基站日常运行维护费”、“《新闻荟萃》栏目”、“融媒体中心新媒体平台大美互助APP运营维护费”、“少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金”、“中央支持地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护）”等12个项目绩效自评结果。

1. 国标地面数字无线覆盖维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了互助县域内国标地面数字无线覆盖设备正常运行工作，确保了新闻节目的播出安全，为更好地宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、

习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育法治等各类有价值的信息奠定了坚实的硬件基础。

2. 土语译制经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，土语译制经费项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出9.84万元，结转0万元，完成年度预算的66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成土语影视译制3部，完成土语新闻广播播报156期。土语影视译制及土语广播播报译制准确率达98%。通过项目的实施，进一步宣传了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。进一步宣传了互助县社会各项事业的发展情况，促进了互助县经济的发展。存在的问题及原因：绩效目标值设置不够精确，土语影视译制1部未完成，主要原因是目标值设置稍有偏大。下一步根据单位年度计划合理设置绩效目标值，提高预算编制的准确性，可操作性，进一步加强目标执行进度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

3. 融媒体中心500兆光缆租赁费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.98万元，结转0万元，完成年度预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策的宣传任务。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策。项目的实施，进一步满足了融媒体中心新闻采、编、播业务传输需求，有效地扩大了互助县融媒体中心自办新闻节目在全省的宣传深度和广度。项目执行与年初设定的绩效目标无偏差。下一步，将进一步提高预算编制准确性，使项目绩效目标设置更加科学、合理，符合单位业务实际。

4. 22个基站运行维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了互助县22个转播台日常巡检维护工作，确保了全县22个电视转播台正常工作。项目的顺利实施为宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策的宣传奠定了坚实的基础。

5. 新闻工作者经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出7.73万元，结转0万元，完成年度预算的77.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效地提升新闻工作者原创和稿件发稿量。进一步提升互助新闻引导力和公信力，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全省的宣传深度和广度。存在的问题及原因：项目支付率较低，与年初设定的绩效目标有所偏差，主要原因支付进度较慢，

指标设置不够精确，下一步将科学、合理、精确设置指标值，进一步加强支付进度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 融媒体中心新媒体平台“大美互助APP”运营维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出64.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了全年播出电视专题节目98期，完成了全年电视新闻播出252期，完成了全年广播新闻播出344期。完成了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策的宣传任务。牢牢占领了移动网络宣传主阵地和舆论阵地，加大了电视与网络宣传形成报道合力和声势，进一步提升互助新闻的引导力和公信力，有效扩大了互助县融媒体中心自办新闻节目在全省的宣传深度和广度。

7. 《新闻荟萃》栏目项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年度互助新闻及电视专题节目在有线电视网络上全年不间断滚动播出，播出画面清晰，稳定流畅。未出现《新闻荟萃》栏目传输故障等事故。进一步在有线电视网络平台上宣传了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党

的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。有效扩大了互助县融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。

8. 仲录年生活补助项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.8万元，实际支出0.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成支付仲录年全年生活补助0.8万元，有效确保了仲录年基本生活需求，使仲录年满意度达100%。项目实施无偏差。

9. 融媒体中心直播车运行维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出5.63万元，结转0万元，完成年度预算的93.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年度，确保了互助县融媒体中心直播车的正常运转，在互助县春晚、元宵节、“二月二”非遗展演、“村BA篮球赛”“青超联赛”等安全直播活动23场次，特别是“村BA篮球赛”开幕式当天的观看量达到14万人次，借势借力提升了互助的知名度、美誉度和影响力。

10. 工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分74分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了单位的正常运转，保障了单位各项业务正常开展。存在的问题及原因：项目实施过程中由于政策的变化，工会经费上解指标未完成。下一步改进措施：在下年度预算编制中充分掌握财政政策，科学合理调整项目绩效指标、提高预算编制准确

性。

11. 少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为3.85万元,实际支出3.85万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了互助县农牧地区350套广播电视接收设备的维修维护,维修合格率达100%,确保了互助县少数民族地区广播电视接收设备的正常运行,进一步保障和满足了全县少数民族地区精神文化需求。项目执行未出现偏差情况。

12. 中央支持地方公共文化服务体系建设(中央广播电视节目无线覆盖运行维护及应急广播体系建设)补助资金项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为225.19万元,实际支出114.93万元,结转110.26万元,完成年度预算的51.03%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,互助县域内22个中央广播电视无线转播台的电视发射机,信源设备、机房设备及外电、防雷等设备的运行维护,确保了电视发射机“三满”播出要求,中央广播电视节目电视人口综合覆盖率为99.04%,广播人口综合覆盖率为99.04%,实时转播中央电视节目16套,公共广播节目16套,进一步保障了互助县域内广大群众更好地收听收看广播电视节目,不断满足互助县广大群众精神文化需求。项目未实施完毕正在进行中,项目实施与年初设定绩效目标无偏差。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国标地面数字无线覆盖维护费							
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测；围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道。			2024年度互助土族自治县广播电视局圆满完成了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传任务，完成了党的路线、方针、政策和国家的法律、法规的宣传；及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声，关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见、建议和要求，准确实施舆论监测；围绕县委、县政府中心工作，及时准确的宣传报道任务目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付设备维修维护费	≤13万元	≤13万元	10	10	无偏差
			完成光缆租赁费支付	≤27万元	≤27万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	安全播出	≥365天	=365天	5	5	无偏差
			正常转播互助电视节目	≥365天	=365天	5	5	无偏差
			光缆租赁期	=12个月	=12个月	5	5	无偏差
			设备运行状态检修	≥12次	=12次	5	5	无偏差
		质量指标	保障电视信号源正常传输	定性：优	良	5	5	无偏差
			保障三个骨干台，19个补点国标数字电视发射机正常运行率	≥100%	=100%	5	5	无偏差
	时效指标	主备发射机故障切换时间	≤2小时	≤1小时	5	5	无偏差	
		设备故障修复时间	≤12小时	≤10小时	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥《互助新闻》及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。	定性：良	良	5	5	无偏差
			更好地履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。	定性：良	良	5	5	无偏差
			宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大人民群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。	定性：良	良	5	5	无偏差
		可持续影响指标	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。	定性：良	良	5	5	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	97%	5	5
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	土语译制经费								
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局			
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	15	15		9.84	10	65.6%	7	
	其中：当年财政拨款	15	15		9.84	--	65.6%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握正确的舆论导向；大力宣传中央和省市县党委政府的重大决策部署，及时传播国内外各领域的重要信息，热情讴歌改革开放和现代化建设的辉煌成就，和各族人民团结奋斗的伟大业绩；当好县委县政府和人民的喉舌。大幅提升广播影视宣传的整体水平和舆论引导能力。努力为全县土族群众提供更多更好的、能听懂看懂的广播影视节目，更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求。				2024年度互助土族自治县广播电视局完成了土语影视译制3部，很好地贯彻执行了党中央、国务院及省、市、县有关影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握正确的舆论导向；大力宣传中央和省市县党委政府的重大决策部署，热情讴歌改革开放和现代化建设的辉煌成就，和各族人民团结奋斗的伟大业绩，为全县土族群众提供更多更好的、能听懂看懂的广播影视节目，更好地满足人民群众日益增长的精神文化需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成土语译制经费支付		≤7万元	=7万元	10	10	无偏差
			确保土语译制人员经费支付		≤8万元	=2.84	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	完成土语译制影视作品		≥4部	=3部	10	8	偏差原因指标设置不够精确，下一步将科学、合理、精确设置指标值。
			完成土语新闻广播播报		≥156期	=156期	10	10	无偏差
		质量指标	土语影视作品译制准确率		≥98%	=98%	10	10	无偏差
			土语广播播报		≥20分钟	≥20分钟	5	5	无偏差
		时效指标	及时译制，按时播报		≥2次/日	≥3次/日	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥《互助新闻》及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。		定性：良	良	5	5	无偏差
			更好地履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。		定性：良	良	10	10	无偏差
			宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大人民群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。		定性：良	良	5	5	无偏差
		可持续影响指标	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。		定性：优	优	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥95%	96%	5	5	无偏差
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	融媒体中心500兆光缆租赁费							
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局		
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	15	15	14.98	10	99.87%	9	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.98	—	99.87%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策。满足融媒体中心新闻采、编、播业务传输需求，为当地提供独立的新闻宣传窗口，引导互助县社会舆论，推动各项工作发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全省的宣传深度和广度。			2024年度互助土族自治县广播电视局完成了宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策。满足了融媒体中心新闻采、编、播业务传输需求，为当地提供独立的新闻宣传窗口，进一步引导互助县社会舆论，进一步推动各项工作发展，有效地扩大了互助县融媒体中心自办新闻节目在全省的宣传深度和广度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成全年光缆租赁费支付	≤15万元	=14.98万元	10	9	无偏差
	产出指标	数量指标	确保光缆数据不间断传输	≥365天	≥365天	10	10	无偏差
			确保县融媒体中心采编平台、服务器、网站、各网络宣传平台正常运行	≥365天	≥365天	5	5	无偏差
		质量指标	确保光缆传输速率	≥500兆	=500兆	10	10	无偏差
			确保县融媒体中心采编平台、服务器、网站、各网络宣传平台正常新闻发布	≥99%	=100%	5	5	无偏差
		时效指标	电子配件损坏更新	≤5小时/次	≤2小时/次	5	5	无偏差
			确保网络数据包交换传输	≥100%	≥100%	5	5	无偏差
			确保所有终端系统、服务器、各网络宣传平台故障修复率	≤12小时/年	≤2小时/年	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥《互助新闻》及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。	定性：良	良	5	5	无偏差
			更好地履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。	定性：良	良	5	5	无偏差
			宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大人民群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。	定性：良	良	5	5	无偏差
		生态效益指标	节能降耗	定性：达标	达标	5	5	无偏差
		可持续影响 指标	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。	定性：优	优	5	5	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度 指标	新闻采、编、播工作人员满意度	≥98%	=100%	10	10
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	22个基站运行维护费							
主管部门	互助土族自治县广播电视局			实施单位	互助土族自治县广播电视局			
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	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策。确保融媒体中心新闻播报传输安全，及省广电局安全播出要求，为当地提供独立的新闻宣传窗口，引导互助县社会舆论，推动互助县各项事业发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全省的宣传深度和广度。			2024年度互助土族自治县广播电视局完成了宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策。确保新闻播报安全，同时为当地提供独立的新闻宣传窗口，引导互助县社会舆论方向，推动互助县各项事业发展，有效扩大互助县融媒体中心自办新闻节目在全省的宣传深度和广度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成支付22个转播台日常运行维护费用	=10万元	=10万元	10	10	无偏离
	产出指标	数量指标	22个转播台日常巡检维护	≥12次/年/站	≥12次/年/站	10	10	无偏离
		质量指标	22个转播台收发设备全方位检查率	≥100%	=100%	10	10	无偏离
			确保22个电视转播台正常工作效率	≥98%	=100%	10	10	无偏离
		时效指标	按时或不定时进行日常巡检检查	≥1次/月	=1次/月	10	10	无偏离
	效益指标	社会效益指标	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥《互助新闻》及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。	定性：良	定性：良	5	5	无偏离
			更好地履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。	定性：良	定性：良	10	10	无偏离
			宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。	定性：良	定性：良	10	10	无偏离
		生态效益指标	节能降耗	定性：达标	达标	5	5	无偏离
		可持续影响指标	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。	定性：优	定性：优	5	5	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	运维人员满意度	≥95%	=100%	5	5	无偏离
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	新闻工作者经费								
主管部门	互助土族自治县广播电视台				实施单位	互助土族自治县广播电视台			
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	10		7.73	10	77.30%	8	
	其中：当年财政拨款	10	10		7.73	—	77.30%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策。提高新闻工作者工作积极性，有效地提升新闻工作者原创和稿件发稿量。进一步提升互助新闻引导力和公信力，努力推动互助县各项事业发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。				2024年度互助土族自治县广播电视台完成了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策的宣传工作。项目的实施进一步提高新闻工作者工作积极性，有效地提升新闻工作者原创和稿件发稿量。进一步提升互助新闻引导力和公信力，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成新闻工作者经费支付		= 10万元	=7.73万元	10	8	偏差原因指标设置不够精确，下一步将科学、合理、精确设置指标值。进一步加强支付进度。
	产出指标	数量指标	全年人均发稿量		≥100篇	≥128.8篇	5	5	无偏差
			全年原创新闻作品人均发稿量		≥30篇	≥66.5篇	5	5	无偏差
			中央级网络媒体转载互助新闻		≥10篇	≥25篇	5	5	无偏差
			省级新闻媒体转载刊播互助新闻		≥50篇	≥391篇	5	5	无偏差
			市级新闻媒体转载刊播互助新闻		≥100篇	≥209篇	5	5	无偏差
			“学习强国”平台推送并采用互助新闻		≥10篇	≥25篇	5	5	无偏差
		质量指标	记者全年自采自编稿件		≥50篇	≥55篇	5	5	无偏差
			新闻稿件差错率		≤0.3%	≤0.3%	5	5	无偏差
		时效指标	每月按互助县省内外差旅费标准报销差旅费		≥1次/月	≥2次/月	5	5	无偏差
			每日新闻采编播时效性		≤24小时	≤24小时	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥广播电视新闻及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。		定性：良	定性：良	5	5	无偏差
			宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大人民群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。		定性：良	定性：良	5	5	无偏差
			更好地履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。		定性：良	定性：良	5	5	无偏差
		可持续影响指标	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策		定性：优	定性：优	5	5	无偏差
			在依法治国大背景下，党媒的可持续性进一步增强。		定性：良	定性：良	5	5	无偏差
满意度指标		服务对象满意度指标	新闻记者满意度		≥98%	=98%	5	5	无偏差
总分						100	96		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	融媒体中心新媒体平台“大美互助APP”运营维护费								
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局			
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	65	65		64.99	10	99.98%	9	
	其中：当年财政拨款	65	65		64.99	--	99.98%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。牢牢占领网络宣传主阵地和舆论阵地，加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，进一步提升互助新闻的引导力和公信力，努力推动互助县各项事业发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。				2024年度，完成了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策的宣传任务，反映了互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。牢牢占领了网络宣传主阵地和舆论阵地，加大了电视与网络宣传形成报道合力和声势，进一步提升互助新闻的引导力和公信力，推动了互助县各项事业发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成支付融媒体中心新媒体平台“大美互助APP”运营维护费		=65万元	=64.99万元	5	4	无偏差
	产出指标	数量指标	全年播出电视专题节目		≥50期	≥98期	5	5	无偏差
			全年电视新闻播出		≥244期	≥252期	5	5	无偏差
			全年广播新闻播出		≥334期	≥344期	5	5	无偏差
			全年“大美互助”APP客户端点击量		≥500万人次	≥700万人次	5	5	无偏差
		质量指标	播出稿件完整率		=100%	=100%	5	5	无偏差
			播出新闻音视频同步率		=100%	=100%	5	5	无偏差
			播出画面清晰，稳定编辑流畅度		≥80%	=100%	5	5	无偏差
		时效指标	“大美互助”APP客户端宣传平台故障修复时间		≤12小时	≤1小时	5	5	无偏差
			“大美互助”APP客户端宣传平台新闻上传次数		≥1次/日	=2次/日	5	5	无偏差
			每日及时刊发省市县重大新闻事件报道。		≤24小时	≤24小时	5	5	无偏差
		效益指标	社会效益指标	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥广播电视新闻及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。		定性：良	定性：良	5	5
	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。			定性：良	定性：良	5	5	无偏差	
	更好地履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。			定性：良	定性：良	5	5	无偏差	
	生态效益		积极播发生态环境保护法律法规，及生态保护先进典型，环境保护方面的新闻资讯，进一步促进互助县生态环境保护良好发展。		定性：良	定性：良	5	5	无偏差
			可持续影响指标	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策		定性：优	定性：优	5	5
	在依法治国大背景下，党媒的可持续性进一步增强。			定性：优	定性：优	5	5	无偏差	
	满意度指标		服务对象满意度指标	受众满意度		≥98%	=98%	5	5
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	《新闻荟萃》栏目								
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局			
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	30	30		30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30		30	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。牢牢占领网络宣传主阵地和舆论阵地，加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，进一步提升互助新闻的引导力和公信力，努力推动互助县各项事业发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。				2024年度，完成了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策的宣传任务，反映了互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。牢牢占领了网络宣传主阵地和舆论阵地，加大了电视与网络宣传形成报道合力和声势，进一步提升互助新闻的引导力和公信力，推动了互助县各项事业发展，有效扩大了融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成支付《新闻荟萃》栏目新闻传输及发布费		=30万元	=30万元	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	全年播出电视专题节目		≥50期	=98期	5	5	无偏差
			全年电视新闻播出		≥244期	=252期	5	5	无偏差
			有线电视《新闻荟萃》栏目滚动播报		≥365天	=365天	5	5	无偏差
		质量指标	播出新闻节目技术标准及完整率		=100%	=100%	5	5	无偏差
			播出内容符合国家相关政策、法律法规		=100%	=100%	5	5	无偏差
			播出新闻音视频同步率		=100%	=100%	5	5	无偏差
			播出画面清晰，稳定编辑流畅度		≥80%	=100%	5	5	无偏差
		时效指标	《新闻荟萃》栏目传输故障修复		≤2小时	≤1小时	5	5	无偏差
			《新闻荟萃》栏目新闻于每日20:00前上传		≤20小时	≤12小时	5	5	无偏差
			每日21:00点整全省统一更新播报互助县新闻。		=21:00	=21:00	5	5	无偏差
		效益指标	社会效益指标	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥《互助新闻》及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。		定性：良	定性：良	5	5
	更好地履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。			定性：良	定性：良	5	5	无偏差	
	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。			定性：良	定性：良	5	5	无偏差	
	生态效益指标		积极播发生态环境保护法律法规，及生态保护先进典型，环境保护方面的新闻资讯，进一步促进互助县生态环境保护良好发展。		定性：良	定性：良	5	5	无偏差
	可持续影响指标		满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。		定性：优	定性：优	5	5	无偏差
			在依法治国大背景下，党媒的可持续性进一步增强。		定性：优	定性：优	5	5	无偏差
	满意度指标		服务对象满意度指标	受众满意度		≥98%	≥98.5%	5	5
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	仲录年生活补助								
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局			
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	0.8	0.8		0.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.8	0.8		0.8	----	100.00%	----	
	上年结转资金					----		----	
	其他资金					----		----	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《互助土族自治县人民政府关于同意仲录年上访问题处理建议的批复》（互政〔2012〕309号）完成支付仲录年全年生活补助8000元。				2024年度互助土族自治县广播电视局按照《互助土族自治县人民政府关于同意仲录年上访问题处理建议的批复》（互政〔2012〕309号）完成支付了仲录年全年生活补助8000元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成支付仲录年全年生活补助		=8000元	=8000万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	2024年仲录年生活补助支付半年一次		=2次	=2次	10	10	无偏差
			全年支付仲录年生活补助金额		=8000元	=8000元	10	10	无偏差
		质量指标	按县政府批复文件足额支付		=8000元	=8000元	10	10	无偏差
			时效指标	按县政府批复文件上半年6月份支付一次		=6月	=6月	10	10
	按县政府批复文件下半年12月份支付一次			=12月	=12月	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	补助仲录年生活支出		定性：良	定性：良	10	10	无偏差
		可持续影响指标	支付仲录年生活补助，直到死亡为止。		定性：优	定性：优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲录年满意度		≥98%	≥100%	10	10	无偏差
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	融媒体中心直播车运行维护费								
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局			
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	6		6		5.63	10	93.83%	9
	其中： 当年财政拨款	6		6		5.63	—	93.83%	—
	上年结转资金						—		—
	其他资金						—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年融媒体中心直播车主要完成互助县大型活动及重要会议期间的直播任务，更好地宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央省市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大人民群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。牢牢占领网络宣传主阵地和舆论阵地，加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，进一步提升互助新闻的引导力和公信力，努力推动互助县各项事业发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。				2024年度互助土族自治县广播电视局完成了宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及国际国内重大新闻事件和中央省市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策的宣传任务， 同时完成了完成互助县大型活动及重要会议期间的直播任务。牢牢占领网络宣传主阵地和舆论阵地，加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，进一步提升互助新闻的引导力和公信力，努力推动互助县各项事业发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	融媒体中心直播车运行维护费		≤6万元	=5.63万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	全年完成直播活动场次次数		≥12场次	≥23场次	10	10	无偏差
			确保直播车全年正常运行		≥365天	=365天	10	10	无偏差
		质量指标	确保直播车直播现场无故障安全直播		≥12场次	=23场次	10	10	无偏差
			直播音视频技术指标符合播出标准率		≥95%	=100%	5	5	无偏差
		时效指标	确保直播车全年故障修复时间		≤5天	≤2天	5	5	无偏差
			互助县大型活动直播时间		及时	及时直播	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥《互助新闻》及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。		定性： 良	定性： 良	5	5	无偏差
			宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大人民群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。		定性： 良	定性： 良	5	5	无偏差
			更好地履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役， 为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。		定性： 良	定性： 良	5	5	无偏差
		可持续影响 指标	不断满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。		定性：优	定性：优	5	5	无偏差
			在依法治国大背景下，党媒的可持续性进一步增强。		定性：优	定性：优	5	5	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度 度指标	受众满意度		≥98%	=98.2%	5	5
	总分							100	99

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	工作经费							
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局		
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	10	4	10	40.00%	5	
	其中：当年财政拨款	10	10	4	—	40.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央省市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策。提高新闻工作者工作积极性，有效地提升新闻工作者原创和稿件发稿量。进一步提升互助新闻引导力和公信力，努力推动互助县各项事业发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。足额工作经费确保部门职能履行，和各项业务正常开展。			2024年度互助土族自治县广播电视局完成了宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央省市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策的宣传任务。进一步提高了新闻工作者工作积极性，有效地提升新闻工作者原创和稿件发稿量。进一步提升了互助新闻引导力和公信力，推动了互助县各项事业发展，有效扩大融媒体中心自办新闻节目在全国的宣传深度和广度。项目的实施进一步确保部门职能履行，和各项业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成工作经费支付	=10万元	=4万元	10	4	由于政策变化导致支付未完成，下一步将科学、合理、精确设置指标值。进一步加强支付进度。
	产出指标	数量指标	确保全年县广播电视局各项业务正常开展	=12个月	=12个月	10	10	无偏差
			确保县广播电视局工会经费上解	=6万元	=0万元	5	0	由于政策变化导致支付未完成，下一步将科学、合理、精确设置指标值。进一步加强支付进度。
		质量指标	全年保障广播电视局各项办公用品及办公经费充足	≥12月	=12月	10	10	无偏差
			确保工会经费足额上解。	=6万元	=0万元	10	0	由于政策变化导致支付未完成，下一步将科学、合理、精确设置指标值。进一步加强支付进度。
		时效指标	按季度及时提报政府采购信息表	≥4次/年	=4次	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	及时、准确地转载报道国际国内经济方面有价值的信息。积极发挥《互助新闻》及各网络宣传平台对互助县经济发展的宣传和促进作用。	定性：良	定性：良	10	10	无偏差
			更好地履行宣传舆论引导职责；坚持守好意识形态领域宣传工作主阵地，牢牢占领网络舆论主阵地，打好重点新闻宣传战役，为建设打造互助“五张名片”提供强大的舆论支持；加大电视与网络宣传形成报道合力和声势，为互助社会发展提供强大的舆论支持。	定性：良	定性：良	10	10	无偏差
			宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针政策和国家的法律、法规、政策。及时宣传国际国内重大新闻事件和中央、省、市新闻及县委县政府中心工作和惠民政策，反映互助县社会各领域发展情况和广大群众的意见、建议和要求，并准确实施舆论监督。	定性：良	定性：良	5	5	无偏差
		可持续影响指标	满足全县人民日益增长的精神文化需求，不间断持续播报国内外及省市县社会最新新闻资讯及惠民政策。	定性：优	定性：优	5	5	无偏差
			在依法治国大背景下，党媒的可持续性进一步增强。	定性：良	定性：良	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	新闻记者满意度	≥98%	≥100%	5	5	无偏差
总分						100	74	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金								
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局			
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	3.85	3.85		3.85	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.85	3.85		3.85	--	100.00%	--	
	上年结转资金					--		--	
	其他资金					--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金来源于省级专项转移支付资金，项目主要用于少数民族地区和边疆地区广播电视接收设备的维修维护，确保互助县少数民族地区广播电视接收设备的正常运行，保障和满足互助县少数民族地区精神文化需求。				2024年度互助土族自治县广播电视局完成了全县农牧地区广播电视接收设备的维修维护，确保了互助县少数民族地区广播电视接收设备的正常运行，进一步保障和满足了全县少数民族地区精神文化需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出		≤3.85万元	=3.85万元	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	电视接收设备（户户通）维护数量		≥350套	=350套	10	10	无偏差
		质量指标	设备故障率		≤5%	≤4.29%	5	5	无偏差
			设备维护合格率		≥98%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	设备故障修复处理时间		≤72小时	≤2小时	10	10	无偏差
			设备运行维护响应时间		≤30分钟	≤5分钟	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	促进互助县少数民族地区经济发展		定性：良	定性：良	10	10	无偏差
			确保互助县少数民族地区文化健康发展，不断满足少数民族群众精神文化需求。		定性：良	定性：良	10	10	无偏差
		可持续影响指标	设备正常使用年限		≥1年	≥2年	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%	≥100%	10	10	无偏差
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护及应急广播体系建设）补助资金							
主管部门	互助土族自治县广播电视局				实施单位	互助土族自治县广播电视局		
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	225.19	225.19	114.93	10	51.03%	5	
	其中： 当年财政拨款	225.19	225.19	114.93	--	51.03%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目主要用于互助县22个中央广播电视无线转频台的电视发射机，信源设备、机房设备及外电、防雷等设备的运行维护，确保发射机“三满”播出，使中央广播电视无线覆盖率达标，保障互助县域内广大群众更好地收看广播电视节目，不断满足互助县广大群众精神文化需求。			2024年度互助土族自治县广播电视局完成了互助县22个中央广播电视无线转频台的电视发射机，信源设备、机房设备及外电、防雷等设备的运行维护，确保了电视发射机“三满”播出要求，使中央广播电视节目无线覆盖率达标，保障互助县域内广大群众更好地收看广播电视节目，不断满足互助县广大群众精神文化需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央广播电视无线覆盖运行维护费用	≤225.19万元	=114.93万元	10	5	项目正在实施中，与目标设置无偏差
	产出指标	数量指标	互助县中央无线数字化地面转频台运维	=22座	=22座	5	5	无偏差
			地面数字电视提供电视节目数量	≥16套	≥16套	5	5	无偏差
			公共广播节目套数	≥16套	≥16套	5	5	无偏差
		质量指标	发射停播率	≤180秒/百小时	≤150秒/百小时	5	5	无偏差
			采购设备合格率	≥100%	=100%	5	5	无偏差
			广播电视传输可用度	≥98%	=100%	5	5	无偏差
		时效指标	设备维修及时率	≥80%	≥100%	5	5	无偏差
			重要保障期监管系统运维保障时间	≥24小时	=24小时	5	5	无偏差
			重要保障期内安全播出保障时间	≥24小时	=24小时	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性：正常	正常	5	5	无偏差
			电视人口综合覆盖率	≥99.02%	=99.04%	5	5	无偏差
			广播人口综合覆盖率	≥99.04%	=99.04%	5	5	无偏差
			保障广播电视安全播出	定性：良好	定性：良好	5	5	无偏差
		可持续影响 指标	保障广播电视技术系统质量	定性：良好	定性：良好	5	5	无偏差
设备正常使用年限			≥1年	=1年	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度、设备使用者满意度	≥90%	≥93%	5	5	无偏差	
总分						100	90	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。