

辽宁省沈阳市法库县融媒体中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县融媒体中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县融媒体中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县融媒体中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市法库县融媒体中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市法库县融媒体中心概况

一、主要职责

法库县融媒体中心认真贯彻落实党中央关于党务工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家路线、方针、政策，传播本地政经咨询。
- 2、提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务。
- 3、整合区域内广播、电视、新媒体等媒体资源，坚持移动优先，满足群众信息获取需求。
- 4、完善综合服务能力。提供党建服务、政务服务、信息发布、互动业务、民生、文化、教育等公共增值服务。
- 5、开展文化、体育、科普、等公益互动；开展商务、会展、节庆等活动。
- 6、负责本单位党的建设和群团工作。
- 7、承担县委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县融媒体中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

法库县融媒体中心本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1430.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1430.26 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1430.26 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 372.12 万元，增长 35.17%，主要原因：本年项目支出增加。

(二) 支出总计 1430.26 万元，包括：

1. 基本支出 554.22 万元，占支出总计的 38.75%。主要是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，其中：工资福利支出 500.45 万元；商品和服务支出 20.08 万元；对个人和家庭的补助 33.69 万元。
2. 项目支出 876.04 万元，占支出总计的 61.25%。主要包括工资福利支出、劳务费、维修维护费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 372.12 万元，增长 35.17%，主要原因：本年工资福利支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年与上年均结余 0。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1430.26 万元，其中：基本支出 554.22 万元，项目支出 876.04 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 372.12 万元，增长 35.17%，主要原因：本年项目预算增加，工资福利支出增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 362.84%，其中：基本支出完成年初预算的 140.60%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1430.26 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 1342.96 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）10.69 万元，主要是维修维护费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）1331.83 万元，主要是工资福利支出、劳务费、维修维护费、商品服务支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)0.44万元,主要是商品服务支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 社会保障和就业支出 45.96 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)11.77万元,主要是离退休费、取暖费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.19万元,主要是养老保险支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 21.04 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)21.04万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 住房保障支出 20.30 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)20.30万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无支出。与上年持平，主要是无支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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554.22万元，其中：人员经费534.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公

积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 20.08 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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。

已完成

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,430.26	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	1,342.96
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.96
	9		九、卫生健康支出	40	21.04
	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	20.30
	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	1,430.26	本年支出合计	58	1,430.26
使用非财政拨款结余	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	1,430.26	总计	62	1,430.26

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市法库县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,430.26	1,430.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,342.96	1,342.96					
20708	广播电视	1,342.52	1,342.52					
2070807	传输发射	10.69	10.69					
2070808	广播电视事务	1,331.83	1,331.83					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.44	0.44					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.44	0.44					
208	社会保障和就业支出	45.96	45.96					
20805	行政事业单位养老支出	45.96	45.96					
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19					
210	卫生健康支出	21.04	21.04					
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04					
2101102	事业单位医疗	21.04	21.04					
221	住房保障支出	20.30	20.30					
22102	住房改革支出	20.30	20.30					
2210201	住房公积金	20.30	20.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省沈阳市法库县融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,430.26	554.22	876.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,342.96	466.92	876.03			
20708	广播电视	1,342.52	466.92	875.59			
2070807	传输发射	10.69		10.69			
2070808	广播电视事务	1,331.83	466.92	864.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.44		0.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.44		0.44			
208	社会保障和就业支出	45.96	45.96				
20805	行政事业单位养老支出	45.96	45.96				
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19				
210	卫生健康支出	21.04	21.04				
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04				
2101102	事业单位医疗	21.04	21.04				
221	住房保障支出	20.30	20.30				
22102	住房改革支出	20.30	20.30				
2210201	住房公积金	20.30	20.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市法库县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,430.26	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	1,342.96	1,342.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.96	45.96		
	9		九、卫生健康支出	41	21.04	21.04		
	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	20.30	20.30		
	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	1,430.26	本年支出合计	59	1,430.26	1,430.26		
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	1,430.26	总计	64	1,430.26	1,430.26		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市法库县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,430.26	554.22	876.04
207	文化旅游体育与传媒支出	1,342.96	466.92	876.03
20708	广播电视	1,342.52	466.92	875.59
2070807	传输发射	10.69	0.00	10.69
2070808	广播电视事务	1,331.83	466.92	864.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.44	0.00	0.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.44	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	45.96	45.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.96	45.96	0.00
2080502	事业单位离退休	11.77	11.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	0.00
210	卫生健康支出	21.04	21.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	0.00
2101102	事业单位医疗	21.04	21.04	0.00
221	住房保障支出	20.30	20.30	0.00
22102	住房改革支出	20.30	20.30	0.00
2210201	住房公积金	20.30	20.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市法库县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	500.45	302	商品和服务支出	20.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	322.63	30201	办公费	10.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.71	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.57	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	2.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	67.50	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	34.19	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	13.78	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	33.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	1.80	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.35	30217	公务接待费		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	24.55	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	0.05	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35	31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	5.44	399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		534.14	公用经费合计						20.08

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市法库县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市法库县融媒体中心

2024 年度

金额单位：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
功能分类科 目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市法库县融媒体中心

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024 年度

部门（单位）名称	016001 法库县融媒体中心(本级)-210124000															
部门年初预算收入金额	394.18															
部门年初预算支出金额	394.18															
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）							19.95	19.95	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保运转）							2.86	2.86	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（刚性）							57.58	57.58	100.00%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							473.83	473.82	100.00%	10	10				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成上级新闻节目转播，宣传本地热点事件，配合旅游部门做好相关工作。							已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	99.99	1	3.3	3.3						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	99	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	99	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	99	1	3.5	3.5						
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率		预算执行率	=	100	%	99	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	99	1	0.7	0.7						
	预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理		内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	99	1	0.8	0.8						
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	99	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益		无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						

		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制改革	完善部门内部控制		完善	内控	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
			建立内控管理长效机制		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					
总评价得分											100.00				

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		新闻及新媒体采编业务保障经费															
主管部门		法库县融媒体中心-															
实施单位		法库县融媒体中心(本级)-															
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			25			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	新闻及新媒体采编业务保障经费									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	电视节目播出时间	>=	100	小时	100	100%	12.5	12.5							
			有线广播电视实际用户数占比	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			广播电视电路传输可用度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	电视人口综合覆盖率	>=	90	%	90	100%	20	20							
地面数字电视综合覆盖率			>=	90	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		政府网站信息技术服务等保测评服务及运营经费(2024)															
主管部门		法库县融媒体中心-															
实施单位		法库县融媒体中心(本级)-															
项目预算金额(万元)		24			全年执行数(万元)			7.41			执行率			30.89%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成政府网站信息技术服务等保测评服务及运营									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	电视节目播出时间	>=	100	小时	31	31.0%	12.5	3.875	√						经费保障:v 财政资金支付及时,年初支付不及时,保障专项资金支出规范。财政资金支付及时,年初支付不及时,保障专项资金支出规范。
			有线广播电视实际用户数占比	>=	50	%	20	40.0%	12.5	5	√					经费保障: 财政资金支付及时,年初支付不及时,保障专项资金支出规范。财政资金支付及时,年初支付不及时,保障专项资金支出规范。	经费保障:财 政资金支付及时,年初支付不及时,保障专项资金支出规范。财政资金支付及时,年初支付不及时,保障专项资金支出规范。

			广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	3.1	31.0%	12.5	3.875	√				经费保障：财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。	经费保障：财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。
		质量指标	广播电视电路传输可用度	>=	90	%	27	30.0%	12.5	3.75	√				经费保障：财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。	经费保障：财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。
效益指标	社会效益指标		广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	3.1	31.0%	13.3	4.123	√				经费保障：财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。	经费保障：财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。

			电视人口综合覆盖率	>=	90	%	29	32.0%	13.3	4.256	√				经费保障：财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。	经费保障：财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。	
			地面数字电视综合覆盖率	>=	90	%	29	32.0%	13.4	4.288	√				经费保障：财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。	经费保障：财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。财政资金支付及时，年初支付不及时，保障专项资金支出规范。	
指标自评得分小计			29.17			预算执行率得分			3.09			减分项	0		绩效自评总得分	32.26	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		转播机房电费(2024)																
主管部门		法库县融媒体中心-																
实施单位		法库县融媒体中心(本级)-																
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			40			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	转播机房电费									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	电视节目播出时间	>=	100	小时	100	100%	12.5	12.5								
			有线电视广播电视实际用户数占比	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3								
			电视人口综合覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
			地面数字电视综合覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		转播中央省市新闻经费(2024)															
主管部门		法库县融媒体中心-															
实施单位		法库县融媒体中心(本级)-															
项目预算金额(万元)		31.5			全年执行数(万元)			28.77			执行率			91.34%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	安全完成 转播中央省市新闻										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	电视节目播出时间	>=	100	小时	91	91.0%	12.5	11.375	√					经费保障:项目资金经费未及时支付,项目资金经费未及时支付,项目资金经费未及时支付,项目资金经费未及时支付,项目资金经费未及时支付,	经费保障:项目资金经费未及时支付,项目资金经费未及时支付,项目资金经费未及时支付,项目资金经费未及时支付,
			有线广播电视实际用户数占比	>=	50	%	45	90.0%	12.5	11.25	√					经费保障:项目资金经费未及时支付,项目资金经费未及时支付,项目资金经费未及时支付,项目资金经费未及时支付,	经费保障:项目资金经费未及时支付,项目资金经费未及时支付,项目资金经费未及时支付,项目资金经费未及时支付,

	质量指标	广播电视电路传输可用度	>=	90	%	85	94.0%	12.5	11.75	√				经费保障:项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,	经费保障:项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,
		广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	0.91	9.0%	12.5	1.125	√				经费保障:项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,	经费保障:项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,
	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	0.91	9.0%	13.3	1.197	√				经费保障:项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,	经费保障:项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,项目资金经费未按时支付,

			电视人口综合覆盖率	>=	90	%	82	91.0%	13.3	12.103	√				经费保障：项目资金经费未及时支付，项目资金经费未按时支付，项目资金经费未按时支付，项目资金经费未按时支付，	经费保障：项目资金经费未及时支付，项目资金经费未按时支付，项目资金经费未按时支付，项目资金经费未按时支付，
			地面数字电视综合覆盖率	>=	90	%	81	90.0%	13.4	12.06	√				经费保障：项目资金经费未及时支付，项目资金经费未按时支付，项目资金经费未按时支付，项目资金经费未按时支付，	经费保障：项目资金经费未及时支付，项目资金经费未按时支付，项目资金经费未按时支付，项目资金经费未按时支付，
指标自评得分小计			60.86			预算执行率得分			9.13	减分项	0	绩效自评总得分		69.99		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年临时机构费用 (偿还原广电局遗留债务)																
主管部门		法库县融媒体中心-																
实施单位		法库县融媒体中心(本级)-																
项目预算金额(万元)		130			全年执行数(万元)			130			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	2024 年 临时机构费用 2024 年									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	支持县个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	100	100%	20	20									
	可持续影响指标	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		2024 年融媒体专项资金																
主管部门		法库县融媒体中心-																
实施单位		法库县融媒体中心(本级)-																
项目预算金额(万元)		16.2			全年执行数(万元)			0.44			执行率			2.74%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	中央、省、市上级无线覆盖运行维护专项资金。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	电视节目播出时间	>=	90	小时	3	3.0%	12.5	0.375	√						经费保障:规范财政资金使用流程,专款专用,及时支付财政项目资金。规范财政资金使用流程,专款专用,及时支付财政项目资金。	经费保障:规范财政资金使用流程,专款专用,及时支付财政项目资金。规范财政资金使用流程,专款专用,及时支付财政项目资金。
			有线广播电视实际用户数占比	>=	50	%	1	2.0%	12.5	0.25	√						经费保障:规范财政资金使用流程,专款专用,及时支付财政项目资金。规范财政资金使用流程,专款专用,及时支付财政项目资金。	经费保障:规范财政资金使用流程,专款专用,及时支付财政项目资金。规范财政资金使用流程,专款专用,及时支付财政项目资金。

			广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5	√					经费保障：规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。	经费保障：规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	50	%	10	20.0%	12.5	2.5	√					经费保障：规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。	经费保障：规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。
效益指标	社会效益指标		广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	3	30.0%	13.3	3.99	√					经费保障：规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。	经费保障：v规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。

			电视人口综合覆盖率	>=	90	%	3	3.0%	13.3	0.399	√				经费保障：规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。	经费保障：规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。			
			地面数字电视综合覆盖率	>=	50	%	1	2.0%	13.4	0.268	√				经费保障：规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。	经费保障：规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。规范财政资金使用流程，专款专用，及时支付财政项目资金。			
指标自评得分小计			20.28			预算执行率得分			0.27			减分项		0		绩效自评总得分		20.56	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		播音员主持人经费(2024)																
主管部门		法库县融媒体中心-																
实施单位		法库县融媒体中心(本级)-																
项目预算金额(万元)		15			全年执行数(万元)			13.21			执行率			88.1%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	电视台主持人单位部分保险及公积金									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	电视节目播出时间	>=	100	小时	88	88.0%	12.5	11	√						经费保障:专项资金支付不及时。支付延后等情况专项资金支付不及时。支付延后等情况。。。。。。	经费保障:专项资金支付不及时。支付延后等情况专项资金支付不及时。支付延后等情况。。。。。。
			有线广播电视实际用户数占比	>=	50	%	44	88.0%	12.5	11	√						经费保障:专项资金支付不及时。支付延后等情况专项资金支付不及时。支付延后等情况。。。。。。	经费保障:专项资金支付不及时。支付延后等情况专项资金支付不及时。支付延后等情况。。。。。。

	质量指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	8.8	88.0%	12.5	11	√				经费保障:专项资金支付不及时。支付延后等情况专项资金支付不及时。支付延后等情况。。。。。。	经费保障:专项资金支付不及时。支付延后等情况专项资金支付不及时。支付延后等情况。。。。。。
		广播电视传输可用度	>=	80	%	64	80.0%	12.5	10	√				经费保障:专项资金支付不及时。支付延后等情况专项资金支付不及时。支付延后等情况。。。。。。	经费保障:专项资金支付不及时。支付延后等情况专项资金支付不及时。支付延后等情况。。。。。。
	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	8.8	88.0%	13.3	11.704	√				经费保障:专项资金支付不及时。支付延后等情况专项资金支付不及时。支付延后等情况。。。。。。	经费保障:专项资金支付不及时。支付延后等情况专项资金支付不及时。支付延后等情况。。。。。。
		电视人口综合覆盖率	>=	99	%	87	88.0%	13.3	11.704	√				经费保障:专项资金支付不及时。支付延后等情况专项资金支付不及时。支付延后等情况。。。。。。	经费保障:专项资金支付不及时。支付延后等情况专项资金支付不及时。支付延后等情况。。。。。。
效益指标															

			地面数字电视综合覆盖率	>=	99	%	84	85.0%	13.4	11.39	√				经费保障:专项资金支付不及时。支付延后等情况专项资金支付不及时。支付延后等情况。。。。。	经费保障:专项资金支付不及时。支付延后等情况专项资金支付不及时。支付延后等情况。。。。。
指标自评得分小计			77.8		预算执行率得分			8.81		减分项		0		绩效自评总得分		86.61

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		偿还原广电局遗留的债务(追加)															
主管部门		法库县融媒体中心-															
实施单位		法库县融媒体中心(本级)-															
项目预算金额(万元)		115.46			全年执行数(万元)			115.46			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	偿还原广电局遗留的债务(追加)									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	电视节目播出时间	>=	10	小时	10	100%	12.5	12.5							
			有线广播电视实际用户数占比	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
		质量指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			广播电视传输可用度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	电视人口综合覆盖率	>=	90	%	90	100%	20	20							
地面数字电视综合覆盖率			>=	90	%	90	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		新闻从业人员专项经费(2024)																
主管部门		法库县融媒体中心-																
实施单位		法库县融媒体中心(本级)-																
项目预算金额(万元)		11			全年执行数(万元)			11			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	新闻从业人员专项经费									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	电视节目播出时间	>=	100	小时	100	100%	12.5	12.5								
			有线广播电视实际用户数占比	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5								
			广播电视电路传输可用度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3								
			电视人口综合覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
地面数字电视综合覆盖率			>=	90	%	90	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		偿还原广电局遗留债务 2024															
主管部门		法库县融媒体中心-															
实施单位		法库县融媒体中心(本级)-															
项目预算金额(万元)		59			全年执行数(万元)			59			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	偿还原广电局遗留债务									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标			数量指标	有线广播电视实际用户数占比	>=	90	%	90	100%	10	10					
		原创电视栏目数量	>=		1	个	1	100%	10	10							
		电视节目播出时间	>=		10	小时	10	100%	10	10							
		质量指标	广播电视电路传输可用度	>=	10	%	10	100%	10	10							
			广播电视传输可用度	>=	10	%	10	100%	10	10							
			广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3							
	效益指标	社会效益指标	电视人口综合覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
地面数字电视综合覆盖率			>=	10	%	10	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		第一书记经费(2024)																
主管部门		法库县融媒体中心-																
实施单位		法库县融媒体中心(本级)-																
项目预算金额(万元)		1.52			全年执行数(万元)			1.03			执行率			67.43%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	第一书记经费										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	有线电视广播电视实际用户数占比	>=	50	%	30	60.0%	12.5	7.5	√						经费保障: 足额的财政项目资金保障, 经费及时支付保障。足额的财政项目资金保障, 经费及时支付保障。足额的财政项目资金保障, 经费及时支付保障。足额的财政项目资金保障, 经费及时支付保障。	经费保障: 足额的财政项目资金保障, 经费及时支付保障。足额的财政项目资金保障, 经费及时支付保障。
			电视节目播出时间	>=	100	小时	67	67.0%	12.5	8.375	√						经费保障: 足额的财政项目资金保障, 经费及时支付保障。足额的财政项目资金保障, 经费及时支付保障。足额的财政项目资金保障, 经费及时支付保障。	经费保障: 足额的财政项目资金保障, 经费及时支付保障。足额的财政项目资金保障, 经费及时支付保障。

		质量指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	67	100%	12.5	7.5	√					经费保障：足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。	经费保障：足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。
		质量指标	广播电视电路传输可用度	>=	90	%	60	67.0%	12.5	8.375	√					经费保障：足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。	经费保障：足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	6.7	67.0%	13.3	8.911	√					经费保障：足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。	经费保障：足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。

			电视人口综合覆盖率	>=	90	%	50	56.0%	13.3	7.448	√				经费保障：足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。	经费保障：足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。	
			地面数字电视综合覆盖率	>=	90	%	56	62.0%	13.4	8.308	√				经费保障：足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。	经费保障：足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。足额的财政项目资金保障，经费及时支付保障。	
指标自评得分小计			56.42			预算执行率得分			6.74		减分项		0		绩效自评总得分		63.16

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		外聘人员工资及保险 2024																
主管部门		法库县融媒体中心-																
实施单位		法库县融媒体中心(本级)-																
项目预算金额(万元)		285.32			全年执行数(万元)			285.32			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	空编人员工资及保险									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	电视节目播出时间	>=	100	小时	100	100%	12.5	12.5								
			有线电视广播电视实际用户数占比	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	广播电视传输可用度	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3								
			电视人口综合覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
			地面数字电视综合覆盖率	>=	99	%	99	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		法库融媒 APP 移动客户端网络安全及平台维护服务费 (2024)																
主管部门		法库县融媒体中心-																
实施单位		法库县融媒体中心(本级)-																
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			1.22			执行率		12.17%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	法库融媒 APP 移动客户端网络安全及平台维护服务费									进行中								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	电视节目播出时间	>=	100	小时	12	12.0%	12.5	1.5	√						经费保障:专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。	经费保障:专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。
			有线广播电视实际用户数占比	>=	50	%	6	12.0%	12.5	1.5	√						经费保障:专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。	经费保障:专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。

	质量指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	1.1	11.0%	12.5	1.375	√					经费保障:专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。	经费保障:专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。
		广播电视电路传输可用度	>=	90	%	12	13.0%	12.5	1.625	√					经费保障:专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。	经费保障:专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。
	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	1.2	12.0%	13.3	1.596	√					经费保障:专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。	经费保障:专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。

			电视人口综合覆盖率	>=	90	%	11	12.0%	13.3	1.596	√					经费保障:专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。	经费保障:专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。
			地面数字电视综合覆盖率	>=	90	%	10	11.0%	13.4	1.474	√					经费保障:专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。	经费保障:v专款专用,支付及时,项目调整。专款专用,支付及时,项目调整。
指标自评得分小计			10.67			预算执行率得分			1.22	减分项	0	绩效自评总得分			11.88		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		记者站经费(2024)															
主管部门		法库县融媒体中心-															
实施单位		法库县融媒体中心(本级)-															
项目预算金额(万元)		21			全年执行数(万元)			11.44			执行率			54.46%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	记者站经费(2024)									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	电视节目播出时间	>=	100	小时	0.54	1.0%	12.5	0.125	√						经费保障:未能及时支付资金,盼财政部门积极支付项目资金。完成项目经费保障工作。。。。。。。。
			有线广播电视实际用户数占比	>=	50	%	25	50.0%	12.5	6.25	√					经费保障:未能及时支付资金,盼财政部门积极支付项目资金。完成项目经费保障工作。。。。。。。。	经费保障:未能及时支付资金,盼财政部门积极支付项目资金。完成项目经费保障工作。。。。。。。。

	质量指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	5.4	54.0%	12.5	6.75	√				经费保障:未能及时支付资金,盼财政部门积极支付项目资金。完成项目经费保障工作。。。。	经费保障:未能及时支付资金,盼财政部门积极支付项目资金。完成项目经费保障工作。。。。	
		广播电视传输可用度	>=	80	%	46	57.0%	12.5	7.125	√				经费保障:未能及时支付资金,盼财政部门积极支付项目资金。完成项目经费保障工作。。。。	经费保障:未能及时支付资金,盼财政部门积极支付项目资金。完成项目经费保障工作。。。。	
	效益指标	社会效益指标	电视人口综合覆盖率	>=	99	%	54	55.0%	20	11	√				经费保障:未能及时支付资金,盼财政部门积极支付项目资金。完成项目经费保障工作。。。。	经费保障:未能及时支付资金,盼财政部门积极支付项目资金。完成项目经费保障工作。。。。
			地面数字电视综合覆盖率	>=	99	%	54	55.0%	20	11	√				经费保障:未能及时支付资金,盼财政部门积极支付项目资金。完成项目经费保障工作。。。。	经费保障:未能及时支付资金,盼财政部门积极支付项目资金。完成项目经费保障工作。。。。
指标自评得分小计			42.25			预算执行率得分			5.45	减分项	0	绩效自评总得分		47.7		

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		融媒体、宗源网络、少年宫办公楼外立面及屋面防水维修改造工程 2024																
主管部门		法库县融媒体中心-																
实施单位		法库县融媒体中心(本级)-																
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			100			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	融媒体、宗源网络、少年宫办公楼外立面及屋面防水维修改造工程									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	电视节目播出时间	>=	10	小时	10	100%	12.5	12.5								
			有线电视广播电视实际用户数占比	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5								
			广播电视传输可用度	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	10	100%	13.3	13.3								
			电视人口综合覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
			地面数字电视综合覆盖率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		省广播电视无线覆盖改造及运维经费 2024																
主管部门		法库县融媒体中心-																
实施单位		法库县融媒体中心(本级)-																
项目预算金额(万元)		15.1			全年执行数(万元)			10.69			执行率			70.8%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	省广播电视无线覆盖改造及运维经费 2024									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	原创电视栏目数量	>=	1	个	0.71	71.0%	10	7.1	√						经费保障:支付不及时,需要及时支付专项资金支付情况,专款专用。。。。	经费保障:支付不及时,需要及时支付专项资金支付情况,专款专用。。。。
			公共电视节目套数	>=	10	套	0.71	7.0%	10	0.7	√						经费保障:支付不及时,需要及时支付专项资金支付情况,专款专用。。。。	经费保障:支付不及时,需要及时支付专项资金支付情况,专款专用。。。。

		电视节目播出时间	>=	100	小时	71	71.0%	10	7.1	√				经费保障:支付不及时,需要及时支付专项经费,保证专项资金支付情况,专款专用。。。。。。。。。。	经费保障:支付不及时,需要及时支付专项经费,保证专项资金支付情况,专款专用。。。。。。。。。。
	质量指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	7.1	71.0%	10	7.1	√				经费保障:支付不及时,需要及时支付专项经费,保证专项资金支付情况,专款专用。。。。。。。。。。	经费保障:支付不及时,需要及时支付专项经费,保证专项资金支付情况,专款专用。。。。。。。。。。
		广播电视电路传输可用度	>=	50	%	35	70.0%	10	7	√				经费保障:支付不及时,需要及时支付专项经费,保证专项资金支付情况,专款专用。。。。。。。。。。	经费保障:支付不及时,需要及时支付专项经费,保证专项资金支付情况,专款专用。。。。。。。。。。
效益指标	社会效益指标	广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	71	100%	13.3	8.3	√				经费保障:支付不及时,需要及时支付专项经费,保证专项资金支付情况,专款专用。。。。。。。。。。	经费保障:支付不及时,需要及时支付专项经费,保证专项资金支付情况,专款专用。。。。。。。。。。

			电视人口综合覆盖率	>=	90	%	65	72.0%	13.3	9.576	√				经费保障：支付不及时，需要及时支付专项资金支付情况，专款专用。。。。	经费保障：支付不及时，需要及时支付专项资金支付情况，专款专用。。。。
			地面数字电视综合覆盖率	>=	90	%	65	72.0%	13.4	9.648	√				经费保障：支付不及时，需要及时支付专项资金支付情况，专款专用。。。。	经费保障：支付不及时，需要及时支付专项资金支付情况，专款专用。。。。
指标自评得分小计			56.52			预算执行率得分			7.08	减分项		0	绩效自评总得分		63.6	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)

项目(政策)名称		食堂人员经费(2024)																
主管部门		法库县融媒体中心-																
实施单位		法库县融媒体中心(本级)-																
项目预算金额(万元)		38			全年执行数(万元)			25.32			执行率			66.64%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	食堂、保洁及保安服务										已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	电视节目播出时间	>=	100	小时	67	67.0%	12.5	8.375	√						经费保障:即使支付项目资金,保障项目积极落实到位,避免项目资金结余浪费。等经费保障原因措施。	经费保障:即使支付项目资金,保障项目积极落实到位,避免项目资金结余浪费。等经费保障原因措施。
			有线广播电视实际用户数占比	>=	50	%	30	60.0%	12.5	7.5	√						经费保障:即使支付项目资金,保障项目积极落实到位,避免项目资金结余浪费。等经费保障原因措施。	经费保障:即使支付项目资金,保障项目积极落实到位,避免项目资金结余浪费。等经费保障原因措施。

		质量指标	广播电视电路传输可用度	>=	90	%	70	78.0%	12.5	9.75	√				经费保障：即使支付项目资金，保障项目积极落实到位，避免项目资金结余浪费。等经费保障原因措施。	经费保障：即使支付项目资金，保障项目积极落实到位，避免项目资金结余浪费。等经费保障原因措施。
			广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	6.7	67.0%	12.5	8.375	√				经费保障：即使支付项目资金，保障项目积极落实到位，避免项目资金结余浪费。等经费保障原因措施。	经费保障：即使支付项目资金，保障项目积极落实到位，避免项目资金结余浪费。等经费保障原因措施。
效益指标	社会效益指标		广播电视队伍素质显著提高率	>=	10	%	6.7	67.0%	13.3	8.911	√				经费保障：即使支付项目资金，保障项目积极落实到位，避免项目资金结余浪费。等经费保障原因措施。	经费保障：即使支付项目资金，保障项目积极落实到位，避免项目资金结余浪费。等经费保障原因措施。

			电视人口综合覆盖率	>=	90	%	59.9	67.0%	13.3	8.911	√				经费保障：即使支付项目资金，保障项目积极落实到位，避免项目资金结余浪费。等经费保障原因措施。	经费保障：即使支付项目资金，保障项目积极落实到位，避免项目资金结余浪费。等经费保障原因措施。	
			地面数字电视综合覆盖率	>=	90	%	59.9	67.0%	13.4	8.978	√				经费保障：即使支付项目资金，保障项目积极落实到位，避免项目资金结余浪费。等经费保障原因措施。	经费保障：即使支付项目资金，保障项目积极落实到位，避免项目资金结余浪费。等经费保障原因措施。	
指标自评得分小计			60.8			预算执行率得分			6.66		减分项		0		绩效自评总得分		67.46