

长治广播电视台

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

长治广播电视台主要职能：贯彻执行党和国家有关广播电视宣传方针政策，把握正确舆论导向，做好市委、市政府宣传舆论工作；倾听群众呼声，反映群众意见，发挥党和政府与群众间桥梁纽带作用；宣传地域文化及特色文体活动；承担广告信息发布及文艺晚会摄录工作；负责传输转播和发射广播、电视节目信号。

### 二、机构设置情况

根据主要职责长治广播电视台本级设23个内设机构，分别是办公室，财务科，党办，少儿频道，传媒集团，技术中心，监播办，交通频率，节目购置中心，节目评审中心，节目审查运行中心，科教频道，全媒体中心，人事科，审核科，文体中心，戏曲部，新闻频率，新闻综合频道，专家评审组，总编室，安防部，监察室。

## 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：长治广播电视台

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	5475.52	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	4.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4434.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	566.09
	9		九、卫生健康支出	40	171.45
	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	24.00
	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	263.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5475.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5475.52</b>
使用非财政拨款结余（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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5475.52</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5475.52</b>

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：长治广播电视台

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		5475.52	5475.52					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20139	社会工作事务	3.00	3.00					
2013902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
205	教育支出	4.90	4.90					
20502	普通教育	4.90	4.90					
2050201	学前教育	4.90	4.90					
206	科学技术支出	8.00	8.00					
20607	科学技术普及	8.00	8.00					
2060799	其他科学技术普及支出	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	4434.48	4434.48					
20706	新闻出版电影	25.00	25.00					
2070604	新闻通讯	25.00	25.00					
20708	广播电视	4409.48	4409.48					
2070808	广播电视事务	4409.48	4409.48					
208	社会保障和就业支出	566.09	566.09					
20805	行政事业单位养老支出	560.12	560.12					
2080502	事业单位离退休	116.27	116.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.64	300.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.21	143.21					
20808	抚恤	5.97	5.97					
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97					
210	卫生健康支出	171.45	171.45					
21007	计划生育事务	11.59	11.59					
2100799	其他计划生育事务支出	11.59	11.59					
21011	行政事业单位医疗	159.86	159.86					
2101102	事业单位医疗	159.48	159.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					

213	农林水支出	24.00	24.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00					
221	住房保障支出	263.60	263.60					
22102	住房改革支出	263.60	263.60					
2210201	住房公积金	263.60	263.60					

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：长治广播电视台

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		5475.52	4268.01	1207.51			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20139	社会工作事务	3.00		3.00			
2013902	一般行政管理事务	3.00		3.00			
205	教育支出	4.90	4.90				
20502	普通教育	4.90	4.90				
2050201	学前教育	4.90	4.90				
206	科学技术支出	8.00		8.00			
20607	科学技术普及	8.00		8.00			
2060799	其他科学技术普及支出	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	4434.48	3545.46	889.03			
20706	新闻出版电影	25.00		25.00			
2070604	新闻通讯	25.00		25.00			
20708	广播电视	4409.48	3545.46	864.03			
2070808	广播电视事务	4409.48	3545.46	864.03			
208	社会保障和就业支出	566.09	417.74	148.35			
20805	行政事业单位养老支出	560.12	411.77	148.35			
2080502	事业单位离退休	116.27	116.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.64	197.06	103.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.21	98.44	44.77			
20808	抚恤	5.97	5.97				
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97				
210	卫生健康支出	171.45	96.08	75.37			
21007	计划生育事务	11.59	11.59				
2100799	其他计划生育事务支出	11.59	11.59				
21011	行政事业单位医疗	159.86	84.49	75.37			
2101102	事业单位医疗	159.48	84.12	75.37			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
213	农林水支出	24.00	24.00				

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00				
221	住房保障支出	263.60	179.83	83.76			
22102	住房改革支出	263.60	179.83	83.76			
2210201	住房公积金	263.60	179.83	83.76			

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：长治广播电视台

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	5475.52	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	4.90	4.90		
	6		六、科学技术支出	38	8.00	8.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4434.48	4434.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	566.09	566.09		
	9		九、卫生健康支出	41	171.45	171.45		
	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	24.00	24.00		
	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	263.60	263.60		

	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5475.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5475.52</b>	<b>5475.52</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5475.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5475.52</b>	<b>5475.52</b>		

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：长治广播电视台

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		5475.52	4268.01	1207.51
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20139	社会工作事务	3.00		3.00
2013902	一般行政管理事务	3.00		3.00
205	教育支出	4.90	4.90	
20502	普通教育	4.90	4.90	
2050201	学前教育	4.90	4.90	
206	科学技术支出	8.00		8.00
20607	科学技术普及	8.00		8.00
2060799	其他科学技术普及支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4434.48	3545.46	889.03
20706	新闻出版电影	25.00		25.00
2070604	新闻通讯	25.00		25.00
20708	广播电视	4409.48	3545.46	864.03
2070808	广播电视事务	4409.48	3545.46	864.03
208	社会保障和就业支出	566.09	417.74	148.35
20805	行政事业单位养老支出	560.12	411.77	148.35
2080502	事业单位离退休	116.27	116.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.64	197.06	103.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.21	98.44	44.77
20808	抚恤	5.97	5.97	
2080801	死亡抚恤	5.97	5.97	
210	卫生健康支出	171.45	96.08	75.37
21007	计划生育事务	11.59	11.59	
2100799	其他计划生育事务支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	159.86	84.49	75.37
2101102	事业单位医疗	159.48	84.12	75.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
213	农林水支出	24.00	24.00	

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.00	24.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00	
221	住房保障支出	263.60	179.83	83.76
22102	住房改革支出	263.60	179.83	83.76
2210201	住房公积金	263.60	179.83	83.76

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：长治广播电视台

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	3975.10	302	商品和服务支出	165.02	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	1490.21	30201	办公费	11.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	175.45	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	134.24	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	7.59	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	1333.50	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	197.06	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	98.44	30207	邮电费	2.44	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	84.12	30208	取暖费	0.45	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	4.63	30211	差旅费	27.74	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	179.83	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	20.03	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	270.03	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	127.89	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	0.70	30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	104.04	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	———	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金	5.97	30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.86	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	4.42	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		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	56.21	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	11.59	30229	福利费	4.73	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	28.76	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	0.25	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.43	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	6.53	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		4102.99	<b>公用经费合计</b>								165.02

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：长治广播电视台

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							

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：长治广播电视台

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：长治广播电视台

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
28.76		28.76		28.76		28.76		28.76		28.76	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治广播电视台

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	380.09
货物	2	8.01
工程	3	333.31
服务	4	38.77
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	24
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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	24
(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5,475.52万元，支出总计5,475.52万元。与上年相比，收入总计减少238.56万元，下降4.17%，支出总计减少238.56万元，下降4.17%。主要原因是专项收入资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,475.52万元，其中：

财政拨款收入5,475.52万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,475.52万元，其中：

基本支出4,268.01万元，占比77.95%；

项目支出1,207.51万元，占比22.05%。

#### 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5,475.52万元，支出总计5,475.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少238.56万元，下降4.17%；财政拨款支出总计减少238.56万元，下降4.17%。主要原因是专项收入资金减少。

#### 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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,475.52万元，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238.56万元，下降4.17%。主要原因是专项收入资金减少。

##### （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5,475.52万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3.00万元，占比0.05%；

教育支出(类)4.90万元，占比0.09%；

科学技术支出(类)8.00万元，占比0.15%；

文化旅游体育与传媒支出(类)4,434.48万元，占比80.99%；

社会保障和就业支出(类)566.09万元，占比10.34%；

卫生健康支出(类)171.45万元，占比3.13%；

农林水支出(类)24.00万元，占比0.44%；

住房保障支出(类)263.60万元，占比4.81%。

##### （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7,975.28万元，支出决算5,475.52万元，完成年初预算的68.66%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的0%，用于爱心送考活动经费。较上年决算减少67.05万元，下降95.72%，主要原因是减少了基层党组织书记擂台赛节目。

教育支出年初预算24.54万元，支出决算4.90万元，完成年初预算的19.97%，用于单位职工子女保教保育费。较上年决算减少5.68万元，下降53.67%，主要原因是单位专项收入资金减少，差额人员及自收自支人员的子女未能足额发放。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的0%，用于科普中国节目制作经费。较上年决算减少12.00万元，下降60%，主要原因是基层科普行动计划经费减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算5,947.32万元，支出决算4,434.48万元，完成年初预算的74.56%，用于单位广播电视事务等。较上年决算减少62.05万元，下降1.38%，主要原因是单位专项收入资金减少，相应减少广播电视事务支出等。

社会保障和就业支出年初预算1,118.76万元，支出决算566.09万元，完成年初预算的50.60%，用于单位职工养老保险金缴纳。较上年决算减少114.28万元，下降16.8%，主要原因是单位专项收入资金减少，单位职工养老保险金未能按时缴纳。

卫生健康支出年初预算317.73万元，支出决算171.45万元，完成年初预算的53.96%，用于单位职工医疗保险缴纳。较上年决算增加33.01万元，增长23.84%，主要原因是单位有新增统招人员。

农林水支出年初预算24.00万元，支出决算24.00万元，完成年初预算的100.00%，用于振兴乡村驻村工作队工作经费及工作人员补助。较上年决算增加3.33万元，增长16.14%，主要原因是增加了工作队及工作人员。

住房保障支出年初预算542.93万元，支出决算263.60万元，完成年初预算的48.55%，用于单位职工缴纳住房公积金缴纳。较上年决算减少13.84万元，下降4.99%，主要原因是单位专项收入资金减少，单位职工住房公积金未能按时缴纳。

## 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4,268.01万元，其中：

人员经费4,102.99万元，主要包括单位职工基本工资，绩效工资，经营绩效及养老保险，住房公积金，医疗保险金的缴纳；

公用经费165.02万元，主要包括办公费，印刷费，差旅费，公务用车运行维护费，维修费，工会经费，福利费等。

## 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28.76万元，支出决算28.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.47万元，下降10.77%，主要原因是：公务运行维护费减少，公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出28.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.92万元，下降9.22%，主要原因是：公务用车维修费减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少0.55万元，下降100%，主要原因是：公务接待人数减少。

## （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，出国团组共0个，0人次。主要用于：单位本年度无因公出国（境）费支出。

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，主要用于单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出28.76万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共24辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费，维修费，过桥过路费等。

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，主要是接待单位本年度无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位本年度无国（境）接待。

## 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380.09万元，其中：政府采购货物支出8.01万元、政府采购工程支出333.31万元、政府采购服务支出38.77万元。政府采购授予中小企业合同金额380.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额380.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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24辆。其中：其他用车24辆，其他用车主要是单位公务用车；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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数27个，涉及资金 2729.7584万元；13个项目自评等级为“优”，3个自评等级为“良”，2个自评等级为“中”，9个自评等级为“差”。对于自

评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步优化预算管理，做好绩效工作。本单位无涉密项目。

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。
- 无。

## 第五部分 附件

## 办公家具购置项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公家具购置									
主管部门及代码		113-长治市广播电视台					113001-长治广播电视台				
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	10	10	6.329	6.329	0	100	10	根据单位实际工作情况执行	
市县区财政资金	10	10	6.329	6.329	0	100.00	10.00				
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况					
购置办公家具满足工作人员办公需求					根据单位专项收入实际情况完成目标值						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置家具数量	≤件	≤104件	≤50件		20	20		
		质量指标	政府采购规范性		规范	达成预期指标		5	5		
			购置家具验收合格率	=%	=100%	=100%		5	5		
			购置及时性		及时	达成预期指标		5	5		
		成本指标	购置家具总成本	≤万元	≤10万元	≤6.329万元		10	9	根据单位实际工作情况执行	
	效益指标	社会效益	办公条件		改善	达成预期指标		10	10		
		日常工作正常运转		有效保障	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	长效机制制度健全性		健全	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据单位专项收入实际情况完成目标值							
		产出情况		根据单位专项收入实际情况完成目标值							
		效益情况		根据单位专项收入实际情况完成目标值							
		满意度情况		根据单位专项收入实际情况完成目标值							
	主要经验做法		根据单位专项收入实际情况完成目标值								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据单位专项收入实际情况完成目标值								
下一步改进措施及管理建议		根据单位专项收入实际情况完成目标值									

## 采编人员培训项目资金项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		采编人员培训项目资金								
主管部门及代码		113-长治市广播电视台				预算单位		113001-长治广播电视台		
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	金结(转)	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	0	0	0	0		0
市县区财政资金		50	50	0	0	0	0.00	0.00	根据单位实际工作情况未使用	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	提高业务人员编辑水平				根据单位专项收入实际情况未能完成目标值					
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	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训采编人员数	≥人	≥20人	≥0人		10	0	根据单位实际工作情况未使用
			采编人员培训次数	≥次	≥5次	≥0次		10	0	根据单位实际工作情况未使用
		质量指标	采编人员的工作水平		提升	完成预期指标且效果优		10	0	根据单位实际工作情况未使用
			时效指标	采编人员培训时间		3—10	完成预期指标且效果优		10	0
	成本指标	采编人员培训总金额	≤万元	≤50万元	≤0万元		10	0	根据单位实际工作情况未使用	
	效益指标	社会效益	采编工作人员采编能力		提升	完成预期指标且效果优		15		根据单位实际工作情况未使用
		可持续影响	长效机制制度健全性		完善	完成预期指标且效果优		15	0	根据单位实际工作情况未使用
	满意度指标	服务对象满意度	采编人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		根据单位实际工作情况未使用
总 分								0		差
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值						
		产出情况及分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值						
		效益情况及分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值						
		满意度情况及分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值						
	主要经验做法		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值							
下一步改进措施及管理建议		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值								

# 党风政风项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党风政风								
主管部门及代码		113-长治市广播电视台			预算单位	113001-长治广播电视台				
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(转)	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	50	20.56	29.44	41.12		4.11
	市县区财政资金	50	50	50	20.56	29.44	41.12	4.11	根据单位实际工作情况执行	
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况					
	做好政府和群众沟通的桥梁,提高服务质量				按照全年预算数完成全年目标值					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作节目数量	≥期	≥230期	≥230期		7	4	根据实际工作情况执行
			接听热线电话数	≥次/年	≥2000次/年	≥2000次/年		6.5	2.5	根据实际工作情况执行
			节目播放时长	≥分钟	≥60分钟	≥60分钟		6.5	2.5	根据实际工作情况执行
		质量指标	听众收听率	≥%	≥85%	≥85%		2.5	1	根据实际工作情况执行
			热线电话畅通保障度		保障	达成预期指标		2.5	1	根据实际工作情况执行
			节目制作方案符合度	=%	=100%	=100%		2.5	1	根据实际工作情况执行
	时效指标	节目正常播放率	=%	=100%	=100%		2.5	1	根据实际工作情况执行	
		播出及时性		及时	达成预期指标		5	5		
	成本指标	节目播出时间		周一周五	达成预期指标		5	5		
		节目总成本	=万元	=50万元	=20.5595万元		10	3	根据单位实际工作情况执行	
	效益指标	社会效益	政策宣传普及率	≥%	≥90%	≥90%		10	9	根据实际工作情况执行
群众诉求渠道				畅通	达成预期指标		10	7	根据实际工作情况执行	
可持续		长效机制制度健全性		完善	达成预期指标		10	8	根据实际工作情况执行	
满意度	服务对象	社会公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	5	根据实际工作情况执行	
总分								59.11	差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照全年预算数完成全年目标值						
		产出情况及分析		按照全年预算数完成全年目标值						
		效益情况及分析		按照全年预算数完成全年目标值						
		满意度情况及分析		按照全年预算数完成全年目标值						
	主要经验做法		按照全年预算数完成全年目标值							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照全年预算数完成全年目标值							
下一步改进措施及管理建议		按照全年预算数完成全年目标值								

## 缴纳职工职业年金缴费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		缴纳职工职业年金缴费									
主管部门及代码		113-长治市广播电视台				预算单位		113001-长治广播电视台			
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	结余(转)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		220	220	44.769	44.769	0	100	10	因单位专项收入未能达到年初预算数		
市县区财政资金		220	220	44.769	44.769	0	100.00	10.00			
项目年度绩效		年度目标					实际完成情况				
		按计划为职工缴纳职业年金					因单位专项收入未能达到年初预算数				
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	指标完成情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	职业年金缴费人数	≥人	≥200人	≥200人			10		
			职业年金缴费次数	=次	=12次	=6次			10	5	因单位专项收入未能达到年初预算数
		质量指标	职业年金缴纳保障度		提高	达成预期指标			10	10	
			时效指标	职业年金缴纳时间		每月	达成预期指标并具有一切			10	10
	效益指标	成本指标	职业年金缴纳总额	≤万元	≤220万元	≤44.7690万元			10	3	因单位专项收入未能达到年初预算数
			社会效益	职业年金缴纳完整度		连续	部分达成预期指标并具有一切			15	15
		可持续发展指标	长效机制制度健全性		健全	达成预期指标并具有一切			15	15	
服务对象满意度			职工满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
总分										88	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因单位专项收入未能达到年初预算数							
		产出情况及分析		因单位专项收入未能达到年初预算数							
		效益情况及分析		因单位专项收入未能达到年初预算数							
		满意度情况及分析		因单位专项收入未能达到年初预算数							
	主要经验做法		因单位专项收入未能达到年初预算数								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因单位专项收入未能达到年初预算数								
下一步改进措施及管理建议		因单位专项收入未能达到年初预算数									

## 节目制作费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		节目制作费								
主管部门及代码		113-长治市广播电视台				113001-长治广播电视台				
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	300	300	23.001	23.001	0	100	10	
	市县区财政资金	300	300	23.001	23.001	0	100.00	10.00	根据单位实际工作情况执行	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	制作大型节目提升我台收视率				根据单位专项收入实际情况未能完成目标值					
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	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	大型节目制作数量	≥台	≥2台	≥2台		7	7	
			节目场地租赁面积	≥平方米	≥500平方米	≥500平方米		7	7	
			音响设备租赁数	≥批	≥2批	≥2批		6	6	
		质量指标	节目制作方案符合度	=%	=100%	=100%		3.3	3.3	
			节目制作质量达标率	=%	=100%	=100%		3.3	3.3	
			音响设备需求满足度率	=%	=100%	=100%		3.4	3.4	
	时效指标	节目制作及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	节目制作总成本	≤万元	≤300万元	≤23万元		10	2	根据单位实际工作情况执行	
	效益指标	社会效益	群众文化需求满足度		提升	达成预期指标		7.5	7.5	
			节目收视率	≥%	≥80%	≥80%		7.5	7.5	
			长治知名度		提升	达成预期指标		7.5	7.5	
可持续影响		长效机制制度		健全	达成预期指标		7.5	7.5		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
		工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
总分										
								92		优
项目绩效分析	自评结果分	项目实施和预算执行情况		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值						
		产出情况及分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值						
		效益情况及分析		根据单位专项收入实际情况完成部分目标值						
		满意度情况及分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值						
		主要经验做法		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值						
		项目管理中存在的下一步改进措施及		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值						

## 经营绩效项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		经营绩效									
主管部门及代码		113-长治市广播电视台				预算单位 113001-长治广播电视台					
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	240	240	139.91	139.91	0	100		10	
		市县区财政资金	240	240	139.91	139.91	0	100.00	10.00	根据单位实际工作情况使用	
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况				
	完成广告收入提升经济效益						根据单位专项收入实际情况完成部分目标值				
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	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	经营绩效覆盖率	=%	=100%	=100%	=100%		10		10
			绩效分配人员	≥人	≥400人	≥400人	≥400人		10		10
		质量指标	分配合理性		合理	达标预期评价		5	5		
			分配方案符合度	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	绩效支付及时性		及时	达标预期评价		5	5		
			资金发放期限		全年	达标预期评价并具有一性		5	5		
	效益指标	成本指标	经营绩效总额度	≤万元	≤200万元	≤139.91万元		10	7		根据单位实际工作情况使用
		经济效	广告收入增加值	≥%	≥8%	≥4%		10	5		根据单位实际工作情况使用
		社会效益	工作人员积极性		提高	达标预期评价		10	10		
可持续影响		长效机制制度		完善	达标预期评价		10	10			
满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分											
								92	优		
项目绩效分析	自评结果分	项目实施和预算执行		根据单位专项收入实际情况完成部分目标值							
		产出情况及分析		根据单位专项收入实际情况完成部分目标值							
		效益情况及分析		根据单位专项收入实际情况完成部分目标值							
		满意度情况及分析		根据单位专项收入实际情况完成部分目标值							
	主要经验做法		根据单位专项收入实际情况完成部分目标值								
	项目管理中存在的		根据单位专项收入实际情况完成部分目标值								
	下一步改进措施及		根据单位专项收入实际情况完成部分目标值								

## 剧目购置费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		剧目购置费													
主管部门及代码		113-长治市广播电视台					113001-长治广播电视台								
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		金结(转)		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数												
资金总额:		90	90	20	20	0	100	10	根据单位实际工作情况执行						
市县区财政资金		90	90	20	20	0	100.00	10.00							
项目年度绩效	年度目标										实际完成情况				
完成节目采购,保障电视节目丰富										根据单位专项收入实际情况完成部分目标值					
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	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	电视剧购买数量	≤集	≤2000集	≤1000集		20	10	根据单位实际工作情况执行					
		质量指标	购买电视节目合格率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	购置及时性		及时		达到预期标准并具有一致	5	5						
		成本指标	购置节目时间		3—9		达到预期标准并具有一致	5	5						
	效益指标	社会效益	工作效能提升程度		提升		达到预期标准	7.5	7.5						
			广播电视节目源		丰富		达到预期标准	7.5	7.5						
		可持续发展影响	节目收视率		提升		达到预期标准	7.5	7.5						
			长效机制制度健全性		完善		达到预期标准	7.5	7.5						
	满意度指标	服务对象满意度	社会工众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10						
总分										85					
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		根据单位专项收入实际情况完成部分目标值											
		产出情况及分析		根据单位专项收入实际情况完成部分目标值											
		效益情况及分析		根据单位专项收入实际情况完成部分目标值											
		满意度情况及分析		根据单位专项收入实际情况完成部分目标值											
		主要经验做法		根据单位专项收入实际情况完成部分目标值											
		项目管理中存在的下一步改进措施及		根据单位专项收入实际情况完成部分目标值											

## 栏目运转及规划管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		栏目运转及规划管理费													
主管部门及代码		113-长治市广播电视台					113001-长治广播电视台								
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		金结(转)		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数												
资金总额:		100	100	100	100	0	100	10	无偏差						
市县区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00							
项目年度绩效	年度目标										实际完成情况				

绩效指标		宣传报道全市文明建设，推动广播电视融合发展						按照全年预算数完成全年目标值			
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	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	参加编制节目人数	≥人	≥100人	≥100人		7	7		
			节目制作数	=个	=2个	=2个		6.5	6.5		
			运营客户端数量	=个	=1个	=1个		6.5	6.5		
		质量指标	节目制作合格率	=%	=100%	=100%		2	2		
			节目制作达标率	=%	=100%	=100%		2	2		
			节目播出方案保障率	=%	=100%	=100%		2	2		
	时效指标	节目播出及时性		及时	达成预期指标		5	5			
		节目播出时间		每日播出	达成预期指标		5	5			
	效益指标	社会效益	党的政策宣传率		及时	达成预期指标		7.5	7.5		
			市民精神文化生活		提升	达成预期指标		7.5	7.5		
			群众沟通渠道		畅通	达成预期指标		7.5	7.5		
	可持续发展影响	长效机制制度健全性		完善	达成预期指标		7.5	7.5			
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		按照全年预算数完成全年目标值							
		产出情况及分析		按照全年预算数完成全年目标值							
		效益情况及分析		按照全年预算数完成全年目标值							
		满意度情况及分析		按照全年预算数完成全年目标值							
		主要经验做法		按照全年预算数完成全年目标值							
		项目管理中存在的		按照全年预算数完成全年目标值							
下一步改进措施及		按照全年预算数完成全年目标值									

## 六一节教师节少儿春晚节目经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		六一节教师节少儿春晚节目经费								
主管部门及代码		113-长治市广播电视台				113001-长治广播电视台				
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		偏差原因		
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
		50	50	50	50	0	100	10		
资金总额:		50	50	50	50	0 <td>100.00 <td>10.00</td> <td>无偏差</td> </td>	100.00 <td>10.00</td> <td>无偏差</td>	10.00	无偏差	
市县区财政资金		50	50	50	50	0 <td>100.00 <td>10.00</td> <td>无偏差</td> </td>	100.00 <td>10.00</td> <td>无偏差</td>	10.00	无偏差	
项目年度绩效	年度目标		实际完成情况							
	举办三台晚会，丰富群众文化娱乐		按照全年预算数完成全年目标值							
一级指	二级指	三级指标	年初指	调整后	实际完成值	定性值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

绩效指标	标	二级指标	标值	指标值	实际完成值	情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参加晚会人数	≥人	≥100人	≥100人		5	5	
		晚会演出场次	>场	>3场	>3场		5	5	
		租赁场地面积	>平方米	>30平方米	>30平方米		5	5	
		租赁灯光道具数	≥台	≥100台	≥100台		5	5	
	质量指标	晚会演出成功率	=%	=100%	=100%		5	5	
		晚会演出方案符合度	=%	=100%	=100%		5	5	
	时效指标	晚会开展及时性		及时	达成预期指标		5	5	
		晚会播放时间		节日节点	达成预期指标		5	5	
	成本指标	三台晚会总成本	=万元	=50万元	=50万元		10	10	
	效益指标	社会效益	市民文化生活		提升	达成预期指标		7.5	7.5
群众文化生活				丰富	达成预期指标		7.5	7.5	
节日文化氛围				良好	达成预期指标		7.5	7.5	
可持续影响		长效机制制度健全性		完善	达成预期指标		7.5	7.5	
满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行	按照全年预算数完成全年目标值						
		产出情况及分析	按照全年预算数完成全年目标值						
		效益情况及分析	按照全年预算数完成全年目标值						
		满意度情况及分析	按照全年预算数完成全年目标值						
		主要经验做法	按照全年预算数完成全年目标值						
		项目管理中存在的 下一步改进措施及	按照全年预算数完成全年目标值						

## 设备升级、维修和更新及相关服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		设备升级、维修和更新及相关服务费																
主管部门及代码		113-长治市广播电视台					113001-长治广播电视台											
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	结转(转)	执行率	得分	偏差原因									
		目标申报数	预算编制数															
资金总额:		40	40	0	0	0	0	0	根据单位实际工作情况执行									
市县区财政资金		40	40	0	0	0	0.00	0.00	根据单位实际工作情况执行									
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况												
	完成机器设备的维修,提升运行率					根据单位专项收入实际情况未能完成目标值												
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	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施									
											数量指标	维修设备数量	≥包	≥18包	≥0包	20	0	根据单位专项收入实际情况未能完成目标值
											质量指标	维修验收合格率	=%	=100%	=0%	5	0	根据单位专项收入实际情况未能完成目标值
											产出指标	设备正常运行率	=%	=100%	=0%	5	0	根据单位专项收入实际情况未能完成目标值

绩效指标	效益指标	时效指	维修设备时间		2024	或预期指标且效果	10	0	根据单位专项收入实际情况未能完成目标值
		成本指	维修设备总预算	≤万元	≤40万元	≤0万元	10	0	根据单位专项收入实际情况未能完成目标值
		社会效益	保障设备运转率	=%	=100%	=0%	10	0	根据单位专项收入实际情况未能完成目标值
			工作开展便捷程度		便捷	或预期指标且效果	10	0	根据单位专项收入实际情况未能完成目标值
		可持续影响	广播电视安全播出		完善	或预期指标且效果	10	0	根据单位专项收入实际情况未能完成目标值
		满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥0%	10	0
总分									
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值					
		产出情况及分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值					
		效益情况及分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值					
		满意度情况及分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值					
		主要经验做法		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值					
		项目管理中存在的		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值					
下一步改进措施及		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值							

## 省记者站经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		省记者站经费															
主管部门及代码		113-长治市广播电视台					113001-长治广播电视台										
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		金结(转)		执行率		得分		偏差原因			
		目标申报数		预算编制数													
		资金总额:		32		32		32		31.593		0.407		98.73		9.87	
市县区财政资金		32		32		32		31.593		0.407		98.73		9.87		根据单位实际工作情况执行	
项目年度绩效		年度目标						实际完成情况									
		保证省记者站工作正常运行						根据单位专项收入实际情况完成目标值									
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	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	专用设备租赁数	≥台	≥30台	≥30台		3	3								
			举办活动次数	≥次	≥3次	≥3次		3	3								
			信函快递邮寄次数	≥次	≥100次	≥100次		3	3								
			扶贫次数	≥次	≥1次	≥1次		3	3								
			节目制作人数	≥人	≥2人	≥2人		3	3								
			记者站工作人员出省	≥次	≥50次	≥50次		3	3								
			购买办公用品次数	≥次	≥5次	≥5次		2	2								
			质量指标	制作新闻合格率	=%	=100%	=100%		10	10							
	时效指标	传递时效性		及时	达成预期指标		10	10									
成本指标	省记者站经费总额	≤万元	≤32万元	≤31.59万元		10	9	根据单位实际工作情况使用									
效益指标	社会效益	城市知名度		提高	达成预期指标		10	10									
		沟通及时性		提高	达成预期指标		10	10									

标	可持续性影响	长效机制制度健全性		完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5	
		观众满意度	≥%	≥90%	≥90%	5	5	
总分							98.87	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行	根据单位专项收入实际情况完成目标值					
		产出情况及分析	根据单位专项收入实际情况完成目标值					
		效益情况及分析	根据单位专项收入实际情况完成目标值					
		满意度情况及分析	根据单位专项收入实际情况完成目标值					
		主要经验做法	根据单位专项收入实际情况完成目标值					
		项目管理中存在的 下一步改进措施及	根据单位专项收入实际情况完成目标值					

## 税金及附加项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		税金及附加													
主管部门及代码		113-长治市广播电视台					113001-长治广播电视台								
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		结转(转)		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额:	70	70	9.391	9.391	0	100	10						
		市县区财政资金	70	70	9.391	9.391	0	100.00	10.00	根据单位实际工作情况执行					
项目年度绩效	年度目标										实际完成情况				
绩效指标	按时缴纳各项税金										按照相关税法按时足额缴纳各项税款				
	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	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指	税费缴纳次数	=次	=12次	=12次		20	20						
		质量指	纳税应缴率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指	税金缴纳时间		1—12	达成预期指标		10	10						
	效益指标	成本指	税金缴纳金额	≤万元	≤70万元	≤9.39万元		10	2	根据单位实际工作情况执行					
		经济效	应缴尽缴率	=%	=100%	=100%		10	10						
		社会效	纳税义务缴率	=%	=100%	=100%		10	10						
可持续性影响	长效机制制度健全性		完善	达成预期指标		10	10								
满意度指标	服务对象满意度	纳税人满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10							
总分												92	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行	按照相关税法按时足额缴纳各项税款												
		产出情况及分析	按照相关税法按时足额缴纳各项税款												
		效益情况及分析	按照相关税法按时足额缴纳各项税款												
		满意度情况及分析	按照相关税法按时足额缴纳各项税款												
		主要经验做法	按照相关税法按时足额缴纳各项税款												

分析	项目管理中存在的	按照相关税法按时足额缴纳各项税款
	下一步改进措施及	按照相关税法按时足额缴纳各项税款

## 文明办专栏经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		文明办专栏经费								
主管部门及代码		113-长治市广播电视台				113001-长治广播电视台				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	年初预算数	全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
资金总额:		65	65	65	65	0	100	10		
市县区财政资金		65	65	65	65	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况		
	发挥媒体宣传和监督职能,共同创建文明城市							按照年初预算计划数完成全年目标数		
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	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作播放节目时长	=分钟	=30分钟	=30分钟		10	10	
			节目制作编审人数	≥人	≥60人	≥60人		10	10	
		质量指标	制作方案符合度	=%	=100%	=100%		3.3	3.3	
			宣传普及率		良好	达成预期指标		3.3	3.3	
			节目正常播放率	=%	=100%	=100%		3.4	3.4	
	效益指标	时效指标	播出及时性		及时	达成预期指标		10	10	
			制作播放节目总预算	=万元	=65万元	=65万元		10	10	
		社会效益	全民文明素质提高率		良好	达成预期指标		10	10	
			政务诉求渠道		畅通	达成预期指标		10	10	
可持续发展影响			长效机制制度健全性		完善	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分									100	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		按照年初预算计划数完成全年目标数						
		产出情况及分析		按照年初预算计划数完成全年目标数						
		效益情况及分析		按照年初预算计划数完成全年目标数						
		满意度情况及分析		按照年初预算计划数完成全年目标数						
		主要经验做法		按照年初预算计划数完成全年目标数						
		项目管理中存在的		按照年初预算计划数完成全年目标数						
下一步改进措施及		按照年初预算计划数完成全年目标数								

## 新闻办公大楼修缮工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新闻办公大楼修缮工程													
主管部门及代码		113-长治市广播电视台				预算单位		113001-长治广播电视台							
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		金结(转)		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	偏差原因						
资金总额:		15	15	7.078	7.078	0	100	10							
市县区财政资金		15	15	7.078	7.078	0	100.00	10.00	根据实际工作情况支付						
项目年度绩效		年度目标							实际完成情况						
		完成工程项目验收合格并投入使用							根据单位专项收入实际情况完成部分目标值						
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	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	新闻大楼修缮工程≥平方米	≥464.64	≥464.64	≥464.64	平方米	20	20						
		质量指标	修缮验收合格率	=%	=100%	=100%		10	10						
		时效指标	新闻大楼修缮工程	2024	2024	达成预期指标		10	10						
	效益指标	社会效益	专业服务能力保障		提升	达成预期指标		7.5	7.5						
			工作环境安全舒适		提升	达成预期指标		7.5	7.5						
			新闻大楼办公环境		提升	达成预期指标		7.5	7.5						
可持续发展影响	长效机制制度健全性		提高	达成预期指标		7.5	7.5								
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10							
总分								95	优						
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		根据单位专项收入实际情况完成部分目标值											
		产出情况及分析		根据单位专项收入实际情况完成部分目标值											
		效益情况及分析		根据单位专项收入实际情况完成目标值											
		满意度情况及分析		根据单位专项收入实际情况完成目标值											
		主要经验做法		根据单位专项收入实际情况完成目标值											
		项目管理中存在的下一步改进措施及		根据单位专项收入实际情况完成目标值											

## 新闻办公大楼装修工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新闻办公大楼装修工程													
主管部门及代码		113-长治市广播电视台				预算单位		113001-长治广播电视台							
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		金结(转)		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	偏差原因						
资金总额:		15	15	0	0	0	0	0							
市县区财政资金		15	15	0	0	0	0.00	0.00	根据实际工作情况未使用						

项目年度绩效	年度目标							实际完成情况			
	新闻大楼完成维修并验收合格							根据单位专项收入实际情况未能完成目标值			
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	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	装修新闻大楼面积	≥平方米	464.64平方米	≥0平方米			20	0	根据单位实际工作情况未使用
		质量指标	装修验收合格率	=%	=100%	=0%			10	0	根据单位实际工作情况未使用
		时效指标	装修新闻大楼时间		2024	或预期指标且效果			10	0	根据单位实际工作情况未使用
		成本指标	维修新闻大楼总成本元/平方米	≤元/平方米	3.6元/平方米	≤0元/平方米			10	0	根据单位实际工作情况未使用
	效益指标	社会效益	专业服务能力保障		提升	或预期指标且效果			7.5	0	根据单位实际工作情况未使用
			工作环境安全舒适		提升	或预期指标且效果			7.5	0	根据单位实际工作情况未使用
			新闻大楼办公环境		提升	或预期指标且效果			7.5	0	根据单位实际工作情况未使用
	可持续影响	长效机制制度健全性		提高	或预期指标且效果			7.5	0	根据单位实际工作情况未使用	
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥90%	≥0%			10	0	根据单位实际工作情况未使用
总分								0	0	差	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值							
		产出情况及分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值							
		效益情况及分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值							
		满意度情况及分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值							
		主要经验做法		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值							
	项目管理中存在的		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值								
	下一步改进措施及		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值								

## 宣传片制作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宣传片制作经费										
主管部门及代码		113-长治市广播电视台				113001-长治广播电视台						
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		金结(转)		得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率					
		资金总额:										
资金总额:		60	60	60	60	0	100	10				
市县区财政资金		60	60	60	60	0	100.00	10.00			无偏差	
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况				
	完成宣传拍摄并及时播放							按照全年预算数完成全年目标值				
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	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	拍摄宣传片数	≥部	≥20部	≥20部			10	10		
		数量指标	播出公益广告片数	≥万次	≥1万次	≥1万次			10	10		
		质量指标	宣传片拍摄完成度	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期指标			10	10		
		成本指标	宣传片制作经费总额	=元	=600000元	=600000元			10	10		

标	效益指标	社会效益	营造本市氛围		提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	长效机制制度建设		健全	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
总分									
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行		按照全年预算数完成全年目标值					
		产出情况及分析		按照全年预算数完成全年目标值					
		效益情况及分析		按照全年预算数完成全年目标值					
		满意度情况及分析		按照全年预算数完成全年目标值					
		主要经验做法		按照全年预算数完成全年目标值					
		项目管理中存在的		按照全年预算数完成全年目标值					
		下一步改进措施及		按照全年预算数完成全年目标值					

## 遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助经费															
主管部门及代码		113-长治市广播电视台					113001-长治广播电视台										
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		金结(转)		执行率		得分		偏差原因			
		目标申报数		预算编制数		2.758		2.758		0		100		10			
		资金总额:		2.758		2.758		2.758		2.758		0		100.00		10.00	
项目年度绩效		年度目标										实际完成情况					
绩效指标	发放遗属补助												按照年初预算数完成全年目标值				
	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	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指	遗属补助领取人数	=人	=2人	=2人		20	20								
		质量指	补助方案符合度	=%	=100%	=100%		10	10								
		时效指	遗属补助发放及时性		及时	达成预期指标		10	10								
	效益指标	成本指	遗属补助总金额	=元	=27584元	=27584元		10	10								
		社会效益	遗属人员生活保障		保障	达成预期指标		15	15								
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助领取人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10									
总分																	
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算执行		按照年初预算数完成全年目标值													
		产出情况及分析		按照年初预算数完成全年目标值													
		效益情况及分析		按照年初预算数完成全年目标值													
		满意度情况及分析		按照年初预算数完成全年目标值													
		主要经验做法		按照年初预算数完成全年目标值													

分析	项目管理中存在的 下一步改进措施及	按照年初预算数完成全年目标值 按照年初预算数完成全年目标值
----	----------------------	----------------------------------

## 运营费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		运营费								
主管部门及代码		113-长治市广播电视台				113001-长治广播电视台				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		目标申报数	年初预算数	全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
资金总额:		100	100	12.214	12.214	0	100	10		
市县区财政资金		100	100	12.214	12.214	0	100.00	10.00	根据单位实际工作情况执行	
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况		
绩效指标	保障下属单位正常运行							根据单位专项收入实际情况完成部分目标值		
	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	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付资金次数	=%	达工作需要	达成预期指标		20	20	
		质量指标	提高工作效率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金支付及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	效益指标	成本指标	资金项目总金额	≤万元	≤100万元	≤12.2145万元		10	2	根据单位实际工作情况执行
		生态效益	工作效率提升度		提升	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	工作正常运转保障度		提升	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意	下属单位满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
	总分								92	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行								
		根据单位专项收入实际情况未能部分目标值								
		产出情况及分析								
		根据单位专项收入实际情况未能部分目标值								
		效益情况及分析								
		根据单位专项收入实际情况未能部分目标值								
	满意度情况及分析									
	根据单位专项收入实际情况未能部分目标值									
	主要经验做法									
	根据单位专项收入实际情况未能部分目标值									
	项目管理中存在的									
	根据单位专项收入实际情况未能部分目标值									
	下一步改进措施及									
	根据单位专项收入实际情况未能部分目标值									

## 长治广播电视台职工养老保险缴费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	长治广播电视台职工养老保险缴费
------	-----------------

主管部门及代码		113-长治市广播电视台				预算单位		113001-长治广播电视台			
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		500	500	103.585	103.585	0	100	10			
市县区财政资金		500	500	103.585	103.585	0	100.00	10.00	因单位专项收入未能达到年初预算数		
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况				
绩效指标	为职工缴纳养老保险						因单位专项收入未能达到年初预算数无法完成年初目标值				
	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	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	养老保险缴费人数	≥人	≥300人	≥300人		10	10		
			养老保险缴费次数	=次	=12次	=2次		10	2	因单位专项收入未能达到年初预算数	
		质量指标	缴纳保障度		提高	预期指标并具有		10	8	因单位专项收入未能达到年初预算数	
			时效指标	养老保险缴费时间		每月	预期指标并具有		10	8	因单位专项收入未能达到年初预算数
	效益指标	成本指标	养老保险缴费总额	≤万元	≤500万元	≤103.58万元		10	3	因单位专项收入未能达到年初预算数	
		社会效益	缴纳养老保险覆盖率		连续	预期指标并具有		15	10	因单位专项收入未能达到年初预算数	
		可持续影响	长效机制制度建设		健全	预期指标并具有		15	10	因单位专项收入未能达到年初预算数	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总分											
						71	中				
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		因单位专项收入未能达到年初预算数无法完成年初目标值							
		产出情况及分析		因单位专项收入未能达到年初预算数无法完成年初目标值							
		效益情况及分析		因单位专项收入未能达到年初预算数无法完成年初目标值							
		满意度情况及分析		因单位专项收入未能达到年初预算数无法完成年初目标值							
		主要经验做法		因单位专项收入未能达到年初预算数无法完成年初目标值							
		项目管理中存在的下一步改进措施及		因单位专项收入未能达到年初预算数无法完成年初目标值							

## 政务活动随行记者经费补助项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		政务活动随行记者经费补助									
主管部门及代码		113-长治市广播电视台				预算单位		113001-长治广播电视台			
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	金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		15	15	15	15	0	100	10			
市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况				
绩效指标	保障记者外出随行采访有效进行						按照全年预算数完成全年目标				
	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	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	外出采访次数	≥次	≥60次	≥60次		10	10			

绩效指标	产出指标	数量指标	外出采访记者人数	≥人	≥50人	≥50人	10	10		
		质量指标	开展外地报道宣传		提高	达成预期指标	10	10		
		时效指标	外出报道的时间		2024年	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	经费补助总额	=元	=150000元	=150000元	10	10		
		社会效益	我市宣传力度		提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响	长效机制制度建设		健全	达成预期指标	15	15		
		满意度指标	服务对象满意度	外出随行记者满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
总分										
100 优										
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行			按照全年预算数完成全年目标值					
		产出情况及分析			按照全年预算数完成全年目标值					
		效益情况及分析			按照全年预算数完成全年目标值					
		满意度情况及分析			按照全年预算数完成全年目标值					
		主要经验做法			按照全年预算数完成全年目标值					
		项目管理中存在的			按照全年预算数完成全年目标值					
		下一步改进措施及			按照全年预算数完成全年目标值					

## 职工公积金缴纳项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职工公积金缴纳															
主管部门及代码		113-长治市广播电视台					113001-长治广播电视台										
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		金结(转)		执行率		得分		偏差原因			
		目标申报数		预算编制数		全年执行数		金结(转)		执行率		得分		偏差原因			
		资金总额:		360		360		83.762		83.762		0		100		10	
		市县区财政资金		360		360		83.762		83.762		0		100.00		10.00 因单位专项收入未能达到年初预算数	
项目年度绩效		年度目标															
		按计划为职工缴纳住房公积金					实际完成情况										
							因专项收入减少未能完成年初目标值										
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	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	缴纳住房公积金缴	≥人	≥200人	≥200人		10	10								
			缴纳住房公积金缴	=次	=12次	=2次		10	4	因专项收入减少未能完成年初目标值							
		质量指标	缴纳住房公积金保		提高	预期指标并具有		10	8	因专项收入减少未能完成年初目标值							
			缴纳住房公积金时		每月	预期指标并具有		10	2	因专项收入减少未能完成年初目标值							
	效益指标	成本指标	缴纳住房公积金总	≤万元	≤360万元	≤83.76万元		10	4	因专项收入减少未能完成年初目标值							
		社会效益	缴纳住房公积金完		连续	预期指标并具有		15	12	因专项收入减少未能完成年初目标值							
可持续影响		长效机制制度建设		健全	预期指标并具有		15	12	因专项收入减少未能完成年初目标值								
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10									
总分										72		中					

项目 绩效 分析	自 评 结 果	项目实施和预算执行	因专项收入减少未能完成年初目标值
		产出情况及分析	因专项收入减少未能完成年初目标值
		效益情况及分析	因专项收入减少未能完成年初目标值
		满意度情况及分析	因专项收入减少未能完成年初目标值
	主要经验做法		因专项收入减少未能完成年初目标值
	项目管理中存在的		因专项收入减少未能完成年初目标值
	下一步改进措施及		因专项收入减少未能完成年初目标值

## 职工医疗保险缴费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		职工医疗保险缴费										
主管部门及代码		113-长治市广播电视台					113001-长治广播电视台					
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	结余(转)	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	225	225	75.369	75.369	0	100	10			
项目年度绩效		年度目标					实际完成情况					
		按计划为职工缴纳医疗保险					根据单位专项收入实际情况完成部分年初目标值					
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	定性值 情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指 标	数量指 标	缴纳医疗保险缴费人	≥人	≥300人	≥300人		10	10			
			缴纳医疗保险缴费次数	=次	=12次	=7次		10	7	单位专项收入资金未能达到预算目标值		
		质量指 标	缴纳医疗保险保障时		提高	达成预期指标		10	10			
			缴纳医疗保险缴费时		每月	达成预期指标		10	10			
	效益指 标	成本指	缴纳医疗保险总金额	≤万元	≤225万元	≤75.3691万元		10	2	单位专项收入资金未能达到预算目标值		
		社会效 应	缴纳医疗保险完整时		连续	达成预期指标		15	15			
可持续 影响		长效机制制度建设		健全	达成预期指标		15	15				
满意度 指标	服务对象 满意	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10				
		总分					89					
项目 绩效 分析	自 评 结 果	项目实施和预算执行	根据单位专项收入实际情况完成部分年初目标值									
		产出情况及分析	根据单位专项收入实际情况完成部分年初目标值									
		效益情况及分析	根据单位专项收入实际情况完成部分年初目标值									
		满意度情况及分析	根据单位专项收入实际情况完成部分年初目标值									
	主要经验做法		根据单位专项收入实际情况完成部分年初目标值									
	项目管理中存在的		根据单位专项收入实际情况完成部分年初目标值									
	下一步改进措施及		根据单位专项收入实际情况完成部分年初目标值									

## 智慧用电管理系统年服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		智慧用电管理系统年服务费										
主管部门及代码		113-长治市广播电视台				预算单位				113001-长治广播电视台		
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		金结(转)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	6	6	6	0	6	0	0			
		市县区财政资金		6	6	6	0	6	0.00	0.00	因单位专项收入未能达到年初预算数	
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况					
	提升智慧用电管理系统有效运行						根据单位专项收入实际情况未能完成目标值					
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	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	智慧用电管理系统	=套	=1套	=0套		20	0	单位专项收入资金未能达到年初预算指标值		
		质量指标	设备用电安全性		提高	成预期指标且效果		10	0	单位专项收入资金未能达到年初预算指标值		
		时效指标	服务周期	=年	=1年	=0年		10	0	单位专项收入资金未能达到年初预算指标值		
	效益指标	成本指标	服务期费用总金额	≤万元	≤6万元	≤0万元		10	0	单位专项收入资金未能达到年初预算指标值		
		社会效益	工作正常运转保障		保障	成预期指标且效果		10	0	单位专项收入资金未能达到年初预算指标值		
		社会效益	节目设备运行安全性		良好	成预期指标且效果		10	0	单位专项收入资金未能达到年初预算指标值		
满意度指标	服务对象满意	观众满意度	≥%	≥90%	≥0%		10	0	单位专项收入资金未能达到年初预算指标值			
总分								0	差			
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行						根据单位专项收入实际情况未能完成目标值				
		产出情况及分析						根据单位专项收入实际情况未能完成目标值				
		效益情况及分析						根据单位专项收入实际情况未能完成目标值				
		满意度情况及分析						根据单位专项收入实际情况未能完成目标值				
		主要经验做法						根据单位专项收入实际情况未能完成目标值				
		项目管理中存在的						根据单位专项收入实际情况未能完成目标值				
	下一步改进措施及						根据单位专项收入实际情况未能完成目标值					

## 专用设备采购1项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专用设备采购1									
主管部门及代码		113-长治市广播电视台				预算单位				113001-长治广播电视台	
项目资金预算安排及执行进		年初预算数		全年预算数		全年执行数		金结(转)	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								

度(万元)		资金总额:	43	43	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	因单位专项收入未能达到年初预算数
		市县区财政资金	43	43	0	0	0	0.00	0.00				
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况								
	完成设备采购验收及使用				根据单位专项收入实际情况未能完成目标值								
	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	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	单反摄像机及稳定器	=套	=4套	=0套		5		因单位专项收入未能达到年初预算数			
			数字电影机	=套	=1套	=0套		5		因单位专项收入未能达到年初预算数			
			稿件编辑终端	=套	=10套	=0套		5		因单位专项收入未能达到年初预算数			
			视频编辑终端	=套	=10套	=0套		5		因单位专项收入未能达到年初预算数			
			专用设备验收合格率	=%	=100%	=0%		10		因单位专项收入未能达到年初预算数			
	效益指标	质量指标	购置时间		3—10	或预期指标且效果		10		因单位专项收入未能达到年初预算数			
			专业设备购置总成本	≤万元	≤43万元	≤0万元		10		因单位专项收入未能达到年初预算数			
			工作正常运转保障		提升	或预期指标且效果		10		因单位专项收入未能达到年初预算数			
			播出节目设备清晰		提高	或预期指标且效果		10		因单位专项收入未能达到年初预算数			
长效机制制度健全性				完善	或预期指标且效果		10		因单位专项收入未能达到年初预算数				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10		因单位专项收入未能达到年初预算数				
总分				差									
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值									
		产出情况及分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值									
		效益情况及分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值									
		满意度情况及分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值									
		主要经验做法		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值									
		项目管理中存在的		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值									
		下一步改进措施及		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值									

## 专用设备采购2项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		专用设备采购2													
主管部门及代码		113-长治市广播电视台					113001-长治广播电视台								
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		金结(转)		执行率		得分		偏差原因	
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额:	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	22	22	0	0	0	0	0.00	0.00	根据单位实际工作情况执行				
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况										
	完成设备采购及验收				根据单位专项收入实际情况未能完成目标值										
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	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	数量指	电视审片系统	=套	=1套	=0套		20	0	根据单位实际工作情况执行						

绩效指标	产出指标	质量指	专用设备验收合格率	=%	=100%	=0%	10	0	根据单位实际工作情况执行
		时效指	购置时间		3—10	或预期指标且效果	10	0	根据单位实际工作情况执行
		成本指	专业设备购置总成本	≤万元	≤22万元	≤0万元	10	0	根据单位实际工作情况执行
	效益指标	社会效益	工作正常运转保障		保障	或预期指标且效果	10	0	根据单位实际工作情况执行
		社会效益	编辑制作节目设备		提高	或预期指标且效果	10	0	根据单位实际工作情况执行
		可持续影响	长效机制制度健全性		完善	或预期指标且效果	10	0	根据单位实际工作情况执行
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥0%	10	0	根据单位实际工作情况执行
总分							0	差	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值					
		产出情况及分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值					
		效益情况及分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值					
		满意度情况及分析		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值					
		主要经验做法		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值					
		项目管理中存在的		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值					
		下一步改进措施及		根据单位专项收入实际情况未能完成目标值					

## 专用设备采购3项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		专用设备采购3								
主管部门及代码		113-长治市广播电视台				113001-长治广播电视台				
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	结余(转)	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	13	13	0	0	0	0	0	
		市县区财政资金	13	13	0	0	0	0.00	0.00	根据单位实际工作情况执行
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况					
完成设备采购验收及使用				根据单位专项收入实际情况未能完成目标值						
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	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编码复用器	=套	=1套	=0套		10	0	根据单位实际工作情况执行
			航拍器	=台	=4台	=0台		10	0	根据单位实际工作情况执行
		质量指标	专用设备验收合格率	=%	=100%	=0%		10	0	根据单位实际工作情况执行
			购置时间		3—10	或预期指标且效果		10	0	根据单位实际工作情况执行
	成本指标	专业设备购置总成本	≤万元	≤13万元	≤0万元		10	0	根据单位实际工作情况执行	
		社会效益	工作正常运转保障		保障	或预期指标且效果	10	0	根据单位实际工作情况执行	
		社会效益	节目拍摄设备工作		提高	或预期指标且效果	10	0	根据单位实际工作情况执行	
	效益指标	可持续影响	长效机制制度健全性		完善	或预期指标且效果	10	0	根据单位实际工作情况执行	
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10	

项目 绩效 分析	自 评 结 果	项目实施和预算执行	根据单位专项收入实际情况未能完成目标值
		产出情况及分析	根据单位专项收入实际情况未能完成目标值
		效益情况及分析	根据单位专项收入实际情况未能完成目标值
		满意度情况及分析	根据单位专项收入实际情况未能完成目标值
		主要经验做法	根据单位专项收入实际情况未能完成目标值
		项目管理中存在的 下一步改进措施及	根据单位专项收入实际情况未能完成目标值

## 专用设备采购4项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专用设备采购4											
主管部门及代码		113-长治市广播电视台					113001-长治广播电视台						
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		金结(转)		执行率		得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数										
资金总额:		36	36	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	因单位专项收入未能达到年初预算数
市县区财政资金		36	36	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	因单位专项收入未能达到年初预算数
项目年度绩效	年度目标										实际完成情况		
完成设备采购验收及使用										因单位专项收入未能达到年初预算数无法完成年初目标值			
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	定性值 情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	直播车拍摄设备	=1套	=1套	=0套		10	0	因单位专项收入未能达到年初预算数			
			直播车拍摄设备	=1套	=1套	=0套		10	0	因单位专项收入未能达到年初预算数			
		质量指标	专用设备验收合格率	=%	=100%	=0%		10	0	因单位专项收入未能达到年初预算数			
			时效指标	购置时间	3—10	或预期指标且效果		10	0	因单位专项收入未能达到年初预算数			
	效益指标	成本指标	专业设备购置总金额	≤万元	≤36万元	≤0万元		10	0	因单位专项收入未能达到年初预算数			
			社会效益	工作正常运转保障	保障	或预期指标且效果		10	0	因单位专项收入未能达到年初预算数			
		可持续影响	拍摄节目效率		提高	或预期指标且效果		10	0	因单位专项收入未能达到年初预算数			
			长效机制制度健全性		完善	或预期指标且效果		10	0	因单位专项收入未能达到年初预算数			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥0%		10	0	因单位专项收入未能达到年初预算数			
总分										0		差	
项目 绩效 分析	自 评 结 果	项目实施和预算执行	因单位专项收入未能达到年初预算数无法完成年初目标值										
		产出情况及分析	因单位专项收入未能达到年初预算数无法完成年初目标值										
		效益情况及分析	因单位专项收入未能达到年初预算数无法完成年初目标值										
		满意度情况及分析	因单位专项收入未能达到年初预算数无法完成年初目标值										
		主要经验做法	因单位专项收入未能达到年初预算数无法完成年初目标值										
		项目管理中存在的 下一步改进措施及	因单位专项收入未能达到年初预算数无法完成年初目标值										