

海东市广播电视台

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关广播电视宣传工作的方针政策和法律法规，把握坚持正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向，繁荣广播电视事业，弘扬时代主旋律；

(二) 围绕市委、市政府中心工作，及时准确宣传报道全市经济、政治、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；

(三) 研究制定符合社会主义市场经济体制要求，适应新闻传播规律、互联网发展规律的广播电视事业和产业发展战略、中长期规划和年度发展计划并负责组织实施；

(四) 充分发挥广播电视媒体特点和优势，加强公共文化服务能力建设，办好健康向上、充满正能量的高质量广播电视节目，丰富人民群众精神文化生活；

(五) 承担与省、市内外各级广电媒体合作和广播电视交流工作；

(六) 承担广播电视安全播出的质量监测和技术保障工作；

(七) 承担全市广播电视信号监测传输及新技术的推广和运用工作；

(八) 受出资人委托，依据国家有关法律法规和政策，统筹广播电视事业和产业发展，负责国有资产的经营和管理，确保国有资产保值增值；

(九) 承办市委、市政府交办的其他有关事项。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市广播电视台本级。

内设机构 9 个，具体为：综合部、总编室、新闻部、技术部、专题部、新媒体部、通联部、策划部、广播部。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	2,802.87	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	2,595.63
八、其他收入	8	103.31	八、社会保障和就业支出	39	212.2
	9		九、卫生健康支出	40	115.87
	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	93.91
	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	2,906.19	本年支出合计	58	3,017.61
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	240.29	年末结转和结余	60	128.86
	30			61	
总计	31	3,146.48	总计	62	3,146.48

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收	经营收	附属单位上缴收	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	入	入	入	入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,906.19	2,802.87					103.31
207	文化旅游体育与传媒支出	2,484.21	2,380.89					103.31
20708	广播电视	2,484.21	2,380.89					103.31
2070808	广播电视事务	1,238.12	1,238.12					
2070899	其他广播电视支出	1,246.09	1,142.77					103.31
208	社会保障和就业支出	212.2	212.2					
20805	行政事业单位养老支出	209.14	209.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.24	100.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	50.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.78	58.78					
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06					
210	卫生健康支出	115.87	115.87					
21011	行政事业单位医疗	115.87	115.87					
2101102	事业单位医疗	65.71	65.71					
2101103	公务员医疗补助	37.55	37.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.61	12.61					
221	住房保障支出	93.91	93.91					
22102	住房改革支出	93.91	93.91					
2210201	住房公积金	93.91	93.91					

支出决算表

公开 03 表

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		3,017.61	1,662.74	1,354.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,595.63	1,240.76	1,354.87			
20708	广播电视	2,585.63	1,240.76	1,344.87			
2070808	广播电视事务	1,238.12	1,236.12	2			
2070899	其他广播电视支出	1,347.51	4.64	1,342.87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10			
2079902	宣传文化发展专项支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	212.2	212.2				
20805	行政事业单位养老支出	209.14	209.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.24	100.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	50.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.78	58.78				
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06				
210	卫生健康支出	115.87	115.87				
21011	行政事业单位医疗	115.87	115.87				
2101102	事业单位医疗	65.71	65.71				
2101103	公务员医疗补助	37.55	37.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.61	12.61				
221	住房保障支出	93.91	93.91				
22102	住房改革支出	93.91	93.91				
2210201	住房公积金	93.91	93.91				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2,802.87	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	2,395.89	2,395.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.2	212.2		
	9		九、卫生健康支出	41	115.87	115.87		
	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	93.91	93.91		
	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	2,802.87	本年支出合计	59	2,817.87	2,817.87		
年初财政拨款结转和结余	28	15	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,817.87	总计	64	2,817.87	2,817.87		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		2,817.87	1,658.1	1,159.77
207	文化旅游体育与传媒支出	2,395.89	1,236.12	1,159.77
20708	广播电视	2,385.89	1,236.12	1,149.77
2070808	广播电视事务	1,238.12	1,236.12	2
2070899	其他广播电视支出	1,147.77		1,147.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10		10
2079902	宣传文化发展专项支出	10		10
208	社会保障和就业支出	212.2	212.2	
20805	行政事业单位养老支出	209.14	209.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.24	100.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	50.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.78	58.78	
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	3.06	

210	卫生健康支出	115.87	115.87	
21011	行政事业单位医疗	115.87	115.87	
2101102	事业单位医疗	65.71	65.71	
2101103	公务员医疗补助	37.55	37.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.61	12.61	
221	住房保障支出	93.91	93.91	
22102	住房改革支出	93.91	93.91	
2210201	住房公积金	93.91	93.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万

元

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	1,513.99	302	商品和服务支出	73.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	456.14	30201	办公费	8.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.2	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	173.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.97	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.22	30208	取暖费	1.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.8	30211	差旅费	15.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	278.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.78	30215	会议费	1.37	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.3	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.78	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
人员经费合计		1,584.77	公用经费合计					73.33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位: 万

元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.8		9.65		9.65	0.15	9.8		9.65		9.65	0.15

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次(人)									
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	4								
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	11								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位: 万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	

30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	93.7
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	93.7
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	8.7
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 3146.48 万元，比上年收入、支出总计各增加 29.67 万元，增长 0.95%，主要原因是 2024 年市广播电视台信号制作中心项目项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2906.19 万元，其中：财政拨款收入 2802.87 万元，占 96.45%；其他收入 103.31 万元，占 3.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3017.61 万元，其中：基本支出 1662.74 万元，占 55.10%；项目支出 1354.87 万元，占 44.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 2817.87 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 111.05 万元，增长 4.10%，主要原因是市广播电视台信号制作中心项目项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2817.87 万元，占本年支出合计的 93.38%，比上年增加 111.05 万元，增长 4.10%，主要原因是市广播电视台信号制作中心项目项目经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）2395.89 万元,占 85.02%；社会保障和就业支出（类）212.20 万元，占 7.53%；卫生健康支出（类）115.87 万元，占 4.11%；住房保障支出（类）93.91 万元，占 3.33%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3127.82 万元，支出决算为 2817.87 万元，完成年初预算的 90.09%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休、调出人员增加；设备调整等原因使基本、项目经费未使用完。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 1333.69 万元，支出决算为 1238.12 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数小于预算数的主要原因是由于退休人员增加，调出人员增加，使得人员经费减少。

(2) 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 1289 万元，支出决算为 1147.78 万元，完成年初预算的 89.04%。决算数小于预算数的主要原因是项目费用中我单位根据实际要求更新购买了设备等，因而设备维修维护费用节省。

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算 0 万元。主要原因是该项目支出年初没有预算，2024 年我台成立国有企业，公司向市政府、市财政申请公司成立资金 10 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 130.87 万元，支出决算为 100.24 万元，完成年初预算的 76.60%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休人员增加，调出人员增加，使得我单位在编人员减少，社保减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 65.44 万元，支出决算为 50.12 万元，完成年初预算的 76.60%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休人员增加，调出人员增加，使得我单位在编人员减少，社保减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 56.07 万元，支出决算为 58.78 万元，完成年初

预算的 104.83%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年养老基数调整，在编人员工伤、失业保险增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算 76.88%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年退休人员增加，调出人员增加，使得我单位在编人员减少。

3.卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 83.56 万元，支出决算为 65.71 万元，完成年初预算的 78.64%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，调出人员增加，使得我单位在编人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 47.75 万元，支出决算为 37.55 万元，完成年初预算的 78.64%。决算数小于预算数的主要原因退休人员增加，调出人员增加，使得我单位在编人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 10.42 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算 121.02%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年退休人员增加。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 107.05 万元，支出决算为 93.91 万元，完成年初预算的 87.73%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，调出人员增加，使得我单位在编人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1658.10 万元，其中：人员经费 1584.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 73.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 9.65 万元，支出决算为 9.65 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100.00%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.65 万元，占 98.48%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 1.52%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行费支出 9.65 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 9.65 万元，公务用车保有量为 4.00 辆。

3.公务接待费支出 0.15 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1.00 批次，接待 11.00 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 2.37 万元，下降 -19.49%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.35 万元，下降 3.47%，主要原因是 2024 年公务用车使用频率减少；公务接待费支出决算数比上年减少 2.03 万元，下降 93.16%。主要原因是往年因为我单位是新修建大楼，设备、技术为最新版本，所以其他同行业参观单位较多，2024 年参观单位减少。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 93.70 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.70 万元。授予中小企业合同金额 8.70 万元，占政府采购支出总额的 9.28%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市广播电视台对 2024 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1137.77 万元，占部门项目支出预算总额的 99.89%。

绩效目标完成情况：2024 年度，市财政局给海东市广播电视台批复项目支出绩效项目 12 项,共涉及资金 1139 万元，分别为综合调频广播运转费、《海东新闻联播》全省落地费、10 兆宽带租用费、远程局域网维护租用费、新媒体手机运营费、市广播电视台信号 IPTV 覆盖费、市重大活动直播工作经费、节目购买费、市广播电视信号制作中心项目、16 个国标覆盖费、稿费、专业设备更新及业务耗材费等项目资金。2024 年度项目全年预算数为 1139 万元，实际支出 1137.77 万元，完成年度预算的 99.89%。本单位对项目绩效评价良好，资金使用范围合理。

(二) 项目绩效自评结果。

海东市广播电视台在 2024 年度部门决算中反映综合调频广播运转费、《海东新闻联播》全省落地费、10 兆宽带租用费、远程局域网维护租用费、新媒体手机运营费、市广播电视台信号 IPTV 覆盖费、市重大活动直播工作经费、节目购买费、市广播电视信号制作中心项目、16 个国标覆盖费、稿费、专业设备更新及业务耗材费等项目资金等 12 个项目绩效自评结果。

1.综合调频广播运转费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现除本台新闻外，还通过报纸、网络等渠道获取生动、丰富、具体的新闻，捕捉鲜活新闻，把最新的时政动态、鲜活的民生新闻传播到海东大地，自觉接受群众监督。

存在的主要问题：在项目实施过程中，保障了设备正常使用，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市广播电视台							
项目名称		综合调频广播运转费					
实施单位		海东市广播电视台					
项目资金（万元）		15.00	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	15	15	15	100%	10	10	
其中：一般公共预算拨款	15	15	15	100%	10	10	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	15			15			
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1:	广播设备年维护次数≤20批次	100%	20	20
			指标2:	维护广播设备数量≤10台/套			
			指标3:	保障正常广播播出时间≥15小时/天			
		质量指标	指标1:	广播节目播出质量≥95%	100%	20	20
			指标2:	维护设备验收合格率≥98%			
			指标3:	广播设备故障率≤2%			
		时效指标	指标1:	项目完成年限=1年	100%	10	10
	成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1:	保障设备正常使用 满足群众所需	100%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1:	广播设备使用年限≥5年	100%	10	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	指标1:	广播听众满意度≥95%	100%	10	10
			指标2:	使用人员满意度≥98%			
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
在绩效目标执行过程中，今年基本无偏差，年底完成绩效目标100%。							
说明：1. 分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。 2. 综合评价等级分为优秀（≥90分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60分）。 3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。							

2.《海东新闻联播》全省落地费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年算数为 80 万元，实际支出 80 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有利于《海东新闻联播》节目通过“新闻荟萃频道”播出，能够让全省范围内有线电视网络通达的有线电视用户收看到海东市的新闻节目。进一步提升海东市在全省的影响力，进一步向全省推荐海东市的风土人情、旅游资源、农牧产品等，加大海东招商引资、吸引游客的力度，对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。

存在的主要问题：项目的实施保障了我台新闻的正常传输、播出，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：2024 年《海东新闻联播》全省落地费项目根据预算要求完成决算，今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表								
填报单位：海东市广播电视台								
项目名称		《海东新闻联播》落地费						
实施单位		海东市广播电视台						
项目资金（万元）		80.00	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额	80	80	80	100%	10	10		
其中：一般公共预算拨款	80	80	80	100%	10	10		
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	80			80				
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	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：	保障全年播出天数≥360天	100%	20	20	
			指标2：	日传输时间≥20小时/天				
		质量指标	指标1：	传输正常运转率≥90%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：	节目及时播出率=100%	100%	10	10
			成本指标	指标1：	项目成本核算=80万元	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：	《海东新闻联播》全省覆盖率≥80%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：	保障单位事业发展 定性	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	指标1：	90万户有线电视用户收看满意度≥98%	100%	10	10	
	综合评定等级			总分			100	100
偏差及原因分析			改进措施					
在绩效目标执行过程中，按照合同进行支付，完成绩效目标的100%。								
说明：1. 分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。 2. 综合评价等级分为优秀（≥90分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60分）。 3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。								

3.10 兆宽带租用费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年算数为 20 万元，实际支出 19.95 万元，完成年度预算的 99.75%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现我台干部职工用网需求，满足剪辑、制作等工作，保证全台工作的正常运转。

存在的主要问题：项目实施基本按项目预算及要求完成预算目标。

下一步改进措施：2024 年 10 兆宽带租用费项目根据预算求完成决算，今后进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市广播电视台							
项目名称		10兆宽带租用费					
实施单位		海东市广播电视台					
项目资金（万元）		20.00	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	20		20	19.95	99.75%	10	9
其中：一般公共预算拨款	20		20	19.95	99.75%	10	9
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	20			19.95			
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
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：	宽带保障办公区1处	100%	20	20
			指标2：	网络畅通日小时≥20小时			
		质量指标	指标1：	网络系统可用度≥98%	100%	10	10
			指标2：	网络顺畅率≥98%			
		时效指标	指标1：	项目实施完成期限＝1年	100%	10	10
		成本指标	指标1：	宽带租用成本≤25万元	100%	10	10
	效益指标 （30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：	网络利用率 定性优	100%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：	保障广播电视工作正常运转≥98%	100%	10	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	指标1：	社会公众或服务对象满意度100%	100%	10	10
综合评定等级				总分		100	99
偏差及原因分析			改进措施				
在绩效目标执行过程中，基本无偏差，（10兆宽带租用费不涉及经济效益和生态效益），依据合同年底完成绩效目标100%。							
说明：1. 分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。 2. 综合评价等级分为优秀（≥90分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60分）。 3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。							

4.远程局域网维护租用费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，使电视台节目传输至有线网络及各无线发射台，可以顺利的通过远程局域网把地方台节目传输到千家万户，使电视节目传输至有线网络及各无线发射台，信号质量 $\geq 90\%$ ，顺畅的网络传输，保障无线信号传入各家各户。

存在的主要问题：在项目实施过程中，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：2024 年我台远程局域网维护租用费项目根据预算要求完成决算，今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，继续保持预算资金完成率 100%。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市广播电视台							
项目名称		远程局域网维护租用费					
实施单位		海东市广播电视台					
项目资金（万元）		25.00	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	25		25	25	100%	10	10
其中：一般公共预算拨款	25		25	25	100%	10	10
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	25			25			
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1:	远程局域网络正常保障天数≥360天	100%	20	20
			指标2:	远程局域网络畅通日小时≥20小时			
		质量指标	指标1:	骨干网络系统可用度≥95%	100%	10	10
			指标2:	远程局域网络顺畅率≥98%			
		时效指标	指标1:	项目完成期限=1年	100%	10	10
		成本指标	指标1:	年度远程局域网租用成本25万元/个	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1:	远程局域网络利用率≥90%	100%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1:	保障广播电视安全播出 定性	100%	10	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	指标1:	广大观众满意度≥95%	100%	10	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析			改进措施				
在绩效目标执行过程中，今年基本无偏差，年底可以完成绩效目标100%。							
说明：1. 分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。 2. 综合评价等级分为优秀（≥90分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60分）。 3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。							

5.新媒体手机运营费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 40 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以“平台统一、技术统一、数据统一、资源共享”为目标，以移动互联网技术、云计算及大数据等先进技术为支撑，建成一个先进的融媒体平台，实现新闻宣传业务的统一汇聚，统一生产，统一发布，统一管控，将原来单一的电视新闻生产流程，变成电视新闻与互联网微新闻生产同步的选题策化、采集、编辑、分发业务流程。让收视方式多样化，使观众在收看传统有线电视以外有了更多的选择。

存在的主要问题：在项目实施过程中，部分设备达不到要求，申请采购新设备，故新媒体手机运行费中维修维护费节省。

下一步改进措施：我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市广播电视台							
项目名称		新媒体手机运营费					
实施单位		海东市广播电视台					
项目资金（万元）		40.00	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	40	40	40	100%	10	10	
其中：一般公共预算拨款	40	40	40	100%	10	10	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	40			40			
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：	设备维修次数≥15批次	100%	30	30
			指标2：	最大活动创建数量（年）=2000个			
			指标3：	服务APP个数=2个			
			指标4：	音视频、内容管理系统=2套			
			指标5：	设备维修数量≤10批			
			指标6：	最大稿件数量（年）=20万			
			指标7：	互动活动在线并发人数≤2000人			
		质量指标	指标1：	新媒体服务验收通过率=100%	100%	10	10
			指标2：	新媒体发布质量≥98%			
			指标3：	等保测评通过率=100%			
			指标4：	设备故障率≤2%			
		时效指标	指标1：	项目实施完成期限=1年	100%	10	10
		成本指标					
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：	广告收益提升≥20%	100%	10
	社会效益指标		指标1：	提升电视台传播力、影响力，提升率≥30%	100%	10	10
			指标2：	加快智慧广电进程，加快率≥20%			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1：	设备使用年限≥6年	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	指标1：	使用人员满意度≥98%	100%	10	10
指标2：			新媒体观看用户满意度≥90%				
综合评定等级				总分	100	100	
偏差及原因分析			改进措施				
在绩效目标执行过程中，基本无偏差，根据项目合同年底100%完成绩效目标。							
说明：1. 分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。 2. 综合评价等级分为优秀（≥90分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60分）。 3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。							

6.市广播电视台信号 IPTV 覆盖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了我台节目盖和收视率，信号接入互联 IPTV，让全省范围内有线电视网络通达的有线电视用户收看到海东市的新闻节目，进一步提升海东市在全省的影响力，对于宣传海东市社会经济发展具有十分重要的作用。

存在的主要问题：在项目实施过程中，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：2024 年市广播电视台信号 IPTV 覆盖费项目根据预算要求完成决算，我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市广播电视台							
项目名称		市广播电视台信号IPTV接入覆盖费					
实施单位		海东市广播电视台					
项目资金（万元）		50.00	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	50		50	50	100%	10	10
其中：一般公共预算拨款	50		50	50	100%	10	10
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	50			50			
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：	受益有线电视用户数≤90万户	100%	20	20
			指标2：	市广播电视台信号IPTV接入保障时间≤8760小时			
		质量指标	指标1：	节目收视提升率≥30%	100%	10	10
			指标2：	节目覆盖提升率≥80%			
		时效指标	指标1：	项目实施完成期限=1年	100%	10	10
		成本指标	指标1：	线路年租用成本≤50万元	100%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：	观众随时观看海东台电视节目 定性	100%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：	提升海东市在全省的影响力，加大海东招商引资，更好宣传海东市	100%	15	15
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	指标1：	90万户有线用户满意度≥90%	100%	10	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析			改进措施				
在绩效目标执行过程中，基本无偏差，依据合同年底一次性支付，可以100%完成绩效目标。							
说明：1. 分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。 2. 综合评价等级分为优秀（≥90分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60分）。 3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。							

7.市重大活动直播工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年调整预算数为 5 万元，实际支出 4.9 万元，完成年度预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可全方位、多视角宣传报道海东市举办的各项重大活动，如丝路花儿艺术节、浪山浪水浪海东、市两会、各县区县庆等，凝聚人心、振奋精神，通过舆论宣传引导，营造团结奋进、昂扬向上、开拓创新的良好氛围，为构建富裕文明和谐美丽的新海东作出媒体贡献。

存在的主要问题：在项目实施过程中，主要用于支出市重大活动的差旅费，市重大活动的增多，因此经费正常支出。

下一步改进措施：2024 年我单位已做调整，今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市广播电视台							
项目名称		市重大活动直播工作经费					
实施单位		海东市广播电视台					
项目资金（万元）		5.00	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	5		5	4.9	100%	10	8
其中：一般公共预算拨款	5		5	4.9	100%	10	8
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	5			4.9			
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1:	公众号发布消息数量≥120条	100%	20	20
			指标2:	《海东新闻联播》策划专栏≤4个			
			指标3:	“两会 “ ” 专题报道稿件数量≥60篇（部）			
		质量指标	指标1:	“两会” 宣传准确率	100%	15	15
		时效指标	指标1:	项目完成期限=1年	100%	15	15
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1:	官方网站点击量增长率	100%	20	20
			指标2:	宣贯政策知晓率			
			指标3:	主流媒体报道次数			
			指标4:	市“两会” 精神			
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1:	设备使用年限≥6年	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	指标1:	主管部门对宣传报道满意度≥98%	100%	10	10
			指标2:	收听收看群众满意度=100%			
综合评定等级			总分			100	98
偏差及原因分析				改进措施			
在绩效目标执行过程中，今年基本无偏差，年底完成绩效目标100%。							
说明：1. 分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。 2. 综合评价等级分为优秀（≥90分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60分）。 3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。							

8.节目购买费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买了高清纪录片（单独专题片）、高清电视剧、高清动画片、高清纪录片（100 期以上）、高清广播专题节目、高清广播节目、高清电影、高清广播音乐节目等，让海东电视台的节目丰富多彩，使广大群众收看到丰富多彩的电视节目。

存在的主要问题：在项目实施过程中，因每年购买各类片源需求、标准不一样，因此 2024 年全部支付完成。

下一步改进措施：我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，丰富电视台节目内容，增加电视剧、公益广告、各类宣传片源，让海东电视台的节目更加丰富多彩。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市广播电视台							
项目名称		节目购买费					
实施单位		海东市广播电视台					
项目资金（万元）		10.00	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	10	10	10	100%	10	10	
其中：一般公共预算拨款	10	10	10	100%	10	10	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	10			10			
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1:	播出专题片数量≥2555期	100%	20	20
			指标2:	各类宣传片数量≥156期/年			
			指标3:	播出动画片≥730集			
			指标4:	播出电视剧数量≤1095集			
		质量指标	指标1:	优秀作品推广率≥80%	100%	20	20
		时效指标	指标1:	项目完成期限=1年	100%	10	10
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:	提升广告收入≥20%	100%	10	10
		社会效益指标	指标1:	丰富人民群众晋升文化生活 定性	100%	10	10
			指标2:	传播推广次数≥2.1万次			
		生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1:	保障单位事业发展 定性	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	指标1:	听众和观众满意度≥95%	100%	10	10
指标2:			地方宣传部门满意度≥90%	100%			
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析			改进措施				
在绩效目标执行过程中，今年基本无偏差，年底可以完成绩效目标100%。							

说明：1. 分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。
 2. 综合评价等级分为优秀（≥90分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60分）。
 3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。

9.市广播电视信号制作中心项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 833 万元，实际支出 832.21 万元，完成年度预算的 99.90%。

项目绩效目标完成情况：市广播电视制作传输中心 5500 平方米，地下层 1000 平方米，共计 6500 平方米，整体建设中，按照中央要求，以融媒体平台设计建设，满足未来 10 年工作要求。同时整体设备及技术要求达到省内州市层面不落后，西北地区中等偏下的水平。项目建成后，在功能和性能上具备一定的超前性，能够体现目前最新、最先进的技术理念，系统稳定、可靠，保障了我台各项工作顺利开展。

存在的主要问题：项目实施保障了我台各项工作顺利开展，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：2024 年市广播电视信号制作中心项目根据预算要求完成决算，今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 99.90%。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市广播电视台							
项目名称		市广播电视信号制作中心项目					
实施单位		海东市广播电视台					
项目资金（万元）		833.00	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	833		562	832.21	100%	10	9
其中：一般公共预算拨款	833		562	832.21	100%	10	9
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	833			832.21			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	广播电视节目数等于1套	100%	20	20
			指标2:	市广播电视制作传输中心建筑总面积≥6500平方米			
			指标3:	广播节目播出时间≥15小时/天			
		质量指标	指标1:	安全播出可用度≥90%	100%	20	20
			指标2:	设备质量处于同类设备中高水平的比例定性			
			指标3:	采购设备合格率≥98%			
		时效指标	指标1:	项目实施完成期限=1年	100%	10	10
	成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	广告收入提升率≥20%	100%	15	15
		社会效益指标	指标1:	拥有广播电视一级甲等资质单位设计 定性	100%	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1:	满足办公需求 定性			
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	指标1:	广播电视监测网用户满意度≥95%	100%	10	10
			指标2:	设备使用者满意度≥98%			
综合评定等级				总分		100	99
偏差及原因分析			改进措施				
在绩效目标执行过程中，基本无偏差，根据项目合同年底100%完成绩效目标。							
说明：1. 分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。 2. 综合评价等级分为优秀（≥90分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60分）。 3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。							

10.16 个国标覆盖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年调整预算数为 30 万元，实际支出 29.71 万元，完成年度预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障海东市广播电视台节目安全顺利播出，电视节目传输至千家万户，使广大群众正常收听收看电视节目。

存在的主要问题：在项目实施过程中，支付 3 个国标地面数字骨干高山发射台、13 个直放站信号传输宽带费，基本按项目要求完成预算目标。

下一步改进措施：2024 年 16 个国标覆盖费项目根据预算要求完成决算，今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市广播电视台							
项目名称		16个国标覆盖费					
实施单位		海东市广播电视台					
项目资金（万元）		30.00	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	30	30	29.71	100%	10	8	
其中：一般公共预算拨款	30	30	29.71	100%	10	8	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	30			29.71			
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：	地方节目信源光缆及通信运营小时≤8760小时	100%	20	20
			指标2：	骨干高山发射台网络传输个数=3座			
		质量指标	指标1：	信号质量 定性	100%	15	15
		时效指标	指标1：	项目完成及时率≥98%	100%	15	15
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：	广告收益提升率≥20%	100%	10	10
		社会效益指标	指标1：	收视率≥95%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：	地方台节目常年安全播出保障率≥90%	100%	10	10
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	指标1：	观众满意度≥98%	100%	10	10
综合评定等级				总分		100	98
偏差及原因分析			改进措施				
在绩效目标执行过程中，今年基本无偏差，年底可以完成绩效目标100%。							
说明：1. 分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。 2. 综合评价等级分为优秀（≥90分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60分）。 3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。							

11.稿费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年调整预算数为 11 万元，实际支出 11 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：设置稿费项目，用于给本台记者在央视各频道、省台等平台播发自采或合作采访时的稿费支付，以及给各县在我台播发新闻的稿费，项目设置进一步了激发台内和各区县记者发稿的积极性，提高了我台新闻质量和水平，也进一步在省媒、央媒扩大了海东的影响力。

存在的主要问题：在项目实施过程中，由于我台往省媒、央媒报送稿件采用数量、以及我台采用区县记者稿件的数量不一、评分所得分值不一，所发稿费因此存在差异，但经费按绩效目标支出达到 100%。

下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市广播电视台							
项目名称		稿费					
实施单位		海东市广播电视台					
项目资金（万元）		11.00	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	11	11	11	100%	10	10	
其中：一般公共预算拨款	11	11	11	100%	10	10	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	11			11			
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：	公众号发布消息数量≥14条	100%	20	20
			指标2：	日播出稿件数量≥26篇			
			指标3：	官方网站更新消息次数≥360次			
		质量指标	指标1：	稿件采用率≥95%	100%	15	15
			指标2：	年优秀新闻作品数量≥300篇			
		时效指标	指标1：	项目实施完成期限=1年	100%	15	15
		成本指标					
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：	公众号订阅人数增长率≥10%	100%	15	15
			指标2：	宣贯政策知晓率≥98%			
		生态效益指标					
	可持续影响指标		提高记者采访积极性 采编高质量新闻满足群众所需	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	指标1：	记者领取稿酬满意度≥90%	100%	10	10
	综合评定等级			总分			100
偏差及原因分析				改进措施			
在绩效目标执行过程中，今年基本无偏差，年底完成绩效目标100%。							
说明：1. 分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。 2. 综合评价等级分为优秀（≥90分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60分）。 3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。							

12.专业设备更新及业务耗材费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以替代老化的专业设备，更好地完成新闻报道工作，有效提高高清节目的制播能力和水平，全面提升海东广电的影响力和竞争力。

存在的主要问题：在项目实施过程中，每年购买设备标准不一样，但严格按设定预算使用资金。

下一步改进措施：今后我台将进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施，使预算资金完成率达到 100%。

项目支出绩效自评表							
填报单位：海东市广播电视台							
项目名称		专业设备更新及业务耗材费					
实施单位		海东市广播电视台					
项目资金（万元）		20.00	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	20		20	20	100%	10	10
其中：一般公共预算拨款	20		20	20	100%	10	10
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	20			20			
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
	产出指标（50分）	数量指标	指标1:	业务耗材购置≥10批	100%	20	20
			指标2:	设备更新率≥30%			
			指标3:	政府采购率=100%			
			指标4:	更新设备≥36台/套			
		质量指标	指标1:	设备质量合格率≥98%	100%	20	20
			指标2:	设备故障率≤30%			
			指标3:	安装工程验收合格率≥99%			
		时效指标	指标1:	项目完成期限=1年	100%	10	10
		成本指标					
		效益指标（30分）	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1:	设备利用率≥99%	100%	15	15
			指标2:	提升海东台新闻播出质量（高清画面）定性			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1:	设备使用年限≥6年	100%	15	15	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	指标1:	广大观众满意度≥90%	100%	10	10	
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
在绩效目标执行过程中，不涉及成本指标、经济效益指标和生态效益指标，项目今年基本无偏差，年底完成绩效目标100%。							
说明：1. 分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。 2. 综合评价等级分为优秀（≥90分）、良好（90-80）、较差（80-60）、差（<60分）。 3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可自行删除。							

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 4.00 辆，其中：机要通信用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 2 台。

第四部分 名词解释

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

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

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。