

怀远县融媒体中心2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 怀远县融媒体中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 怀远县融媒体中心2024年部门决算表

- 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 怀远县融媒体中心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年度发射台及应急广播电费项目绩效评价报告

第一部分 怀远县融媒体中心概况

一、部门职责

（一）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，宣传县委、县政府重大决策和中心工作及各行各业新人新事新成就。

（二）贯彻执行党和国家有关广播电视的法律、法规、政策、标准及规划。

（三）管理经批准使用的广播电视频率频道资源；负责组织广播电视节目创作与播出。

（四）管理广播电视重要技术装备设施；评定、申报科研成果并推广应用。

（五）负责广播电视、网站、移动客户端等媒体融合发展；负责融媒体的开发、应用、推广、及广告经营。

（六）承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县融媒体中心2024年度部门决算包括融媒体中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

第二部分怀远县融媒体中心2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀远县融媒体中心

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	1422.88	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	2.87
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	956.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	337.55
	9		九、卫生健康支出	39	41.18
	10		十、节能环保支出	40	1.00
	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	83.54
	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	1422.88	本年支出合计	57	1422.88
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	1422.88	总计	60	1422.88

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：怀远县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1422.88	1422.88						
205			教育支出	2.87	2.87						
20502			普通教育	2.87	2.87						
2050299			其他普通教育支出	2.87	2.87						
207			文化旅游体育与传媒支出	956.73	956.73						
20708			广播电视	940.53	940.53						
2070801			行政运行	792.23	792.23						
2070899			其他广播电视支出	148.30	148.30						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20						
208			社会保障和就业支出	337.55	337.55						
20805			行政事业单位养老支出	337.55	337.55						
2080502			事业单位离退休	169.61	169.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39	99.39						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.59	52.59						
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.95	15.95						
210			卫生健康支出	41.18	41.18						
21011			行政事业单位医疗	41.18	41.18						
2101102			事业单位医疗	33.84	33.84						
2101103			公务员医疗补助	6.78	6.78						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56						
211			节能环保支出	1.00	1.00						
21103			污染防治	1.00	1.00						
2110301			大气	1.00	1.00						
221			住房保障支出	83.54	83.54						
22102			住房改革支出	83.54	83.54						
2210201			住房公积金	68.15	68.15						
2210202			提租补贴	15.39	15.39						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：怀远县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1422.88	1157.78	265.10			
205			教育支出	2.87	2.87				
20502			普通教育	2.87	2.87				
2050299			其他普通教育支出	2.87	2.87				
207			文化旅游体育与传媒支出	956.73	692.64	264.10			
20708			广播电视	940.53	692.64	247.90			
2070801			行政运行	792.23	692.64	99.60			
2070899			其他广播电视支出	148.30		148.30			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20			
208			社会保障和就业支出	337.55	337.55				
20805			行政事业单位养老支出	337.55	337.55				
2080502			事业单位离退休	169.61	169.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39	99.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.59	52.59				
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.95	15.95				
210			卫生健康支出	41.18	41.18				
21011			行政事业单位医疗	41.18	41.18				
2101102			事业单位医疗	33.84	33.84				
2101103			公务员医疗补助	6.78	6.78				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56				
211			节能环保支出	1.00		1.00			
21103			污染防治	1.00		1.00			
2110301			大气	1.00		1.00			
221			住房保障支出	83.54	83.54				
22102			住房改革支出	83.54	83.54				
2210201			住房公积金	68.15	68.15				
2210202			提租补贴	15.39	15.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀远县融媒体中心

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	1422.88	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	2.87	2.87		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	956.73	956.73		
	8		八、社会保障和就业支出	37	337.55	337.55		
	9		九、卫生健康支出	38	41.18	41.18		
	10		十、节能环保支出	39	1.00	1.00		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	83.54	83.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1422.88	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1422.88	1422.88		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	1422.88	总计	58	1422.88	1422.88		

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：怀远县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1422.88	1157.78	265.10
205			教育支出	2.87	2.87	
20502			普通教育	2.87	2.87	
2050299			其他普通教育支出	2.87	2.87	
207			文化旅游体育与传媒支出	956.73	692.64	264.10
20708			广播电视	940.53	692.64	247.90
2070801			行政运行	792.23	692.64	99.60
2070899			其他广播电视支出	148.30		148.30
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20
208			社会保障和就业支出	337.55	337.55	
20805			行政事业单位养老支出	337.55	337.55	
2080502			事业单位离退休	169.61	169.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39	99.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.59	52.59	
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.95	15.95	
210			卫生健康支出	41.18	41.18	
21011			行政事业单位医疗	41.18	41.18	
2101102			事业单位医疗	33.84	33.84	
2101103			公务员医疗补助	6.78	6.78	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
211			节能环保支出	1.00		1.00
21103			污染防治	1.00		1.00
2110301			大气	1.00		1.00
221			住房保障支出	83.54	83.54	
22102			住房改革支出	83.54	83.54	
2210201			住房公积金	68.15	68.15	
2210202			提租补贴	15.39	15.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：怀远县融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	786.89	302	商品和服务支出	49.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	213.13	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	101.75	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	148.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	42.86	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	99.39	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	70.13	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.95	30213	维修（护）费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	321.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	15.58	30217	公务接待费		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	15.95	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	283.95	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	5.38	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	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		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		1108.10	公用经费合计					49.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：怀远县融媒体中心

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
栏次																	
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。

怀远县融媒体中心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：怀远县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：怀远县融媒体中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09

表

单位：怀远县融媒体中心

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
2.00					2.00	2.00					2.00

第三部分 怀远县融媒体中心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1422.88万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1422.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加242.20万元，增长20.5%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加。二是文化旅游体育与传媒支出增加，社会保障会就业支出增加，卫生健康支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1422.88万元，其中：财政拨款收入1422.88万元，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1422.88万元，其中：基本支出1157.78万元，占81.4%；项目支出265.10万元，占18.6%；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1422.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1422.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加242.20万元，增长120.5%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加；二是文化旅游体育与传媒支出增加，社会保障会就业支出增加，卫生健康支出增加。

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1422.88万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加242.20万元，增长120.5%。主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出增加；二是社会保障会就业支出增加，卫生健康支出增加。。

（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1422.88万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出2.87万元，占0.2%；**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出956.73万元，占67.2%；**社会保障和就业支出（类）**支出337.55万元，占23.7%；**卫生健康支出（类）**支出41.18万元，占2.9%；**节能环保支出（类）**支出1.00万元，占0.1%；**住房保障支出（类）**支出83.54万元，占5.9%。

（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1297.40万元，支出决算为1422.88万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职补缴以前年度养老金、职业年金；二是在职增加岗位工资和薪级工资等。其中：基本支出1157.78万元，占81.4%；项目支出265.10万元，占18.6%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 779万元，支出决算为792.23万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因主要原因是：支付单位及在职人员的各项日常费用，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、水费、办公大楼物业管理费、以及其他保运转日常费用等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 145万元，支出决算为148.30万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因：怀远县应急广播运维外包和应急广播4G卡、专线项目支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为16.20万元，决算数大于预算数的主要原因：年初无预算，是2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金16.20万元，是当年财政拨付的。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 124.40万元，支出决算为169.61万元，完成年初预算的136.3%，决算数大于预算数的主要原因：是2024年度在职转退休6人，增加退休人员生活补贴，增加退休人员申领原提高退休费比例补贴等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 79.80万元，支出决算为99.39万元，完成年初预算的124.5%，决算数大于预算数的主要原因：是在职人员补缴以前年度基本养老保险金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 39.90万元，支出决算为52.59万元，完成年初预算的131.8%，决算数大于预算数的主要原因：是在职人员补缴以前

年度职业年金缴费，2024年度有6人在职转退休需要清算补缴职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为15.95万元，决算数大于预算数的主要原因主要原因：年初无预算，是2024年度退休人员3人病故抚恤金，

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.90万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算的99.8%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.8万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的99.7%。

11. 卫生健康支出（类）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 0.7万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的80.0%，决算数小于预算数的主要原因主要原因：是本年度有6人在职转退休，病故3人所以单位医疗支出减少。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因主要原因：是2024年度夏季秸秆禁烧拨付宣传办公经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 69.70万元，支出决算为68.15万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因主要原因：是2024年度有6人在职转退休，住房公积金支出减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.40万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的99.9%。

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1157.77万元，其中：人员经费1108.10万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.68万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县融媒体中心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情况说明

怀远县融媒体中心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。

2024年度，怀远县融媒体中心机关运行经费支出0万元，与2023年相同2024年度，怀远县融媒体中心机关运行经费支出0万元，怀远县融媒体中心为事业单位，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。怀远县融媒体中心

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0万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，怀远县融媒体中心政府采购支出总额47.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.80万元。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，怀远县融媒体中心部门共有车辆0辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0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，我部门对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金248.90万元。从评价情况看，根据决算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，共涉及资金248.90万元。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，“产业运营支出项目”“发射台及应急广播电费项目”“怀远县应急广播运维外包和应急广播4G卡、专线项目”“中央厨房建设项目”等4个项目均较好地完成了年初绩效目标。。

（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发射台及应急广播电费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

发射台及应急广播电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发射台设备转播及播出，无线广播95.1MHz(频率)，每天播出20小时电视节目，无线数字电视有2个频道，及中央无线地数、省无线地数转播近30个频道电视节目。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

发射台及应急广播电费项目的《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		发射台及应急广播电费项目						
主管部门		057-怀远县融媒体中心		实施单位	057001-怀远县融媒体中心			
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：：主要用于发射台设备转播及播出,无线广播95.1MHz(频率),目标2：每天播出20小时电视节目,无线数字电视有2个频道,即11频道、15频道,有线数字电视现在第一套转播80个频道电视节目,第二套拟转播160个频道电视节目,广播电视节目制作、播出、转播：				发射台设备转播及播出,无线广播95.1MHz(频率),每天播出20小时电视节目,无线数字电视有2个频道,即11频道、15频道,有线数字电视现在第一套转播80个频道电视节目,第二套拟转播160个频道电视节目,广播电视节目制作、播出、转播：			
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	全年播放信息次数	≥2000次	2000次	10	10	
			占地面积	≤44平方	44平方	10	10	
		质量指标	播放设备维护	成效显著	达成预期指标	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	发射台正常发送信号	成效显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	保障应急广播有效运行	逐步提	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	业务司局对基础设施运行维护满意度	≥90%	90%	10	10		

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。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度项目绩效评价报告