

朔州市平鲁区融媒体中心（朔州市平
鲁区广播电视台）

2024年度部门决算公开

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	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

践行和弘扬社会主义核心价值观注重和引领思想意识形态工作，充分利用广播、电视、网络、APP等媒体资源，组织实施全区新闻宣传和重大活动宣传报道，负责运行区融媒体中心所属广播、电视、等媒体采、编、播、审查等工作。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，根据单位职责我单位内设机构8个，分别为：办公室、采编室、新闻部、制作部、创新发展部、网络部、播控部、党办。本单位事业编制51人，实有34人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区融媒体中心（朔州市平鲁区广播电视台） 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	1123.29	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	218.03	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	995.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.95
	9		九、卫生健康支出	40	17.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	218.03
	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	35.16
	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	1341.32	本年支出合计	58	1341.32
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	1341.32	总计	62	1341.32

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：朔州市平鲁区融媒体中心（朔州市平鲁区广播电视台）

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		1341.32	1341.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	995.43	995.43					
20708	广播电视	995.43	995.43					
2070808	广播电视事务	910.15	910.15					
2070899	其他广播电视支出	85.29	85.29					
208	社会保障和就业支出	74.95	74.95					
20805	行政事业单位养老支出	74.95	74.95					
2080502	事业单位离退休	33.98	33.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97					
210	卫生健康支出	17.76	17.76					
21007	计划生育事务	1.24	1.24					
2100717	计划生育服务	1.24	1.24					
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52					
2101102	事业单位医疗	16.52	16.52					
212	城乡社区支出	218.03	218.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.03	218.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	218.03	218.03					
221	住房保障支出	35.16	35.16					
22102	住房改革支出	35.16	35.16					
2210201	住房公积金	35.16	35.16					

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

部门名称：朔州市平鲁区融媒体中心（朔州市平鲁区广播电视台）2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1341.32	457.29	884.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	995.43	329.43	666.00			
20708	广播电视	995.43	329.43	666.00			
2070808	广播电视事务	910.15	329.43	580.72			
2070899	其他广播电视支出	85.29		85.29			
208	社会保障和就业支出	74.95	74.95				
20805	行政事业单位养老支出	74.95	74.95				
2080502	事业单位离退休	33.98	33.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97				
210	卫生健康支出	17.76	17.76				
21007	计划生育事务	1.24	1.24				
2100717	计划生育服务	1.24	1.24				
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52				
2101102	事业单位医疗	16.52	16.52				
212	城乡社区支出	218.03		218.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	218.03		218.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	218.03		218.03			
221	住房保障支出	35.16	35.16				
22102	住房改革支出	35.16	35.16				
2210201	住房公积金	35.16	35.16				

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：朔州市平鲁区融媒体中心
(朔州市平鲁区广播电视台)

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	1123.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	218.03	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	995.43	995.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.95	74.95		
	9		九、卫生健康支出	41	17.76	17.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	218.03		218.03	
	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	35.16	35.16		
	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	1341.32	本年支出合计	59	1341.32	1123.29	218.03	
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	1341.32	总计	64	1341.32	1123.29	218.03	

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：朔州市平鲁区融媒体中心（朔州市平鲁区广播电视台）
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		1123.29	457.29	666.00
207	文化旅游体育与传媒支出	995.43	329.43	666.00
20708	广播电视	995.43	329.43	666.00
2070808	广播电视事务	910.15	329.43	580.72
2070899	其他广播电视支出	85.29		85.29
208	社会保障和就业支出	74.95	74.95	
20805	行政事业单位养老支出	74.95	74.95	
2080502	事业单位离退休	33.98	33.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.97	40.97	
210	卫生健康支出	17.76	17.76	
21007	计划生育事务	1.24	1.24	
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	
21011	行政事业单位医疗	16.52	16.52	
2101102	事业单位医疗	16.52	16.52	
221	住房保障支出	35.16	35.16	
22102	住房改革支出	35.16	35.16	
2210201	住房公积金	35.16	35.16	

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：朔州市平鲁区融媒体中心（朔州市平鲁区广播电视台）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	400.72	302	商品和服务支出	21.06	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	158.85	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	33.72	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.83	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	85.26	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	40.97	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	19.55	30207	邮电费	3.25	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	16.52	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费	0.51	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	35.16	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		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	35.22	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	33.98	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	0.30	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	0.30	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.22	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	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		435.93	公用经费合计								21.36

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：朔州市平鲁区融媒体中心（朔州市平鲁区广播电视台）
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			218.03	218.03		218.03	
212	城乡社区支出		218.03	218.03		218.03	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		218.03	218.03		218.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		218.03	218.03		218.03	

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。

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：朔州市平鲁区融媒体中心（朔州市平鲁区广播电视台）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：朔州市平鲁区融媒体中心（朔州市平鲁区广播电视台）

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区融媒体中心（朔州市平鲁区广播电视台）2024年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	64.96
货物	2	64.13
工程	3	
服务	4	0.84
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,341.32万元，支出总计1,341.32万元。与上年相比，收入总计增加343.81万元，增长34.47%，支出总计增加343.81万元，增长34.47%。主要原因是本年度由于人员减少5人，人员经费支出减少76万元，而项目支出增加423万元，造成收入、支出总计均比上年度增加343.81万元，增长34.47%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,341.32万元，其中：
财政拨款收入1,341.32万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,341.32万元，其中：
基本支出457.29万元，占比34.09%；
项目支出884.03万元，占比65.91%。

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1,341.32万元，支出总计1,341.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加343.81万元，增长34.47%；财政拨款支出总计增加343.81万元，增长34.47%。主要原因是本年度由于人员减少5人，人员经费支出减少76万元，而项目支出增加423万元，造成财政拨款收入、支出总计均比上年度增加343.81万元，增长34.47%。

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1,123.29万元，占本年支出合计的83.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.78万元，增长12.61%。主要原因是本年度项目支出增加。

（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1,123.29万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)995.43万元，占比88.62%；
社会保障和就业支出(类)74.95万元，占比6.67%；
卫生健康支出(类)17.76万元，占比1.58%；
住房保障支出(类)35.16万元，占比3.13%。

（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1,186.32万元，支出决算1,123.29万元，完成年初预算的94.69%。其中：
文化旅游体育与传媒支出年初预算1,046.96万元，支出决算995.43万元，完成年初预算的95.08%，用于工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助及资本性支出等。较上年决算增加66.50万元，增长7.16%，主要原因是本年度相比上年度项目支出有所增加。

社会保障和就业支出年初预算79.52万元，支出决算74.95万元，完成年初预算的94.25%，用于单位离退休费、机关事业单位养老基本保险缴费支出等。较上年决算增加74.95万元，主要原因是事业单位离退休费增加，基本养老保险缴费支出增加。

卫生健康支出年初预算18.20万元，支出决算17.76万元，完成年初预算的97.58%，用于单位职工基本医疗保险缴费及计划生育服务支出。较上年决算增加17.76万元，主要原因是科目调整（将此项支出由上年度文化旅游体育与传媒科目调整为本年度卫生健康支出科目）。

住房保障支出年初预算41.64万元，支出决算35.16万元，完成年初预算的84.44%，用于单位职工住房公积金单位部分缴费。较上年决算减少9.82万元，下降21.83%，主要原因是本年度有5退休人员，人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出457.29万元，其中：

人员经费435.93万元，主要包括基本工资158.85万元；津贴补贴33.72万元；奖金4.83万元；绩效工资85.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费40.97万元；职业年金缴费19.55万元；职工基本医疗保险缴费16.52万元；其他社会保障缴费5.86万元；住房公积金35.16万元；退休费33.98万元；其他对个人和家庭的补助1.24万元；

公用经费21.36万元，主要包括办公费7.15万元；印刷费0.84万元；邮电费3.25万元；差旅费0.51万元；委托业务费0.1万元；福利费9.22万元；办公设备购置费0.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计218.03万元、支出总计218.03万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加218.03万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加218.03万元，主要原因是上年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入，本年度我单位政府性基金预算财政拨款安排的项目：朔州市平鲁区融媒体中心建设项目配套建设变更增加资金及检测费77.49万元、朔州市平鲁区融媒体中心建设项目配套建设剩余资金57.5085万元、朔州市平鲁区融媒体中心2023年有线电视收视维护结转费用55.0005万元、朔州市平鲁区融媒体中心宣传经费28.032785万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位当年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位当年无公务接待费支出。

（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：无。

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：无。

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

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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64.96万元，其中：政府采购货物支出64.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.84万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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：特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是因历史原因封存的公务用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金884.03万元：11个项目自评等级为“优”，3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”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的非财政预算资金对附属单位的补助支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		国有资产清查核资费用（平鲁区融媒体中心）							
主管部门		朔州市平鲁区融媒体中心			实施单位	朔州市平鲁区融媒体中心			
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(万元)	15	15	15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	1、加强单位资产管理力度； 2、推进广播电视事业高质量发展；				完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标：投资总额（万元）		15	15	30	29	无
		质量指标	指标：国有资产清查工作是否合格		合格	合格	10	9.5	无
		时效指标	指标：按时完成项目		按时完成	按时完成	5	5	无
		成本指标	指标：项目成本控制率		按要求控制	按要求控制	5	5	无
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标：本项目是否产生经济效益		无	无			无
		社会效益指标	指标：提高资产管理水平，促进广播电视事业发展		提高管理水平	提高管理水平	20	18	无
		生态效益指标	指标：本项目是否对周边环境造成影响		本项目对周边环境无影响	本项目对周边环境无影响	5	5	无
		可持续影响指标	指标：是否有利于广播电视事业可持续发展		有利于	有利于	5	4.5	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：单位员工对本项目的满意度		大于 95%	98%	5	5	无
			指标 2：人民群众对本项目的满意度		大于 95%	97%	5	5	无
总分							100	96	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	2024 年度内项目全部实施完毕，项目目标全部达到，项目按预算执行，执行率 100%
		产出情况 及分析	无
		效益情况 及分析	加强对本单位各类资产的管理，推动了单位各项工作的发展
		满意度情 况及分析	员工、人民群众满意度均大于 96%
	主要经验做法		通过绩效评价反映单位日常工作中预算执行情况、及时掌握单位资产使用情况、提高资产使用率，为单位领导的决策提供参考，促进教育事业发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要进一步加强项目的全过程管理，制定更加科学合理的项目绩效评价体系
	下一步改进措施 及管理建议		根据项目的不同特点，制定出有针对性的科学合理又切近当地实际的绩效指标体系，并在以后的工作中不断的加以完善，更好地服务于单位的整体工作，推进广播电视事业的高质量发展。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		平鲁区融媒体中心 2024 年有线电视收视维护费							
主管部门		朔州市平鲁区融媒体中心			实施单位	朔州市平鲁区融媒体中心			
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(万元)	244.56	244.56	244.56	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	244.56	244.56	244.56	—	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				
	1、做好有线电视设备修维护保养工作； 2、推进广播电视事业高质量发展；				完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标：投资总额（万元）		244.56	244.56	30	29	无
		质量指标	指标：提升维护水平		提升	提升	10	9.5	无
		时效指标	指标：按时完成项目		按时完 成	按时完 成	5	5	无
		成本指标	指标：项目成本控制率		按要求 控制	按要求 控制	5	5	无
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标：本项目是否产生经 济效益		无	无			无
		社会效益 指标	指标：提高维修管理水 平，促进广播电视事业发 展		提高管 理水平	提高管 理水平	20	18	无
		生态效益 指标	指标：本项目是否对周边 环境造成影响		本项目 对周边 环境无 影响	本项目 对周边 环境无 影响	5	5	无
		可持续影 响指标	指标：是否有利于广播电 视事业可持续发展		有利于	有利于	5	4.5	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：单位员工对本项 目的满意度		大于 95%	98%	5	5	无
			指标 2：人民群众对本项 目的满意度		大于 95%	97%	5	5	无
总分							100	96	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	2024 年度内项目全部实施完毕，项目目标全部达到，项目按预算执行，执行率 100%
		产出情况 及分析	无
		效益情况 及分析	加强对全区广播电视设备的维护保障能力，推动了单位各项工作的发展
		满意度情 况及分析	员工、人民群众满意度均大于 96%
	主要经验做法		通过绩效评价反映单位日常工作中预算执行情况、及时掌握单位资金使用情况、提高资金使用率，为单位领导的决策提供参考，促进广播电视事业发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要进一步加强项目的全过程管理，制定更加科学合理的项目绩效评价体系
	下一步改进措施 及管理建议		根据项目的不同特点，制定出有针对性的科学合理又切近当地实际的绩效指标体系，并在以后的工作中不断的加以完善，更好地服务于单位的整体工作，推进广播电视事业的高质量发展。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		平鲁区融媒体中心 2024 年建设文化，档案室，阅览室项目							
主管部门		朔州市平鲁区融媒体中心			实施单位	朔州市平鲁区融媒体中心			
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(万元)	98.79	98.79	98.79	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	98.79	98.79	98.79	—	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				
	1、加强文化阵地建设，提升职工文化素养； 2、推进广播电视事业高质量发展；				完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标：投资总额（万元）		98.79	98.79	30	29	无
		质量指标	指标：提升职工文化素养		提升	提升	10	9.5	无
		时效指标	指标：按时完成项目		按时完 成	按时完 成	5	5	无
		成本指标	指标：项目成本控制率		按要求 控制	按要求 控制	5	5	无
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	指标：本项目是否产生经 济效益		无	无			无
		社会效益 指标	指标：提升职工文化素 养，促进广播电视事业发 展		提升职 工文化 素养	提升职 工文化 素养	20	18	无
		生态效益 指标	指标：本项目是否对周边 环境造成影响		本项目 对周边 环境无 影响	本项目 对周边 环境无 影响	5	5	无
		可持续影 响指标	指标：是否有利于广播电 视事业可持续发展		有利于	有利于	5	4.5	无
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：单位员工对本项 目的满意度		大于 95%	98%	5	5	无
			指标 2：人民群众对本项 目的满意度		大于 95%	97%	5	5	无
	总分							100	96

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	2024 年度内项目全部实施完毕，项目目标全部达到，项目按预算执行，执行率 100%
		产出情况 及分析	无
		效益情况 及分析	提升职工文化素养，推动单位各项工作的发展
		满意度情 况及分析	员工、人民群众满意度均大于 96%
	主要经验做法		通过绩效评价反映单位日常工作中预算执行情况、及时掌握单位资金使用情况、提高资金使用率，为单位领导的决策提供参考，促进广播电视事业发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要进一步加强项目的全过程管理，制定更加科学合理的项目绩效评价体系
	下一步改进措施 及管理建议		根据项目的不同特点，制定出有针对性的科学合理又切近当地实际的绩效指标体系，并在以后的工作中不断的加以完善，更好地服务于单位的整体工作，推进广播电视事业的高质量发展。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		平鲁区融媒体中心 2023 年建设魅力平鲁手机 APP 资金							
主管部门		朔州市平鲁区融媒体中心			实施单位	朔州市平鲁区融媒体中心			
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(万元)	64	64	64	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	64	64	64	—	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				
	1、整合新闻、政务、生活服务等功能，打造一站式城市服务平台； 2、推进广播电视事业高质量发展；				完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标：投资总额（万元）		64	62	30	29	无
		质量指标	指标：提升服务能力		提升	提升	10	9.5	无
		时效指标	指标：按时完成项目		按时完成	按时完成	5	5	无
		成本指标	指标：项目成本控制率		按要求 控制	按要求 控制	5	5	无
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标：本项目是否产生经 济效益		无	无			无
		社会效益 指标	指标：生活服务便利化		生活服 务便利 化	生活服 务便利 化	20	18	无
		生态效益 指标	指标：本项目是否对周边 环境造成影响		本项目 对周边 环境无 影响	本项目 对周边 环境无 影响	5	5	无
		可持续影 响指标	指标：是否有利于广播电 视事业可持续发展		有利于	有利于	5	4.5	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：单位员工对本项 目的满意度		大于 95%	98%	5	5	无
			指标 2：人民群众对本项 目的满意度		大于 95%	97%	5	5	无
总分							100	96	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	2024 年度内项目全部实施完毕，项目目标全部达到，项目按预算执行，执行率 100%
		产出情况 及分析	无
		效益情况 及分析	提升服务群众能力，推动单位各项工作的发展
		满意度情 况及分析	员工、人民群众满意度均大于 96%
	主要经验做法		通过绩效评价反映单位日常工作中预算执行情况、及时掌握单位资金使用情况、提高资金使用率，为单位领导的决策提供参考，促进教育事业发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要进一步加强项目的全过程管理，制定更加科学合理的项目绩效评价体系
	下一步改进措施 及管理建议		根据项目的不同特点，制定出有针对性的科学合理又切近当地实际的绩效指标体系，并在以后的工作中不断的加以完善，更好地服务于单位的整体工作，推进广播电视事业的高质量发展。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		平鲁区融媒体中心魅力平鲁手机 APP 项目							
主管部门		朔州市平鲁区融媒体中心			实施单位	朔州市平鲁区融媒体中心			
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(万元)	32	32	32	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	32	32	32	—	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				
	2、整合新闻、政务、生活服务等功能，打造一站式城市服务平台； 2、推进广播电视事业高质量发展；				完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标：投资总额（万元）		32	32	30	29	无
		质量指标	指标：提升服务能力		提升	提升	10	9.5	无
		时效指标	指标：按时完成项目		按时完成	按时完成	5	5	无
		成本指标	指标：项目成本控制率		按要求控制	按要求控制	5	5	无
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标：本项目是否产生经济效益		无	无			无
		社会效益 指标	指标：生活服务便利化		生活服务便利化	生活服务便利化	20	18	无
		生态效益 指标	指标：本项目是否对周边环境造成影响		本项目对周边环境无影响	本项目对周边环境无影响	5	5	无
		可持续影响 指标	指标：是否有利于广播电视事业可持续发展		有利于	有利于	5	4.5	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：单位员工对本项目的满意度		大于 95%	98%	5	5	无
			指标 2：人民群众对本项目的满意度		大于 95%	97%	5	5	无
总分							100	96	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	2024 年度内项目全部实施完毕，项目目标全部达到，项目按预算执行，执行率 100%
		产出情况 及分析	无
		效益情况 及分析	提升服务群众能力，推动单位各项工作的发展
		满意度情 况及分析	员工、人民群众满意度均大于 96%
	主要经验做法		通过绩效评价反映单位日常工作中预算执行情况、及时掌握单位资金使用情况、提高资金使用率，为单位领导的决策提供参考，促进教育事业发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要进一步加强项目的全过程管理，制定更加科学合理的项目绩效评价体系
	下一步改进措施 及管理建议		根据项目的不同特点，制定出有针对性的科学合理又切近当地实际的绩效指标体系，并在以后的工作中不断的加以完善，更好地服务于单位的整体工作，推进广播电视事业的高质量发展。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		平鲁区融媒体中心阅览室项目							
主管部门		朔州市平鲁区融媒体中心			实施单位	朔州市平鲁区融媒体中心			
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(万元)	42.74	42.74	42.74	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	42.74	42.74	42.74	—	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				
	1、加强文化阵地建设，提升职工文化素养； 2、推进广播电视事业高质量发展；				完成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标：投资总额（万元）		42.74	42.74	30	29	无
		质量指标	指标：提升职工文化素养		提升	提升	10	9.5	无
		时效指标	指标：按时完成项目		按时完 成	按时完 成	5	5	无
		成本指标	指标：项目成本控制率		按要求 控制	按要求 控制	5	5	无
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标：本项目是否产生经 济效益		无	无			无
		社会效益 指标	指标：提升职工文化素 养，促进广播电视事业发 展		提升职 工文化 素养	提升职 工文化 素养	20	18	无
		生态效益 指标	指标：本项目是否对周边 环境造成影响		本项目 对周边 环境无 影响	本项目 对周边 环境无 影响	5	5	无
		可持续影 响指标	指标：是否有利于广播电 视事业可持续发展		有利于	有利于	5	4.5	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1：单位员工对本项 目的满意度		大于 95%	98%	5	5	无
			指标 2：人民群众对本项 目的满意度		大于 95%	97%	5	5	无
总分							100	96	

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况 及分析	2024 年度内项目全部实施完毕，项目目标全部达到，项目按预算执行，执行率 100%
		产出情况 及分析	无
		效益情况 及分析	提升职工文化素养，推动单位各项工作的发展
		满意度情 况及分析	员工、人民群众满意度均大于 96%
	主要经验做法		通过绩效评价反映单位日常工作中预算执行情况、及时掌握单位资金使用情况、提高资金使用率，为单位领导的决策提供参考，促进广播电视事业发展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需要进一步加强项目的全过程管理，制定更加科学合理的项目绩效评价体系
	下一步改进措施 及管理建议		根据项目的不同特点，制定出有针对性的科学合理又切近当地实际的绩效指标体系，并在以后的工作中不断的加以完善，更好地服务于单位的整体工作，推进广播电视事业的高质量发展。