

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县融媒体中心

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	1
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	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）全面贯彻执行党中央、国务院关于宣传工作的方针政策，把握正确政治方向和舆论导向，为全县经济社会全面发展提供强有力的舆论支持。

（二）负责全县融媒体宣传计划的制定和监督落实。

（三）负责泽州人民广播电台节目的生产、经营、采访、制作、审查、编排和播出。

（四）负责泽州县电视台新闻、专题等节目的制作、审查、编排和播出。

（五）负责《泽州新闻》报纸的版面规划、新闻内容的编辑、排版、校印等工作。

（六）负责微博、短视频、抖音、手机微信公众号、手机客户端等新媒体的推广，以及新媒体新闻、资讯的编辑、审核、播发工作。

（七）负责全县广播电视网络的建设、运营、维护和增值业务发展等工作。

（八）负责全县融媒体节目的安全播出及设施设备的安全防范、技术维护等工作。

（九）负责全县融媒体宣传的理论研究和业务培训工作。

（十）负责全县融媒体宣传资料的收集归档和管理工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

泽州县融媒体中心为一级预算单位，无下属二级预算单位。2024年度部门决算由泽州县融媒体中心本级预算单位的预算组成。根据主要职责，泽州县融媒体中心本级设16个内设机构，分别是：行政办公室、党务办公室、财务和资产管理部、人力资源部、群众工作部、广告部、伊侯山微波站、总编室、采访部、专题部、技术制作部、报刊部、广播部、媒资事业部、工会、妇会。

收入支出决算总表

部门名称：泽州县融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1984.86	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	1577.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	249.25
	9		九、卫生健康支出	40	58.71
	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	99.49
	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	1984.86	本年支出合计	58	1984.86
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	1984.86	总计	62	1984.86

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：泽州县融媒体中心

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		1984.86	1984.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	1577.41	1577.41					
20708	广播电视	1577.41	1577.41					
2070808	广播电视事务	1577.41	1577.41					
208	社会保障和就业支出	249.25	249.25					
20805	行政事业单位养老支出	249.25	249.25					
2080502	事业单位离退休	82.08	82.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.94	110.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	56.23					
210	卫生健康支出	58.71	58.71					
21007	计划生育事务	0.33	0.33					
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33					
21011	行政事业单位医疗	58.38	58.38					
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12					
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20					
221	住房保障支出	99.49	99.49					
22102	住房改革支出	99.49	99.49					
2210201	住房公积金	99.49	99.49					

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

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：泽州县融媒体中心 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	1984.86	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	1577.41	1577.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.25	249.25		
	9		九、卫生健康支出	41	58.71	58.71		
	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	99.49	99.49		
	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	1984.86	本年支出合计	59	1984.86	1984.86		
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	1984.86	总计	64	1984.86	1984.86		

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：泽州县融媒体中心 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		1984.86	1235.75	749.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1577.41	828.30	749.11
20708	广播电视	1577.41	828.30	749.11
2070808	广播电视事务	1577.41	828.30	749.11
208	社会保障和就业支出	249.25	249.25	
20805	行政事业单位养老支出	249.25	249.25	
2080502	事业单位离退休	82.08	82.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.94	110.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	56.23	
210	卫生健康支出	58.71	58.71	
21007	计划生育事务	0.33	0.33	
2100799	其他计划生育事务支出	0.33	0.33	
21011	行政事业单位医疗	58.38	58.38	
2101102	事业单位医疗	39.12	39.12	
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	99.49	99.49	
22102	住房改革支出	99.49	99.49	
2210201	住房公积金	99.49	99.49	

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：泽州县融媒体中心

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	1110.02	302	商品和服务支出	43.32	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	339.13	30201	办公费	10.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	43.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	54.27	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	344.52	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	110.94	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	56.23	30207	邮电费		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	39.12	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	18.06	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	1.20	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	99.49	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		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	3.60	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	82.41	30215	会议费	0.70	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	74.74	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		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		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		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	7.34	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	6.85	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	20.00	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	4.50	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		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		31010	安置补助				
人员经费合计		1192.43	公用经费合计								43.32

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：泽州县融媒体中心 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：泽州县融媒体中心

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：泽州县融媒体中心

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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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。

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1,984.86万元，支出总计1,984.86万元。与上年相比，收入总计减少236.76万元，下降10.66%，支出总计减少236.76万元，下降10.66%。主要原因是泽州县应急广播体系建设项目资金未支出，融媒体工作经费、“农村数字电视全覆盖”工程补贴资金等项目资金支出减少，部分款项当年未进行支付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,984.86万元，其中：

财政拨款收入1,984.86万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,984.86万元，其中：

基本支出1,235.75万元，占比62.26%；

项目支出749.11万元，占比37.74%。

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1,984.86万元，支出总计1,984.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少236.76万元，下降10.66%；财政拨款支出总计减少236.76万元，下降10.66%。主要原因是泽州县应急广播体系建设项目资金未支出，融媒体工作经费、“农村数字电视全覆盖”工程补贴资金等项目资金支出减少，部分款项当年未进行支付。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,984.86万元，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236.76万元，下降10.66%。主要原因是泽州县应急广播体系建设项目资金未支出，融媒体工作经费、“农村数字电视全覆盖”工程补贴资金等项目资金支出减少，部分款项当年未进行支付。

（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1,984.86万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,577.41万元，占比79.47%；

社会保障和就业支出(类)249.25万元，占比12.56%；

卫生健康支出(类)58.71万元，占比2.96%；

住房保障支出(类)99.49万元，占比5.01%。

（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2,212.75万元，支出决算1,984.86万元，完成年初预算的89.70%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,802.38万元，支出决算1,577.41万元，完成年初预算的87.52%，用于本部门工资福利开支和融媒体日常运行及专项资金的开支。较上年决算减

少230.90万元，下降12.77%，主要原因是泽州县应急广播体系建设项目资金未支出，融媒体中心经费、“农村数字电视全覆盖”工程补贴资金等项目资金支出减少，部分款项当年未进行支付。

社会保障和就业支出年初预算243.69万元，支出决算249.25万元，完成年初预算的102.28%，用于本部门离退休人员补贴和养老保险、职业年金等经费开支。较上年决算减少24.68万元，下降9.01%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险和职业年金缴费减少。

卫生健康支出年初预算58.74万元，支出决算58.71万元，完成年初预算的99.95%，用于本部门医疗保险缴费、独生子女费等开支。较上年决算增加17.50万元，增长42.47%，主要原因是增加了公务员医疗补助的支出。

住房保障支出年初预算107.94万元，支出决算99.49万元，完成年初预算的92.17%，用于本部门住房公积金缴纳的支出。较上年决算增加1.32万元，增长1.34%，主要原因是在职人员公积金缴费基数增加。

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1,235.75万元，其中：

人员经费1,192.43万元，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、离休费、退休费、退休人员医疗费补助、奖励金；

公用经费43.32万元，主要包括办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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4.50万元，支出决算4.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.50万元，下降35.71%，主要原因是：2024年度比2023年度减少了用于偿还以前年度公务用车维修费用的支出。其中：

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.50万元，下降35.71%，主要原因是：2024年度比2023年度减少了用于偿还以前年度公务用车维修的费用支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本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：本单位无因公出国（境）费用的支出。

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：本单位无公务用车购置费用的支出。

3、公务用车运行维护费支出4.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：新闻业务记者外出开会、下乡采访车辆燃料费、车辆保险、维修费。。

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，主要是本单位无公务接待费用的支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费用的支出。

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481.08万元，其中：政府采购货物支出420.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.22万元。政府采购授予中小企业合同金额454.37万元，占政府采购支出总额的94.45%。其中：授予小微企业合同金额162.02万元，占政府采购支出总额的33.68%。

（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3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是新闻业务记者外出开会、下乡采访。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7个，资金358.32万元，其中一般公共预算项目支出358.32万元、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：6个项目自评等级为“优”，1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”。我部门无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对公共文化服务体系建设项目——应急广播体系等1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金83.85万元，其中一般公共预算项目支出83.85万元、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。从评价结果来看，绩效评价的指标体系涵盖了所有产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标、满意度指标等，项目预算绩效基本执行到位，提高了资金的使用效率，保障各项工作顺利开展，取得了较好的经济效益和社会效益。

我单位2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金358.32万元：6个项目自评等级为“优”，1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”。我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

附件：部门评价报告和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：

指广播电视事务和其他广播电视支出。

十四、社会保障和就业支出：

指事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费的支出。

十五、卫生健康支出：

指事业单位医疗和其他行政事业单位医疗的支出。

十六、住房保障支出：

指住房公积金的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助项目
项目单位：039001-泽州县融媒体中心
主管部门：039-泽州县融媒体中心

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.....7

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.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位共有 4 名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助 568 元/月/人根据已故职工在职期间的岗位标准初中级工发放取暖费 3360 元/年（2 人）、技师发放取暖费 3920 元/年（2 人），共计取暖补贴 14560 元。两项总计需预算资金 41824 元

立项依据：泽州县退役军人事务局、泽州县财政局、泽州县人力资源和社会保障局（泽退役军人发〔2023〕25 号）文件

项目设立的必要性：保障已故职工遗属的基本生活

保证项目实施的措施与制度：泽州县融媒体中心财务管理制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助和取暖费

(2) 项目年度目标

保障本单位遗属按时领取基本生活补助和取暖费

(三) 项目实施计划

遗属生活困难补助按月发放，取暖补贴按年发放

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	41,824	41,824	41,824	41,824	0	100	10	
市县区财政资金	41,824	41,824	41,824	41,824	0			元

(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	遗属补助发放人数		=4 人	4	4	20	20	
	质量指标	遗属补助发放达标率		=100%	100	100	5	5	
		取暖费发放达标率		=100%	100	100	5	5	
	时效指标	发放遗属补助时间		每月	达成预期指标	2024 年 6 月、12 月各发放一次	5	5	
		发放取暖费时间		2024 年 11 月	达成预期指标	2024 年 11 月	5	5	
	成本指标	遗属补助发放标准		=568 元/人/月	568	568	4	4	
		取暖费发放标准（初中级工）		=3360 元/年	3360	3360	3	3	
		取暖费发放标准（技师）		=3920 元/年	3920	3920	3	3	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥95%	95	95	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：遗属补助项目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

2024 年，我单位共有 4 名遗属按照规定领取了遗属补助和取暖补贴，每人每月领取遗属补助 568 元，全年共发放遗属补助 27264 元，根据已故职工在职期间的岗位标准初中级工发放取暖费 3360 元/年（2 人）、技师发放取暖费 3920 元/年（2 人），共发放取暖补贴 14560 元。遗属补助和取暖补贴的发放保障了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.由中心人事科按照规定对申请遗属补助人员进行严格审核和把关，报泽州县人力资源和社会保障局审批。2.遗属补助项目全年预算资金 41824 元，实际到位资金 41824 万元，截止 2024 年 12 月 31 日完成支付 41824 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年，我单位共有 4 名遗属按照规定及时领取了遗属补助和取暖补贴，每人每月领取遗属补助 568 元。根据已故职工在职期间的岗位标准初中级工发放取暖费 3360 元/年、技师发放取暖费 3920 元/年。遗属补助和取暖补贴发放达标率 100%。

5. 效益情况及分析

4 名遗属能够按时领取遗属补助和取暖补贴，保障了他们的基本

生活。

6. 满意度情况及分析

4 名遗属对这一利民政策比较满意，满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

1.对申请遗属补助人员身份、年龄等信息进行严格审核，确保不出纰漏。2.报泽州县人力资源和保障局进行审批，未获批人员不得发放。3.严格按照上级文件要求进行发放，及时准确发放到位。

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：泽州电视新闻在市电视台公共频道播出入网费

项目单位：039001-泽州县融媒体中心

主管部门：039-泽州县融媒体中心

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.....7

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.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据 2007 年 4 月县委常委会决议和县政府常务会议精神以及我中心与市电视台协议需定时定期在晋城广播电视台播出泽州新闻，特设立该项目。主要用于在市电视台公共频道县区间播出泽州新闻，每周 6 期，每期不少于 6 条。全年共需入网费预算资金 50 万元。

立项依据：根据 2007 年 4 月县委常委会决议和县政府常务会议精神，以及我中心和市新闻传媒集团所签协议立项。

项目设立的必要性：为了及时快速宣传泽州，提升泽州在全市的知名度。

保证项目实施的措施与制度：一是与晋城新闻传媒集团签订《关于合作开办〈县区间泽州版〉的协议书》，有晋城电视台提供新闻节目播出平台，在晋城电视台公共频道《县区间泽州版》栏目中播出由泽州县融媒体中心提供的新闻节目，泽州县融媒体中心全额付给晋城新闻传媒集团播出费。二是泽州县融媒体中心按照晋城电视台设置的节目形态拍摄、主持、制作节目，并完整提供给晋城电视台。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过晋城电视台公共频道《县区时间泽州版》栏目大力宣传泽州，提升泽州在全市的影响力和知名度。

（2）项目年度目标

晋城电视台公共频道《县区时间》定时定期播出泽州新闻

（三）项目实施计划

2022 年 1-3 月，我中心与市台积极协调沟通，在保证节目正常播出的同时，积极做好资金支付准备。

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	500,000	500,000	470,000	470,000	0	100	10	
市县区财政资金	500,000	500,000	470,000	470,000	0			中介代理服务费和评审费当年未及时支付

(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	每周播出期数		=6 期	6	6	10	10	
		每期播出新闻条数		≥6 条	6	6	10	10	
	质量指标	播出新闻合格率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	采编播时效性		及时	达成预期指标	及时	10	10	
	成本指标	全年入网费		≤50 万元	47	47	10	10	
效益指标	社会效益	我县外宣力度		加大	达成预期指标	加大	15	15	
		泽州在全市良好形象		提升	达成预期指标	提升	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度		≥97%	97	97	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：泽州电视新闻在市电视台公共频道播出网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

晋城电视台公共频道《县区间泽州版》栏目每周按时按期播出泽州新闻 6 期，全年播发泽州新闻 288 期，每期播出泽州新闻 6 条，圆满完成全年任务。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.由新闻部负责为晋城电视台公共频道《县区间泽州版》栏目按节目需求及时采写制作并提供稿件。晋城电视台负责定时播出泽州新闻。2.泽州电视新闻在市电视台公共频道播出网费项目全年预算资金 500000 元，实际到位资金 500000 万元，截止 2024 年 12 月 31 日完成支付 470000 元，执行率 94%。

4. 产出情况及分析

全年新闻采编及时，每周按期播出 6 期，稿件全部合格，全年共播发泽州新闻 288 期。完全符合年初设置的产出指标。

5. 效益情况及分析

通过晋城电视台公共频道《县区间泽州版》栏目的播出，加大了外宣力度，宣传了泽州，提升了泽州在全市的良好形象，扩大了影响力。

6. 满意度情况及分析

《县区分时间泽州版》栏目的播出为我县经济社会转型跨越发展谋势造势，为讲好泽州故事营造了浓厚的氛围。全市广大观众对该栏目比较满意，满意率达 97%，希望栏目能够坚持办下去。

四、项目主要经验做法

一是加强与晋城电视台的协调沟通；二是按照栏目设置的节目形态拍摄、采写、制作节目；三是及时把新闻节目完整提供给晋城电视台。

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：“农村数字电视全覆盖”工程补贴资金

项目单位：039001-泽州县融媒体中心

主管部门：039-泽州县融媒体中心

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.....7

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.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2015 年，三网合一后，我县数字电视用户逐年减少，由 2015 年的在网 9 万多户减少到目前的在网 3.6 万多户。为了把党的惠民政策和县委县政府的声音传到基层，作为为民实事之一，2019 年起县政府都对在网的数字电视用户进行收视费补贴，特设该项目。根据 2022 年 9 月 27 日县长办公会议纪要【2022】7 号，2023 年开始，“农村数字电视全覆盖”工程补贴资金列入预算，按照目前在网用户 3 万户，每户每月补贴 6 元，2024 年“农村数字电视全覆盖”工程补贴资金需预算 200 万元。

立项依据：县长办公会议纪要【2022】7 号；政府工作报告为民办实事之一。

项目设立的必要性：为了提升全县数字电视覆盖率，使全县广大农村群众能及时收看中央、省市及本地电视节目，及时了解国家的大政方针和县委县政府的政策、发展成就，筑牢意识形态阵地。

保证项目实施的措施与制度：1、积极宣传好 2023 年县政府民生实事之一“农村数字电视全覆盖工程”。2、积极督促泽州县广播电视网络有限责任公司做好收费和统计工作。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全县广大农村群众能及时收听收看数字电视

（2）项目年度目标

补贴及时到位，数字电视用户能及时收看到电视节目

（三）项目实施计划

一、详细核实在网用户数；二、登记在册，核算补贴资金；三、划拨资金；四、按户补贴到位。

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	2,000,000	2,000,000	819,144	819,144	0	100	10	
市县区财政资金	2,000,000	2,000,000	819,144	819,144	0			2024年10—12月收视费补贴当年未及时支付

(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	数字电视用户数		≤3 万户	1.34	1.34	20	13.4	年初指标值为全县共有数字电视用户数，2024 年部分数字电视用户转为弱势群体，下一步在指标设置上要更加准确
	质量指标	收听收看电视节目效果		比较好	达成预期指标	比较好	10	10	
	时效指标	收听收看电视节目及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5	
		补贴资金到位时间		每季度一次	达成预期指标	每季度一次	5	5	
	成本指标	每户每月补贴金额		=6 元	6	6	10	10	
效益指标	社会效益	数字电视综合人口覆盖率		≥98%	98	98	20	20	
	可持续影响	保障广播电视节目不间断、高质量		保障	达成预期指标	保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	数字电视用户满意度		≥96%	96	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 83.4 分，最终评分结果：“农村数字电视全覆盖”工程补贴资金项目绩效自我评价结果为:总得分 93.4 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

“农村数字电视用户惠民补贴”工程是县委县政府 2024 年确定的“为民办实事”之一，每月每户补贴收视费 6 元，2024 年全县共有 11435 户享受此项政策，全年完成 2024 年 1—10 月的收视费补贴资金 819144 元。全县所有数字电视在网用户全部受益，政府民生实事工程全面完成，真正实现了社会效益最大化。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目由我中心委托泽州县广播电视网络有限责任公司具体实施。我中心根据统计的补贴用户数，及时将补贴资金发放到位，确保为民办实事落到实处，使农村群众能及时收看中央、省市和本地电视节目，及时了解党和政府的方针政策、发展成就，筑牢意识形态阵地。该项目年初预算资金 2000000 元，实际到位资金 2000000 元，截止 2024 年 12 月 31 日完成支付 819144 元，预算执行率 40.96%。

4. 产出情况及分析

2024 年全县共有数字电视用户数 1.34 万户，完成 1—10 月的收视费补贴，全县共有 11435 户用户享受此补贴政策，每月每户补贴 6 元，全年共发放补贴资金 819144 元，已全部补贴到位，全县所有数

字电视用户全部受益，能及时收听收看到数字电视节目。

5. 效益情况及分析

全县所有数字电视用户能及时收听收看中央广播电视节目和山西新闻以及晋城、泽州本地电视节目，及时了解县委、县政府的政策方针、发展成就，筑牢意识形态阵地，实现了全县数字电视综合人口覆盖率达 98%，保障了广播电视节目不间断、高质量。

6. 满意度情况及分析

群众对数字电视全覆盖这一惠民政策非常满意，满意度达 96%。

四、项目主要经验做法

泽州县广播电视网络有限责任公司深入基层，逐村逐户详细了解数字电视在网用户，确保不落一村、不落一户。

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

绩效评价报告

项目名称：公共文化服务体系建设项目

项目单位：泽州县文化和旅游局、泽州县卫生健康和体育局、中共泽州县委宣传部、泽州县融媒体中心

委托单位：泽州县财政局

评价机构：泽州正达会计师事务所有限公司

2025年4月

目 录

报 告 摘 要..... |

一、基本情况..... 4

 （一）项目概况..... 4

 （二）项目绩效目标..... 8

二、绩效评价工作开展情况.....10

 （一）绩效评价目的、对象、范围..... 10

 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准... 11

 （三）绩效评价工作过程..... 13

三、综合评价情况及评价结论.....13

四、绩效评价指标分析..... 14

 A. 决策(满分30分，得30分，得分率100%)..... 14

 B. 过程(满分40分，得31.50分，得分率78.75%)..... 16

 C. 产出(满分20分，得20分，得分率100%)..... 18

 D. 效益(满分10分，得8.10分，得分率81%).....26

五、存在问题及原因分析..... 27

 （一）公共文化服务设施利用率较低..... 27

 （二）资金使用效率较低..... 27

 （三）公共文化服务建设机制创新不足..... 27

六、相关建议..... 27

（一）丰富文化场馆服务内容，加大宣传力度..... 27

（二）加快预算进度，提高资金使用率..... 28

（三）引导多元主体参与，增强公共文化服务建设创新动力29

报告摘要

一、项目基本情况

泽州县2024年公共文化服务体系建设项目主要由泽州县文旅局、卫体局、宣传部和融媒体中心实施。由泽州县文旅局在全县范围内实施群众文化活动、基层公共文化阵地建设、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民“三进”活动、基层文化队伍培训活动、文化设备需求配送服务、镇村两级文化活动、新型公共文化空间建设、“阳阿奏奇舞”夏季乡村村晚全国示范点活动；由泽州县卫体局在全县范围内实施的全民健身活动项目、农村公共健身场地设施建设补短板工程、开展社会体育指导员培训；由泽州县宣传部在全县范围内实施农家书屋出版物补充更新和数字化农家书屋建设、公益电影放映、新时代文明实践中心建设；泽州县融媒体中心在全县范围内实施应急广播平台建设。

二、评价得分

本项目指标体系区分为决策、过程、产出和效益4个一级指标及7个二级指标，对三级指标根据项目实际进行了细化，指标采用百分制，按照评价方案确定的评价方法和评价步骤，评价得分89.60分，评价等级为“良”。

一级指标	二级指标	分值	得分	得分比例
决策30分	资金投入	24	24	100%
	绩效目标	6	6	100%
	小计	30	30	100%
过程40分	组织实施	17	14	82.35%
	资金管理	20	16	80%
	业务培训	3	1.5	50%
	小计	40	31.5	78.75%

产出20分	项目产出	20	20	100%
	小计	20	20	100%
效益10分	满意度	10	8.10	81%
	小计	10	8.10	81%
总分		100	89.60	89.60%

三、存在问题及原因分析

（一）公共文化服务设施利用率较低

考评时发现，许多公共文化设施如农家书屋、基层文化服务站等存在利用率不高的问题，主要原因有服务内容单一，降低了群众的参与意愿；宣传推广不足，群众对文化场馆的服务内容、活动安排不了解，参与度进一步降低，影响了公共文化服务的普惠性。

（二）资金使用效率较低

2024年公共文化服务体系建设资金实际下达752.13万元，截止2024年12月31日支付506.46万元，预算执行率67.34%。资金支出进度慢，资金使用效率较低。

（三）公共文化服务建设机制创新不足

一是项目主管部门仍为“单打独斗”模式，公共文化资源整合机制和服务机构共享共建机制尚未建立。二是在创新文化服务方面，特别是在为群众提供智能化、个性化一站式的现代文化服务方面远远不够。

四、相关建议

（一）丰富文化场馆服务内容，加大宣传力度。

公共文化场馆应定期收集群众意愿，动态调整提供的服务内容，丰富活动形式。加强推广宣传，利用社交媒体、短视频平台等新媒体手段，提高群众对公共文化设施的了解度。

(二) 加快预算进度，提高资金使用率

公共文化服务体系建设项目属于延续性项目，一是可将资金支出进度纳入部门年度考核，实行“红黄绿”三色预警(如支出进度低于60%亮黄牌，低于40%亮红牌)，与下年资金安排挂钩；二是简化审批流程，对小额采购(如10万元以下)推行“备案制”代替审批，允许采用框架协议或定点采购的方式缩短采购周期，对文化设备采购、场馆修缮等常见项目，制定标准化采购清单和流程模板，以加快预算执行进度，提高资金使用率。

(三) 引导多元主体参与，增强公共文化服务建设创新动力

一是发挥机制创新，积极引入第三方监管评估机制，利用大数据信息平台，实时督导管理。大力构建“专业人才领军、基层干部统筹、群众队伍支撑、志愿者广泛参与”的文化队伍格局，实现服务供给主体的多元化。三是拓展公共文化服务建设的线下及线上空间范围，着力提升公共文化服务覆盖面，鼓励设施场地资源共享。吸收和鼓励社会力量、企事业单位、中介机构等社会主体参与公共文化服务体系建设，构建融合化服务机制，形成公共文化服务与法律制度、互联网技术、文化产业紧密结合的机制，整合文化资源，使得公共文化服务与其他事业融合发展，取得实效。

关于对2024年泽州县公共文化服务体系建设 项目资金绩效评价的报告

泽州正达评[2025]0002号

我们接受委托，根据《中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法》(财教〔2022〕270号)、《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(晋发[2018]39号)、《公共文化服务体系建设专项资金管理办法》(晋财文〔2024〕1号)等制度要求，按照山西省财政厅关于开展2024年度公共文化服务体系建设资金绩效评价工作的通知以及泽州县财政局《关于开展2024年度项目重点绩效评价工作的通知》(泽财绩效〔2025〕35号)等文件规定，我们通过采集基础数据、现场勘查比对、发放调查问卷以及对各项信息数据的整理、分析和研判，对2024年泽州县公共文化服务体系建设项目资金进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景

公共文化服务体系建设是指为确保群众基本文化权利的实现而进行的制度设计、产品供给和体系建设，其目的在于丰富人民群众精神生活，传播先进文化，不断满足人民群众文化需求，保障群众基本文化权益，具体包括实现上述目的而存在的各种公益性文化

机构、文化设施、文化队伍、文化网络及其服务内容。

为推动公共文化服务体系向更广空间和更深层次发展的任务，《“十四五”文化和旅游发展规划》明确提出了要使得公共文化服务布局更加均衡，公共文化服务水平显著提高，公共文化服务供给方式更加多元化。山西省出台了《关于提高公共文化服务水平的若干意见》，进一步要求加强公共文化设施建设、推进公共文化服务均衡发展、更好为人民群众提供公共文化产品和服务。晋城市自获得第四批国家公共文化服务体系示范区创建资格以来，晋城市委、市政府高度重视，坚持把创建公共文化服务体系示范区作为推动文化高质量发展的重要抓手，倡导全民参与、全域行动、全面推进，使得公共文化服务体系日趋完善、设施设备全面提升、群众参与更加自觉。

按照中央、省、市对公共文化服务体系建设的目标要求，泽州县高度注重公共文化体系建设，具体由泽州县文旅局、卫体局、宣传部根据部门实施方案积极开展公共文化服务体系工作。旨在为人民群众提供更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的公共文化服务，使城乡居民更好参与文化活动，培育文艺技能，享受文化生活，激发文化热情，增强精神力量，缩小城乡文化差距，推动公共文化服务高质量发展，为建设社会主义文化强国奠定基础。

2.项目主要立项依据

该项目由中央立项实施，省市县为项目实施主体。按照山西省《关于提高公共文化服务水平的若干意见》、《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施意见》、《山西省推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》《关于加强公共文化服务“三基

建设”工作方案》等一系列公共文化服务体系建设方案设立该项目。

3.项目计划内容及实施情况

(1)计划内容。泽州县2024年公共文化服务体系建设项目主要由泽州县文化和旅游局(以下简称县文旅局)、泽州县卫生健康和体育局(以下简称县卫体局)、中共泽州县委宣传部(以下简称县宣传部)、泽州县融媒体中心(以下简称县融媒体中心)组织实施。由县文旅局在全县范围内实施群众文化活动、基层公共文化阵地建设、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民“三进”活动、基层文化队伍培训活动、文化设备需求配送服务、镇村两级文化活动、新型公共文化空间建设、“阳阿奏奇舞”夏季乡村村晚全国示范点活动等；由县卫体局在全县范围内实施全民健身活动项目、农村公共健身场地设施建设补短板工程、开展社会体育指导员培训；由县宣传部在全县范围内实施农家书屋出版物补充更新和数字化农家书屋建设、公益电影放映、新时代文明实践中心建设等；由县融媒体中心在全县范围内实施应急广播平台建设。

(2)实施情况。县文旅局实施完成了文化惠民“三进”活动345场、为泽州县南村镇东阳社区分配文化设备购买经费、支持“阳阿奏奇舞”夏季乡村村晚全国示范点活动、保证369个基层文化活动现场网络的正常运行，但对基层文化队伍培训活动未实施；县委宣传部为32个重点村和183个优秀村农家书屋出版物进行了补充更新、在全县428个行政村平均每月放映一场公益电影、并对新时代文明实践中心开展5次文明实践活动；县卫体局实施完成了全民健身活动项目14场、给13个行政村和1个养老院配送了健身器材、开展了社会体育指导员培训，并为85名人员授予三级社会体育指导员等级

称号；县融媒体中心实施了应急广播平台建设工作的，目前正在建设中。

4.资金投入和使用情况

2024年泽州县公共文化体系建设项目共下达资金752.13万元，其中：中央资金351.23万元，省级资金104.98万元，市级资金48.80万元，县级67.12万元。截止2024年12月31日共支付使用506.46万元，结余资金245.67万元(其中上级资金结余193.93万元已列入2025年部门预算，县级资金51.74万元根据单位实际申请予以返还)。

(1)下达县文旅局资金334.92万元，其中：中央资金218.74万元，省级资金59.68万元，市级资金28.25万元，县级28.25万元。截止2024年12月31日共支付288.40万元，结余资金46.52万元；截止绩效考评日实际支付资金322.64万元，结余资金12.31万元。

(2)下达泽县宣传部资金245.79万元，其中：中央资金173.55万元，省级资金31.15万元，市级资金12.84万元，县级28.25万元。截止2024年12月31日共支付79.53万元，结余资金166.26万元。

(3)下达县卫体局资金87.57万元，其中：中央资金55.09万元，省级资金14.15万元，市级资金7.71万元，县级10.62万元。截止2024年12月31日共支付54.68万元，结余资金32.89万元。

(4)下达县融媒体中心资金83.85万元，全部为中央资金。截止2024年12月31日已全部支出完毕，无结余。

(二)项目绩效目标

1.总体绩效目标

通过实施公共文化服务体系建设项目，促进全县基本公共文化服务标准化均等化，保障群众基本文化权益，传承弘扬中华文化，增强群众自身素质，提高群众生活质量，丰富群众文化活动，满足人民精神需求。

2.具体各部门绩效目标

(1)县文旅局计划开展文艺演出345场，下乡进村演出完成率大于等于95%,并及时开展下乡演出，同时文化下乡演出费原则每场小于等于8000.00元，丰富群众的文化生活，服务对象满意度大于等于90%。

(2)县宣传部计划在全县428个村平均每月放映1场电影，共计5136场，全县平均每个农家书屋更新书目63种，并开展培育文明实践志愿服务品牌5个，同时文明实践中心平均每月开展1次集中性活动，质量达标率为100%，完成时间为2024年12月底，公益电影放映资金每村为360.00元，农家书屋资金每村2000.00元，文明实践中心设备配置费限于本年度补助资金占比小于等于30%，促进全国公共文化服务体系发展，群众满意度大于等于80%。

(3)县卫体局计划为13个行政村、1个养老院配送健身器材，组织14项群众体育比赛，开展社会体育指导员培训，并给85名人员授予三级社会体育指导员等级称号，体育活动举办成功率达到100%，赛事活动在2024年12月31日前完成；每个行政村健身器材成本小于3万元，受益群众满意度95%。

(4)县融媒体中心计划建设1个县级应急广播平台、4个职

能部门应急平台、16个镇级应急广播前端和应急广播分级平台、600个村级应急广播前端和应急广播终端，各平台建设达标率100%，各类接收终端播发覆盖率达到100%，建设完成时间为2024年12月底，同时提升县、镇、村三级应急信息发布能力，用户满意度大于等于95%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象、范围

1.绩效评价目的

结合评价项目的情况和特点，在设定的评价指标体系框架内，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正地对项目进行评价，反映其投入效率、组织管理水平、经济效益和社会效益。通过绩效评价，以加强部门(项目)预算资金管理，进一步提升绩效管理理念和措施，提高财政资金使用效益，也可以为财政部门下一步安排项目预算提供决策依据。

2.绩效评价对象

泽州县2024年度公共文化服务体系建设项目资金752.13万元。

3.绩效评价范围

绩效评价的范围包括项目立项、项目实施、资金落实、项目业务管理和财务管理、项目产出和效益以及服务对象满意度等方面。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

(1)科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项

目绩效进行客观、公正的反映。

(2)统筹兼顾。财政评价在单位自评的基础上开展，委托第三方机构实施。

(3)激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4)公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

(1)指标体系设计的总体思路

根据《中共泽州县委泽州县人民政府关于印发〈泽州县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》(泽发〔2020〕17号)、《泽州县财政局关于印发〈县级项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(泽财绩效〔2022〕87号)、山西省财政厅关于开展2024年公共文化服务体系建设项目支出绩效评价工作的通知要求的文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了泽州县2024年公共文化服务体系建设项目支出绩效评价指标体系。该评价指标在实施方案中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，详见附件1。

3.绩效评价方法

绩效评价的方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1)比较法

比较法是指通过对项目计划、合同与实施结果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

(2) 因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法

公众评判法是指通过公众问卷及实地调查等对该项目效果进行评判，评价项目效益等相关绩效目标的实现程度。

4. 评价标准

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》，绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准，本次评价中主要采用计划标准，即绩效目标里设置的指标值。计划标准经综合考虑经济社会发展规划、法律和政策要求、行业发展水平、人力物力财力的保障程度以后设置，并且经过了立项、预算审批程序，符合科学合理的要求。

(三) 绩效评价工作过程

评价组于2025年3月26日进驻项目实施单位县文旅局、县委宣传部、县卫体局和县融媒体中心，查阅相关文件、立项和建设资料、财务资料等，搜集基础信息，统计相关数据，采集项目资金支出情况、项目实施完成情况等数据资料；随后评价组与实施单位协调时间安排到项目建设点位进行现场调查走访、发放调查问卷等。在外勤工作的同时，评价组即加班加点 进行整理、汇总、分析、评分。截止2025年4月19日，形成本评价报告。

评价组工作人员分工表

姓名	职称	职责
成雪琴	注册会计师	副所长兼组长、总体控制
王志强	会计师	现场负责人
程梦雅	会计师	数据采集、社会调查
翟凤娇	初级会计师	微机工作

三、综合评价情况及评价结论

本次评价结合项目实际并经过征求相关专家和项目单位意见，制定了泽州县公共文化服务体系建设资金评价指标和评价方法(详见附表)，从决策、过程、产出、效益四个方面进行绩效评价。指标采用百分制，评价得分89.60分，评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

A. 决策(满分30分，得30分，得分率100%)

A1. 资金投入(满分24分，得24分，得分率100%)

A101. 资金分配规范性(满分6分，得6分，得分率100%) 公共文化服务体系建设项目由中央立项实施，省市县为项

目实施主体。按照山西省《关于提高公共文化服务水平的若干意见》、《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施意见》、《山西省推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》《关于加强公共文化务“三基建设”工作方案》等一系列公共文化服务体系建设方案设立该项目。泽州县按照相关规定程序，参照省级资金分配依据，对资金进行了分配。根据评分标准，本指标权重分6分，实际得分6分，得分率100%。

A102. 资金分配合理性(满分8分, 得8分, 得分率100%)

泽州县2024年公共文化服务体系建设项目一般项目补助参照省级分配因素, 以泽州县常住人口(15%)、行政村(含社区)数(15%)、公共文化服务设施个数(15%)、公共文化服务设施建筑面积(15%)、人均财力保障情况(20%)、地方标志性文化品牌项目建设情况(20%)为因素, 分配下达一般项目补助资金, 绩效奖励资金将2023年公共文化服务体系建设项目资金绩效评价结果作为绩效奖励资金的分配因素, 对公共文化服务体系建设项目给予奖励。

2024年公共文化服务资金分配到县文旅局334.92万元, 资金主要用于群众文化活动、基层公共文化阵地建设、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民“三进”活动、基层文化队伍培训活动、文化设备需求配送服务、镇村两级文化活动等项目; 分配到县卫体局87.57万元, 用于全民健身活动项目、农村公共健身场地设施建设补短板工程、社会体育指导员培训; 分配到县宣传部245.79万元, 用于农家书屋建设、公益电影放映项目、文明实践志愿活动; 分配到县融媒体中心83.85万元, 用于应急广播平台建设。资金分配额度与项目实施情况相适应。根据评分标准, 本指标权重分8分, 实际得分8分, 得分率100%。

A103. 足额配套资金(满分10分, 得10分, 得分率100%)

公共文化服务体系建设项目中要求农村文化活动经费每村4400元(文旅局)、农村电影公益放映活动每村2400元、农家书屋每村2000元(宣传部)、农村体育活动每村1200元(卫体局), 资金安排为中央配套50%, 地方配套50%(按照省市县4:3:3配套), 主要用于文化活动支出。泽州县按照规定足额配套县级资金67.12万元

。根据评分标准，本指标权重分10分，实际得分10分，得分率100%。

A2.绩效目标(满分6分，得6分，得分率100%)

A201.绩效目标合理性(满分6分，得6分，得分率100%)

经查阅相关资料：县文旅局、县委宣传部、县卫体局、县融媒体中心实施项目全部按照省级下达的绩效目标设置了绩效目标；绩效目标与实际内容紧密相关，符合实际需求，做到了细化、量化、可衡量。本指标权重分6分，实际得分6分，得分率100%。

B.过程(满分40分，得31.50分，得分率78.75%)

B1.组织实施(满分17分，得14分，得分率82.35%)

B101.绩效评价(满分6分，得6分，得分率100%)

县文旅局、县委宣传部、县卫体局、县融媒体中心按照要求开展了绩效自评工作并上报了自评报告，对绩效评价的结果进行了整改落实。本指标权重分6分，实际得分6分，得分率100%。

B102.上年度绩效整改(满分6分，得3分，得分率50%)

县文旅局、县委宣传部、县卫体局对上年度绩效评价发现的问题进行了整改并报送了整改报告，但针对资金使用效益不高、公共文化场所管理不够完善、基层公共文化设施利用率较低三个问题未整改到位。本指标权重6分，实际得分3分，得分率50%。

B103.项目管理(满分5分，得5分，得分率100%)

县文旅局、县委宣传部、县卫体局、县融媒体中心按照政府采购要求履行采购程序，并在项目实施过程中进行了监督管理；其中融媒体中心对项目进行了调整，同时按相关规定办理了手续。本指标权重5分，实际得分5分，得分率100%。

B2. 资金管理(满分20分, 得16分, 得分率80%)**B201. 资金到位率(满分4分, 得4分, 得分率100%)**

泽州县2024年公共文化服务体系建设资金应到位752.13万元, 实际到位752.13万元, 资金到位率100%。本指标权重4分, 实际得分4分, 得分率100%。

B202. 预算执行率(满分8分, 得4分, 得分率50%)

泽州县2024年公共文化服务体系建设资金使用506.46万元, 预算执行率67.34%。本指标权重8分, 实际得分4分, 得分率50%。

B203. 资金使用合规性(满分8分, 得8分, 得分率100%)

经查看县文旅局、县委宣传部、县卫体局、县融媒体中心支出凭证: 该项目资金支出流程遵照国库集中支付制度, 并按照项目预算批复用途进行拨付, 资金拨付手续完整合规, 评价组通过实地随机抽查对应的财务账目, 未发现资金截留、挤占、挪用、虚列等现象。本指标权重8分, 实际得分8分, 得分率100%。

B3. 业务培训(满分3分, 得1.5分, 得分率50%)**B301. 开展业务培训(满分3分, 得1.5分, 得分率50%)**

县委宣传部、县卫体局对公共文化服务体系项目相关政策和以前评价中存在问题开展了培训学习, 县文旅局、县融媒体中心未开展。本指标权重3分, 实际得分1.5分, 得分率50%。

C. 产出(满分20分, 得20分, 得分率100%)**C1. 项目产出(满分20分, 得20分, 得分率100%)**

C101. 县文旅局开展文艺演出400场(满分1分, 得1分, 得分率100%)

C102.文旅局举办重大文化活动3次(满分1分,得1分,得分率100%)

C103.文旅局文化设备需求配送服务(满分1分,得1分,得分率100%)

C104.文旅局保证基层文化场所网络的正常运行(满分1分,得1分,得分率100%)

C105.文旅局开展“阳阿奏奇舞”夏季乡村村晚活动(满分1分,得1分,得分率100%)

C106.县委宣传部放映农村公益电影5136场(满分1.25分,得1.25分,得分率100%)

C107.宣传部平均每个农家书屋更新图书60种(满分1.25分,得1.25分,得分率100%)

C108.宣传部培育文明实践志愿服务活动品牌5个(满分1.25分,得1.25分,得分率100%)

C109.宣传部在文明实践中心每月开展文明实践集中性活动1次(满分1.25分,得1.25分,得分率100%)

C110.县卫体局安装建设器材短板工程 ≥ 10 个(满分2分,得2分,得分率100%)

C111.卫体局组织群众体育活动比赛14个(满分2分,得2分,得分率100%)

C112.卫体局培训社会体育指导员50名(满分1分,得1分,得分率100%)

C113.县融媒体中心建设1个县级应急广播平台(满分1.25分,得1.25分,得分率100%)

2024年融媒体中心建设了1个县级应急广播平台。成本指标权重1.25分，实际得分1.25分，得分率100%。

C114.融媒体中心建设4个横向职能部门应急平台(满分1.25分，得1.25分，得分率100%)

2024年融媒体中心建设了4个横向职能部门应急平台。成本指标权重1.25分，实际得分1.25分，得分率100%。

C115.融媒体中心建设了16个镇级应急平台、应急广播前端(满分1.25分，得1.25分，得分率100%)

C116.融媒体中心建设了600个村级应急广播前端、应急广播终端(满分1.25分，得1.25分，得分率100%)

D. 效益(满分10分，得8.10分，得分率81%)

通过对4个乡镇实地发放调查问卷和5个乡镇随机发放电子调查问卷共计650份，收回有效调查问卷632份，调查统计分析：2024年群众对公共文化服务的整体满意度为81.29%；对公共文化宣传的满意度为81.33%；对公共文化服务内容的满意度为80.31%，对公共文化服务场所基础设施的满意度为81.18%。根据评分标准，本指标权重10分，实际得分8.10分，本指标得分率为81%。

五、存在问题及原因分析

(一)公共文化服务设施利用率较低

考评时发现，许多公共文化设施如农家书屋、基层文化服务站等存在利用率不高的问题，主要原因有服务内容单一，降低了群众的参与意愿；宣传推广不足，群众对文化场馆的服务内容、活动安排不了解，参与度进一步降低，影响了公共文化服务的普惠性。

(二)资金使用效率较低

2024年公共文化服务体系建设资金实际下达752.13万元，截止2024年12月31日支付506.46万元，预算执行率 67.34%。资金支出进度慢，资金使用效率较低。

(三)公共文化服务建设机制创新不足

一是项目实施部门仍为“单打独斗”模式，公共文化资源整合机制和服务机构共享共建机制尚未建立。二是在创新文化服务方面，特别是在为群众提供智能化、个性化一站式的现代文化服务方面远远不够。

六、相关建议

(一)丰富文化场馆服务内容，加大宣传力度。

公共文化场馆应定期收集群众意愿，动态调整提供的服务内容，丰富活动形式。加强推广宣传，利用社交媒体、短视频平台等新媒体手段，提高群众对公共文化设施的了解度。

(二)加快预算进度，提高资金使用率

公共文化服务体系建设项目属于延续性项目，一是可将资金支出进度纳入部门年度考核，实行“红黄绿”三色预警(如支出进度低于60%亮黄牌，低于40%亮红牌)，与下年资金安排挂钩；二是简化审批流程，对小额采购(如10万元以下)推行“备案制”代替审批，允许采用框架协议或定点采购的方式缩短采购周期，对文化设备采购、场馆修缮等常见项目，制定标准化采购清单和流程模板，以加快预算执行进度，提高资金使用率。

(三)引导多元主体参与，增强公共文化服务建设创新动力

一是发挥机制创新，积极引入第三方监管评估机制，利用大数据信息平台，实时督导管理。大力构建“专业人才领军、基层干

部统筹、群众队伍支撑、志愿者广泛参与”的文化队伍格局，实现服务供给主体的多元化。三是拓展公共文化服务建设的线下及线上空间范围，着力提升公共文化服务覆盖面，鼓励设施场地资源共享。吸收和鼓励社会力量、企事业单位、中介机构等社会主体参与公共文化服务体系建设，构建融合化服务机制，形成公共文化服务与法律制度、互联网技术、文化产业紧密结合的机制，整合文化资源，使得公共文化服务与其他事业融合发展，取得实效。

附表：泽州县2024年公共文化服务体系建设资金绩效评价

指标

泽州正达会计师事务所有限公司

中国注册会计师



晋城

中国注册会计师



二〇二五年四月十九日

泽州县2024年公共文化服务体系建设资金绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	权值	打分标准	打分过程	得分	得分率
A 决策 (30)	A1 资金投入	A101 资金分配 规范性	6	①本级项目无立项资料，扣1分； ②无专项资金分配使用方案，扣2分，县财政部门未会同主管部门研究制定资金分配方案，扣1分； ③未按照相关规定程序审批资金分配方案，扣2分； ④项目资金未经过评审程序确定，扣1分。	公共文化服务体系建设项目由中央立项实施，省市县为项目实施主体。按照山西省《关于提高公共文化服务水平的若干意见》、《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作的实施意见》、《山西省推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》《关于加强公共文化服务“三基建设”工作方案》等一系列公共文化服务体系建设方案设立该项目。泽州县按照相关规定程序，参照省级资金分配依据，对资金进行了分配。根据评分标准，本指标权重分6分，实际得分6分，得分率100%。	6	100.00%
		A102 资金分配 合理性	8	①一般项目补助资金，未按照项目法分配留本级资金，扣2分，未按照因素法分配补助县(区)资金，扣2分； ②奖励资金未按照评价结果进行分配，扣2分； ③专项资金未按财数〔2022〕270号文件支持范围分配使用，扣2分。	泽州县2024年公共文化服务体系建设项目一般项目补助参照省级分配因素，以泽州县常住人口(15%)、行政村(含社区)数(15%)、公共文化服务设施个数(15%)、公共文化服务设施建筑面积(15%)、人均财力保障情况(20%)、地方标志性文化品牌项目建设情况(20%)为因素，分配下达一般项目补助资金，绩效奖励资金将2023年公共文化服务体系建设资金绩效评价结果作为绩效奖励资金的分配因素，对公共文化服务体系建设项目给予奖励。 2024年公共文化服务资金分配到县文旅局334.92万元，资金主要用于群众文化活动、基层公共文化阵地建设、基层文化场所网络维护运行、群众文化惠民工程、群众文化活动、基层文化队伍培训项目、文化设备配送服务、镇村两级文化活动等项目；分配到县体育局87.57万元，用于全民健身活动项目、农村公共健身场地设施建设补短板工程、社会体育指导员培训；分配到县宣传部245.79万元，用于农家书屋建设、公益电影放映项目、文明实践志愿服务活动；分配到县融媒体中心83.85万元，用于应急广播平台建设。资金分配额度与项目单位实施情况相适应。根据评分标准，本指标权重分8分，实际得分8分，得分率100%。	8	100.00%

泽州县2024年公共文化服务体系建设资金绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	权值	打分标准	打分过程	得分	得分率
A 决策 (30)	A1 资金投入	A103 足额配套资金	10	县级配套率满分为10分。县级未按规定足额落实配套资金，其中： 100%>县级配套率≥95%，扣2分； 95%>县级配套率≥90%，扣4分； 90%>县级配套率≥85%，扣6分； 85%>县级配套率≥80%，扣8分； 配套率低于80%不得分。	公共文化服务体系建设项目中要求农村文化活动经费每村4400元(文旅局)、农村电影公益放映活动每村2400元、农家书屋每村2000元(宣传部)、农村体育活动每村1200元(卫体局)，资金安排为中央配套50%、地方配套50%(按照省市县4:3:3配套)，主要用于文化活动支出，泽州县按照规定足额配套县级资金67.12万元，根据评分标准，本指标权重分10分，实际得分10分，得分率100%。	10	100.00%
	A2 绩效目标	A201 绩效目标合理性	6	①未按照省级下达绩效目标制定相应的绩效目标，扣6分 ②制定的绩效目标不符合实际需求，未细化、未量化、不可衡量，发现一项，扣2分。	经查阅相关资料，县文旅局、县宣传部、县卫体局、县融媒体中心实施项目全部按照省级下达的绩效目标设置了绩效目标，绩效目标与实际内容紧密相关，符合实际需求，做到了细化、量化、可衡量。本指标权重6分，实际得分6分，得分率100%。	6	100.00%
B 过程 (40)	B1 组织实施	B101 绩效评价	6	①县级主管部门未开展绩效自评工作，每发现一个扣2分； ②绩效评价报告质量不高，扣2分； ③县级绩效评价结果未得到整改落实，扣2分	县文旅局、县宣传部、县卫体局、县融媒体中心按照要求开展了绩效自评工作并上报了自评报告，对绩效评价的结果进行了整改落实。本指标权重6分，实际得分6分，得分率100%。	6	100.00%
		B102 上年度绩效整改	6	①上年度审计或绩效评价发现问题未整改，扣6分； ②未按时书面报送整改报告，扣2分； ③未整改到位，发现一项扣1分。	县文旅局、县宣传部、县卫体局对上年度绩效评价发现的问题进行了整改并报送了整改报告，但针对资金使用效益不高、公共文化场所管理不够完善、基层公共文化设施利用率较低三个问题未整改到位。本指标权重6分，实际得分3分，得分率50%。	3	50.00%
		B103 项目管理	5	①未按照政府采购要求履行采购程序的，扣2分； ②项目实施过程中未开展监督管理，扣2分； ③调整整合项目未按规定办理，扣1分。	县文旅局、县宣传部、县卫体局、县融媒体中心按照政府采购要求履行采购程序，并在项目实施过程中进行了监督管理；其中融媒体中心对项目进行了调整，同时按相关规定办理了手续。本指标权重5分，实际得分5分，得分率100%。	5	100.00%
	B2 资金管理	B201 资金到位率	4	财政预算资金到位率=(实际到位资金/财政预算资金应到位资金)×100%。100%为满分，到位率每下降1%扣权重分值62%，当资金到位率低于60%得0分。	2024年公共文化服务体系建设资金实际下达752.13万元，截止2024年12月31日支付506.46万元，预算执行率67.34%。本指标权重3分，实际得分4分，得分率50%。	4	100.00%

泽州县2024年公共文化服务体系建设资金绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	权重	打分标准	打分过程	得分	得分率
B 过程 (40)	B2 资金管理	B202 预算执行率	8	预算执行率=(实际支出资金/实际下达到项目资金)×100%。 实际支出资金：项目期内项目实际使用的资金。 实际下达到项目资金：项目期内落实到具体项目的资金，包括中央资金和其他配套资金。 其中100%≥执行率≥90%，不扣分； 90%>执行率≥80%，扣1分； 80%>执行率≥70%，扣2分； 70%>执行率≥60%，扣4分； 执行率低于60%不得分。	2024年公共文化服务体系建设资金实际下达752.13万元，截止2024年12月31日支付506.46万元，预算执行率67.34%。本指标权重3分，实际得分4分，得分率50%。	4	50.00%
		B203资金使用合规性	8	①资金未按规定的开支范围使用，资金(包括结余资金)未用于公共文化服务体系建设，发现一笔扣2分； ②不符合国库集中支付有关规定支付资金，发现一笔扣2分； ③未按政府采购有关规定履行相关程序直接支付资金，发现一笔扣2分； ④存在挤占、挪用、截留等情况，扣3分，	经查看县文旅局、县宣传部、县卫体局、县融媒体中心支出凭证，该项目资金支出流程遵照国库集中支付制度，并按照项目预算批复用途进行拨付，资金拨付手续完整合规，评价组通过实地随机抽查对应的财务账目，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列等现象。本指标权重3分，实际得分3分，得分率100%。	8	100.00%
	B3 业务培训	B301 开展业务培训	3	主管部门近三年未组织业务人员对相关政策和以前评价中存在问题开展培训学习的，按补助资金涉及部门平均扣分。	县宣传部、县卫体局对公共文化服务体系项目相关政策和以前评价中存在问题开展了培训学习，县文旅局、县融媒体中心未开展。本指标权重3分，实际得分1.5分，得分率50%。	1.5	50.00%
C 产出 (20)	C1 项目产出	C101 文旅局开展文艺演出400场	1.0	绩效指标实际完成的数量：本年度实际完成的绩效指标数量之和。 绩效指标计划完成的数量：按照绩效目标表确定的本年度计划完成的绩效指标数量之和。 如未完成，按按未完成率比例扣分。	2024年文旅局在全县15个乡镇61个行政村及大阳古镇景区开展非遗文化进景区、传统文化进校园、戏曲文艺演出进乡村“三进”活动435场。本指标权重1分，实际得分1分，得分率100%。	1	100.00%
		C102 文旅局举办重大文化活动3次	1.0		2024年文旅局全年共开展重大文化活动三次，其中包括7月在丹河湿地公园举办的“礼赞新中国 逐梦新时代”晋城市秧歌舞大赛、8月在丹河湿地公园举办的“八音齐鸣颂太行”2024年晋城市八音会大赛、9月在丹河群众文化广场举办的“礼赞新中国 逐梦新时代”2024年山西省广场舞大赛。本指标权重1分，实际得分1分，得分率100%。	1	100.00%
		C103 文旅局文化设备需求配送服务	1.0		2024年文旅局为泽州县南村镇东阳社区拨付文化活动中乐器购置补贴3万元。本指标权重1分，实际得分1分，得分率100%。	1	100.00%

泽州县2024年公共文化服务体系建设资金绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	权值	打分标准	打分过程	得分	得分率
C 产出 (20)	C1 项目	C104 文旅局保证 基层文化场 所网络的正 常运行	1.0	绩效指标实际完成的数量：本年度实际完成的绩效指标数量之和。 绩效指标计划完成的数量：按照绩效目标表确定的本年度内计划完成的绩效指标数量之和。 如未完成，按按未完成率比例扣分。	2024年文旅局全年保证了16个乡镇369个基层文化服务中心宽带的正常运行，对基层文化服务中心网络运行进行了维护。本指标权重1分，实际得分1分，得分率100%	1	100.00%
		C105 文旅局开展 “阳阿婆舞” 夏季乡 村村晚活动	1.0		2024年7-8月文旅局在大阳古镇景区重点打造了“阳阿婆舞”夏季乡村村晚活动。本指标权重1分，实际得分1分，得分率100%。	1	100.00%
		C106 宣传部放映 农村公益电 影5136场	1.25		2024年全年宣传部在泽州县428个行政村放映公益电影共5136场。本指标权重1.25分，实际得分1.25分，得分率100%。	1.25	100.00%
		C107 宣传部平均 每个农家书 屋更新图书 60种	1.25		2024年全年宣传部在全县每个农家书屋平均更新图书种类63种。本指标权重1.25分，实际得分1.25分，得分率100%。	1.25	100.00%
		C108 宣传部培育 文明实践志 愿服务活动 品牌5个	1.25		2024年全年宣传部培育文明实践志愿服务品牌5个，其中包括：实践中心“学习帮老”、大阳镇“义警”、税务局“税务蓝添彩志愿红”、泽州农商行“老有所依”、巴公镇“拾拉星期一”。本指标权重1.25分，实际得分1.25分，得分率100%。	1.25	100.00%

泽州县2024年公共文化服务体系建设资金绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	权值	打分标准	打分过程	得分	得分率
C (20)	C1 宣传	C109 宣传部在文明实践中心每月开展文明实践集中性活动1次	1.25	绩效指标实际完成的数量：本年度实际完成的绩效指标数量之和。 绩效指标计划完成的数量：按照绩效目标表确定的本年度内计划完成的绩效指标数量之和。 如未完成，按按未完成率比例扣分。	2024年宣传部在文明实践中心、新时代文明实践所和新时代文明实践站开展了①“迎新贺岁春联”文明实践活动，②“2024年我们的小康生活”年画展活动，③元宵节民俗文化巡游大型活动志愿服务，④“学雷锋文明实践我行动”主题活动，⑤文明交通劝导志愿服务，⑥“我们的节日清明”系列主题活动，⑦“爱心送考”志愿服务活动，⑧“我们的节日端午”系列主题活动，⑨“我们的节日七夕”系列主题活动，⑩“我们的节日中秋”系列主题活动，开展“我们的节日重阳”系列主题活动，⑪庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动。本指标权重1.25分，实际得分1.25分，得分率100%。	1.25	100.00%
		C110 卫体局安装建设器材柜工程≥10个	2.0		2024年卫体局在6个乡镇13个行政村、1个养老院补充安装了健身器材。本指标权重2分，实际得分2分，得分率100%。	2	100.00%
		C111 卫体局组织群众体育比赛14个	2.0		2024年卫体局全年组织了14个群众体育比赛，其中包括①4月举办的集体跳绳比赛，②5月举办的竞技斗地主比赛，③5月举办的象棋比赛，④6月举办的健步走展示大赛，⑤6月举办的拔河比赛，⑥6月举办的毽球比赛，⑦6月举办的篮球比赛，⑧7月举办的五人制足球比赛，⑨7月举办的乒乓球比赛，⑩7月举办的羽毛球比赛，18月举办的健身广场舞比赛，⑫8月举办的健身球操比赛，39月举办的《国家体育锻炼标准》达标赛，⑭中心10月举办的太极拳、健身气功比赛。本指标权重2分，实际得分2分，得分率100%。	2	100.00%
		C112 卫体局培训社会体育指导员50名	1.0		2024年10月21日-22日，卫体局在巴公镇东四义公园壮之乐培训中心开展社会体育指导员培训，并给83人颁发了三级社会体育指导员等级称号。本指标权重1分，实际得分1分，得分率100%。	1	100.00%
		C113 融媒体中心建设县级应急广播平台	1.25		2024年融媒体中心建设了1个县级应急广播平台。本指标权重1.25分，实际得分1.25分，得分率100%。	1.25	100.00%

泽州县2024年公共文化服务体系建设资金绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	权值	打分标准	打分过程	得分	得分率
C 质 (20)	C1 项目	C114 融媒体中心建设4 个横向职能部门应急平 台	1.25	绩效指标实际完成的数量：本年度实际完成的绩效指标数量之和。 绩效指标计划完成的数量：按照绩效目标表确定的本年度内计划 完成的绩效指标数量之和。 如未完成，按按未完成率比例扣分。	2024年融媒体中心建设了4个横向职能部门应急平台。 本指标权重1.25分，实际得分1.25分，得分率 100%。	1.25	100.00%
		C115 融媒体中心建设 16个镇级应急平台、应 急广播前端	1.25		2024年融媒体中心建设了16个镇级应急平台、应急 广播前端。本指标权重1.25分，实际得分1.25分， 得分率100%。	1.25	100.00%
		C116 融媒体中心建设 600个村级应急广播前端 、应急广播终端	1.25		2024年融媒体中心建设了600个村级应急广播前端、 应急广播终端。本指标权重1.25分，实际得分1.25 分，得分率100%。	1.25	100.00%
D 效益(10)	D1 满意度	D101服务对象满意度	10	按照调研问卷结果扣分。	通过对4个乡镇实地发放调查问卷和5个乡镇随机发 放电子调查问卷共计650份，收回有效调查问卷632 份，调查统计分析：2024年群众对公共文化服务的 整体满意度为81.28%；对公共文化宣传的满意度为 81.33%；对公共文化服务内容的满意度为80.31%。 对公共文化服务场所基础设施的满意度为81.18%。 根据评分标准，本指标权重10分，实际得分8.10 分，本指标得分率为81%。	8.10	81.00%
总分			100			89.6	89.60%

“农村数字电视全覆盖”工程补贴资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			“农村数字电视全覆盖”工程补贴资金														
主管部门及代码			039-泽州县融媒体中心					预算单位		039001-泽州县融媒体中心							
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												
	资金总额:		200		200		81.914		81.914		0		100		10		
	市、县、区财政资金		200		200		81.914		81.914		0		100.00		10.00		2024年10—12月收视费补贴当年未及时支
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况									
	补贴及时到位,数字电视用户能及时收看电视节目							“农村数字电视用户惠民补贴”工程是县委县政府2024年确定的“为民办实事”之一,每月每户补贴收视费6元,2024年全县共有11435户享受此项政策,全年完成2024年1—10月的收视费补贴资金819144元,全县所有数字电视在网用户全部受益,政府民生实事工程全面完成,真正实现了社会效益最大化。									
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	数字电视用户数	≤3万户	≤3万户	≤1.34万户	1.34	20	13.4	年初指标值为全县共有数字电视用户数,2024年部分数字电视用户转为弱势群体,下一步应精准设置止更加准确							
		质量指标	收听收看电视节目效果		比较好	达成预期指标	比较好	10	10								
		时效指标	收听收看电视节目及时性		及时	达成预期指标	及时	5	5								
		时效指标	补贴资金到位时间		每季度一次	达成预期指标	每季度一次	5	5								
		成本指标	每户每月补贴金额	—元	—6元	—6元	6	10	10								
	效益指标	社会效益	数字电视综合人口覆盖率	≥%	≥98%	≥98%	98	20	20								
		可持续影响	保障广播电视节目不间断、高质量		保障	达成预期指标	保障	10	10								
		满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥96%	≥96%	96	10	10								
	总分							93.4		优							
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况及分析	该项目由我中心委托泽州县广播电视台网络有限责任公司具体实施,我中心根据统计的补贴用户数,及时将补贴资金发放到位,确保为民办实事落到实处,使农村群众能及时收看中央、省市和本地电视节目,及时了解和政府的方针政策、发展成就,筑牢意识形态阵地。该项目年初预算资金2000000元,实际到位资金2000000元,截止2024年12月31日完成支付819144元,预算执行率40.96%。														
		产出情况及分析	2024年全县共有数字电视用户1.34万户,完成1—10月的收视费补贴,全县共有11435户用户享受此补贴政策,每月每户补贴6元,全年共发放补贴资金819144元,已全部补贴到位,全县所有数字电视用户全部受益,能及时收听收看数字电视节目。														
		效益情况及分析	全县所有数字电视用户能及时收听收看中央广播电视节目和山西新闻以及晋城、泽州本地电视节目,及时了解和县委、县政府的政策方针、发展成就,筑牢意识形态阵地,实现了全县数字电视综合人口覆盖率达98%,保障了广播电视节目不间断、高质量。														
		满意度情况及分析	群众对数字电视全覆盖这一惠民政策非常满意,满意度达96%。														
	主要经验做法		泽州县广播电视台网络有限责任公司深入基层,逐村逐户详细了解数字电视在网用户,确保不落一村、不落一户。														
	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。

乡村振兴广电数字电视、宽带业务进村入户项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			乡村振兴广电数字电视、宽带业务进村入户								
主管部门及代码			039-泽州县融媒体中心				预算单位		039001-泽州县融媒体中心		
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）数	执行率	得分	绩效原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	110	110	64.803	64.803	0	100	10			
	市县区财政资金	110	110	64.803	64.803	0	100.00	10.00	部分设备数量年末未及时支付		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	全县农村居民能及时收看数字电视节目和使用上移动宽带					为了落实该项目工程，年初确定了整县乡镇，并进行了实地调研，制定了详细的施工规划，成立了专项工程领导小组，按照节约和效益最大化的原则，稳步推进工程，完成了智慧终端的机房升级改造工作，完成了20个行政村（70个自然村）的光纤入户工作，实现光纤覆盖用户8000余户，数字电视及宽带整县用户650余户，共敷设光缆70余公里，实现了社会效益和经济效益的双赢。					
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	绩效原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	主干线路公里数	≥公里	≥120公里	≥70公里	70	10	5.8	主要对智慧终端各村进行改造	
			改造数字电视、光纤宽带用户数	≥户	≥500户	≥650户	650	10	10	集中时间和精力对智慧终端进行改造	
		质量指标	数字电视、光纤宽带用户满意度		满足	达成预期指标	满足	10	10		
			时效指标	数字电视、宽带业务进村入户工程建设时间	全年	达成预期指标	全年	10	10		
		成本指标	工程建设其他费用	≤万元	≤2万元	≤1.92万元	1.92	5	5		
			建设工程费	≤万元	≤108万元	≤62.88万元	62.88	5	5		
		效益指标	社会效益-公共服务效率		提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	数字电视用户满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10		
	总分								95.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况		1、此项工作委托泽州县广播电视网络有限公司具体组织实施。2、2024年乡村振兴广电数字电视、宽带业务进村入户项目预算资金1100000元，实际到位数1100000元，截止2024年12月31日完成支付648028元，预算执行率58.91%。							
		产出情况		“光纤进村入户工程”是县委县政府专项工程，是“十四五”时期重点，是政府惠民工程，是“十四五”规划为民办实事的又一举措，其主旨是惠民、惠及农村文化，提升农村文化生活质量，为了将专项工程落到实处，本着节约、效益最大化的原则，按照时间节点，稳步推进，全年我们完成了智慧终端的机房升级改造工作，完成了20个行政村（70个自然村）的光纤入户工作，实现光纤覆盖用户8000余户，数字电视及宽带整县用户650余户，共敷设光缆70余公里，实现了社会效益和经济效益的双赢。							
		效益情况		基本实现行政村的广播电视和宽带接入全覆盖，项目建设完成后运维费用将纳入合理的区间，公共服务效率进一步提高，有力促进了党的方针政策的宣传。							
		满意度情况		将党和政府的声量及时准确传递到全县千家万户，丰富了全县人民的文化生活，营造了良好的舆论氛围，2024年全县所有数字电视改造用户满意度达98%。							
	外部评价分析	主要经验做法		一、中心办公会议审议通过，严格规范招投标流程，委托泽州县广播电视网络有限公司负责项目的施工。二、实地调研，规范施工，按照时间节点，稳步推进。							
		项目推进中存在的主要问题及原因分析		部分乡镇、村改造进度慢，主要是地理状况复杂，改造线路远。							
		下一步改进措施及管理建议		克服各种困难加快工程改造进度，争取偏远山区群众都能收看数字电视节目。							

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，取得调整后的预算数；
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。

遗属补助项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助项目							
主管部门及代码		904-文教政法股			预算单位		039001-泽州县融媒体中心		
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)数	执行率	得分	绩效目标
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	4.182	4.182	4.182	4.182	0	100	10
		市、县、区财政资金	4.182	4.182	4.182	4.182	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障本单位遗属按时领取基本生活补助和取暖费				2024年,我单位共有4名遗属按照规定领取了遗属补助和取暖补贴,每人每月领取遗属补助568元,全年共发放遗属补助27264元,根据已故职工在职期间的岗位标准的中职工发放取暖费3360元/年(2人)、技师发放取暖费3920元/年(2人),共发放取暖补贴14560元。遗属补助和取暖补贴的发放保障了本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。				
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	绩效目标分析及改进措施
	数量指标	遗属补助发放人数	=4人	=4人	=4人	4	20	20	
		取暖费发放达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
	质量指标	遗属补助发放达标率	=%	=100%	=100%	100	5	5	
		发放取暖费时间	2024年11月	达成预期指标	2024年11月	5	5	5	
	时效指标	发放遗属补助时间	每月	达成预期指标	2024年6月、12月各发一次	5	5	5	
		取暖费发放标准(初中级工)	=元/年	=3360元/年	=3360元/年	3360	3	3	
	成本指标	取暖费发放标准(技师)	=元/年	=3920元/年	=3920元/年	3920	3	3	
		遗属补助发放标准	=元/人/月	=568元/人/月	=568元/人/月	568	4	4	
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活	保障	达成预期指标	保障	30	30	
满意度指标		服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况分析	1.由中心人事按照标准对申请遗属补助人员进行严格审核和把关,报泽州县人力资源和保障局审批,2.遗属补助项目全年预算资金41824元,实际到位资金41824万元,截止2024年12月31日完成支付41824元,执行率100%。						
		产出情况	2024年,我单位共有4名遗属按照标准及时领取了遗属补助和取暖补贴,每人每月领取遗属补助568元,根据已故职工在职期间的岗位标准的中职工发放取暖费3360元/年、技师发放取暖费3920元/年,遗属补助和取暖补贴发放达标率100%。						
		效益情况	4名遗属能够按时领取遗属补助和取暖补贴,保障了他们的基本生活。						
		满意度情况	4名遗属对这一利民政策比较满意,满意度达95%。						
	主要结论和改进措施	主要结论	1.对申请遗属补助人员身份、年龄等条件进行严格审核,确保不出纰漏,2.报泽州县人力资源和保障局进行审批,未获批人员不得发放,3.严格按照上级文件要求进行发放,及时准确发放到位。						
		项目预算中存在的问题及原因分析	无						
		下一步改进措施及建议	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。

泽州电视新闻在市电视台公共频道播出网费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			泽州电视新闻在市电视台公共频道播出网费								
主管部门及代码			038-泽州县融媒体中心				预算单位		038001-泽州县融媒体中心		
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								
		资金总额:	50	50	47	47	0	100	10		
	市县级财政资金	50	50	47	47	0	100.00	10.00	中介机构服务费和评审费当年未支付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	晋城电视台公共频道《县区间》定时定期播出泽州新闻				晋城电视台公共频道《县区间泽州版》栏目每周按时按期播出泽州新闻6期,全年播出泽州新闻38期,每期播出泽州新闻8条,圆满完成全年任务。						
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	每周播出期数	一期	一期	一期	6	10	10		
			每期播出新闻条数	≥8条	≥8条	≥8条	6	10	10		
		质量指标	播出新闻合格率	1%	100%	100%	100	10	10		
			时效指标	编辑及时性	及时	达成预期指标	及时	10	10		
			成本指标	全年入网费	≤50万元	≤47万元	47	10	10		
	效益指标	社会效益	我县外宣力度		加大	达成预期指标	加大	15	15		
			泽州在全市良好形象		提升	达成预期指标	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥%	≥97%	≥97%	97	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		1.由新闻部负责为晋城电视台公共频道《县区间泽州版》栏目按节目需求及时采集制作并提供稿件,晋城电视台负责定时播出泽州新闻。2.泽州电视新闻在市电视台公共频道播出网费项目全年预算资金300000元,实际到位资金500000元,截止2024年12月31日完成支付470000元,执行率94%。							
		产出情况		全年新闻采集及时,每周按期播出6期,稿件全部合格,全年共播出泽州新闻38期,完全符合年初设置的产出指标。							
		效益情况		通过晋城电视台公共频道《县区间泽州版》栏目的播出,加大了外宣力度,宣传了泽州,提升了泽州在全市的良好形象,扩大了影响力。							
		满意度情况		《县区间泽州版》栏目的播出为我县经济社会转型发展营造良好氛围,为讲好泽州故事营造了浓厚的氛围,全市广大观众对该栏目比较满意,满意率达97%,希望栏目能够坚持办下去。							
	主要做法	主要做法		一是加强与晋城电视台的沟通协调,二是按照栏目设置的节目形态拍摄、制作节目;三是及时把新闻节目完整提供给晋城电视台。							
		项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及意见建议		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。

泽州县应急广播体系建设项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		泽州县应急广播体系建设项目								
主管部门及代码		039-泽州县融媒体中心			预算单位			039001-泽州县融媒体中心		
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/结余	执行率	得分	备注说明	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	300	300	0	0	0	0	0	
		市县级财政资金	300	300	0	0	0	0.00	0.00	项目资金年中预减
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成所有平台建设,打造“省、市、县、乡、村”贯通的应急广播信息传递通道,实现多级联动应急广播系统。				按照项目规划,全县应急广播平台建设期限为两年,2023年一期工程建设内容为建设完成1个县级平台、1个镇街应急广播平台、16个镇级平台、160个村级平台,2024年二期工程建设内容为建设完成4个镇街应急广播平台、440个村级平台(含前期)的镇街应急广播网络建设及440个镇街应急广播平台建设,实现全县应急广播全覆盖。在2024年9月30日前完成了项目前期论证工作,开展全县应急广播系统建设,4月30日前完成了工程招投标工作,由8月启动10月底集中资源与力量推动工程建设,截至12月,“泽州县应急广播平台建设”前期工程顺利完工,已建设完成1个县级应急广播平台,建设4个镇街应急广播平台,打造16个镇级应急广播平台,同时完成600个镇级应急广播平台,同时完成600个镇级应急广播平台以及600个镇级应急广播平台建设。					
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	完成进度情况	分值	得分	备注说明分析及改进措施	
	数量指标	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4		
		建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4		
		建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量	
		建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量	
		建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量	
	质量指标	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量	
		建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量	
		建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量	
		建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量	
		建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量	
时效指标	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
成本指标	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
社会效益	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
满意度指标	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
	建设镇级应急广播平台	1个	1个	1个	100%	4	4	按照年度绩效目标要求完成数量		
总 分							89.2	89.2	良	
项目绩效分析	项目绩效分析	项目绩效分析	1、本项目工作按照泽州县应急广播体系建设项目实施方案实施,2、2024年泽州县应急广播体系建设项目资金预算3000000元,按照到账							