

沁水县融媒体中心

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、全面贯彻执行党中央、国务院关于宣传工作的方针政策，把握正确政治方向舆论导向，为沁水经济社会全面发展提供强有力的舆论支持。二、贯彻落实报纸、广播、电视、互联网行业政策和法律法规，按照各行业相关政策及法规，确保宣传事业、产业经营等工作规范有序进行。三、拟定全县融媒体事业发展规划、计划，批准后组织实施。具体负责广播、电视、报纸、网络等全媒体对内外的宣传工作。四、负责沁水人民广播电视节目的生产、经营、采访、制作、审查、编排和播出。五、负责沁水电视台新闻、专题等节目制作、审查、编排和播出。六、负责《今日沁水》报纸的版面设计、新闻内容的编辑、排版、校印等工作。七、负责政府网站、微博、短视频、抖音、手机微信公众号、手机客户端等新媒体的推广，以及新媒体新闻、资讯的编辑、审核、播发工作。八、负责互联网服务、信息采编、网页制作、信息发布、网络维护等工作，协调处理互联网与信息安全的重大问题。九、负责全县广播电视网络建设、运营、维护和增值业务发展等工作。十、负责全县媒体节目的安全播出及设施设备的安全防范、技术维护等工作。十一、负责全县融媒体宣传的理论研究和业务培训等工作。十二、负责全县广播、电视、报纸、网站等融媒体资料的收集归档和管理工作。十三、负责挖掘媒体经营属性，利用政府资源和中心强大影响力、良好公信力，进一步拉长产业链。十四、坚持“新闻+政务+服务”，拓展公共服务领域，致力于打造“综合服务平台”和“社区信息枢纽”，更好地引导群众、

服务群众。十五、协助推进大数据战略实施，推进落实互联网服务和信息系统互联互通。十六、完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

沁水县融媒体中心部门由沁水县融媒体中心1个二级预算单位组成。沁水县融媒体中心设12个内设机构，分别是综合办公室、计划财务部、人力资源部、总编室、全媒体采访部、报刊部、广播部、电视部、新媒体部、技术保障部、主持人部、互联网研发部。

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：沁水县融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5227.02	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	5100.10
八、其他收入	8	266.39	八、社会保障和就业支出	39	205.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	64.76
	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	5493.41	本年支出合计	58	5369.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	123.41
	30			61	
总计	31	5493.41	总计	62	5493.41

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：沁水县融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5493.41	5227.02					266.39
207	文化旅游体育与传媒支出	5223.51	4957.12					266.39
20708	广播电视	5109.08	4842.69					266.39
2070807	传输发射	32.63	32.63					
2070808	广播电视事务	3682.23	3415.84					266.39
2070899	其他广播电视支出	1394.22	1394.22					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.43	114.43					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.43	114.43					
208	社会保障和就业支出	205.14	205.14					
20805	行政事业单位养老支出	205.14	205.14					
2080502	事业单位离退休	47.13	47.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.01	84.01					
221	住房保障支出	64.76	64.76					
22102	住房改革支出	64.76	64.76					
2210201	住房公积金	64.76	64.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：沁水县融媒体中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5369.99	946.97	4423.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	5100.10	677.07	4423.02			
20708	广播电视	4985.67	677.07	4308.59			
2070807	传输发射	32.63		32.63			
2070808	广播电视事务	3558.81	677.07	2881.74			
2070899	其他广播电视支出	1394.22		1394.22			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.43		114.43			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.43		114.43			
208	社会保障和就业支出	205.14	205.14				
20805	行政事业单位养老支出	205.14	205.14				
2080502	事业单位离退休	47.13	47.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.01	84.01				
221	住房保障支出	64.76	64.76				
22102	住房改革支出	64.76	64.76				
2210201	住房公积金	64.76	64.76				

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：沁水县融媒体中心

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	5227.02	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	4957.12	4957.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.14	205.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	64.76	64.76		

	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	5227.02	本年支出合计	59	5227.02	5227.02		
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	5227.02	总计	64	5227.02	5227.02		

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：沁水县融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5227.02	946.97	4280.05
207	文化旅游体育与传媒支出	4957.12	677.07	4280.05
20708	广播电视	4842.69	677.07	4165.62
2070807	传输发射	32.63		32.63
2070808	广播电视事务	3415.84	677.07	2738.77
2070899	其他广播电视支出	1394.22		1394.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.43		114.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	114.43		114.43
208	社会保障和就业支出	205.14	205.14	
20805	行政事业单位养老支出	205.14	205.14	
2080502	事业单位离退休	47.13	47.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.00	74.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.01	84.01	
221	住房保障支出	64.76	64.76	
22102	住房改革支出	64.76	64.76	
2210201	住房公积金	64.76	64.76	

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：沁水县融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	815.41	302	商品和服务支出	79.17	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	244.72	30201	办公费	28.07	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	31.49	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	218.24	30205	水费	1.00	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	74.00	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	84.01	30207	邮电费	1.20	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	31.49	30208	取暖费	10.82	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	14.54	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	5.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.76	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	28.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	47.25	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	47.13	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	5.15	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	5.15	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		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.69	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	16.96	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	3.36	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.06	31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		862.66	公用经费合计								84.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：沁水县融媒体中心2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：沁水县融媒体中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.36		3.36		3.36		3.36		3.36		3.36	

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：沁水县融媒体中心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	106.04
货物	2	5.86
工程	3	
服务	4	100.18
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
（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5,493.41万元，支出总计5,493.41万元。与上年相比，收入总计增加3,198.86万元，增长139.41%，支出总计增加3,198.86万元，增长139.41%。主要原因是本年度增加投入数字沁水项目资金2628.77万元、沁水县全域智慧旅游建设项目资金456.83万元，收入增加；本年度增加数字沁水项目资金2628.77万元、沁水县全域智慧旅游建设项目资金456.83万元，支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,493.41万元，其中：

财政拨款收入5,227.02万元，占比95.15%；

其他收入266.39万元，占比4.85%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,369.99万元，其中：

基本支出946.97万元，占比17.63%；

项目支出4,423.02万元，占比82.37%。

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5,227.02万元，支出总计5,227.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,932.47万元，增长127.8%；财政拨款支出总计增加2,932.47万元，增长127.8%。主要原因是本年度增加投入数字沁水项目资金2628.77万元、沁水县全域智慧旅游建设项目资金456.83万元，收入增加；本年度增加数字沁水项目资金2628.77万元、沁水县全域智慧旅游建设项目资金456.83，支出增加。

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决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,227.02万元，占本年支出合计的97.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,932.47万元，增长127.8%。主要原因是本年度增加数字沁水项目资金2628.77万元、沁水县全域智慧旅游建设项目资金456.83万元，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,227.02万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)4,957.12万元，占比94.84%；

社会保障和就业支出(类)205.14万元，占比3.92%；

住房保障支出(类)64.76万元，占比1.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,428.91万元，支出决算5,227.02万元，完成年初预算的215.20%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算2,188.51万元，支出决算4,957.12万元，完成年初预算的226.51%，用于支付基本工资、保险、办公经费、数字沁水项目、有线电视项目、智慧旅游项目等。较上年决算增加2,920.94万元，增长143.45%，主要原因是本年度增加投入数字沁水项目资金2628.77万元、沁水县全域智慧旅游建设项目资金456.83万元。

社会保障和就业支出年初预算170.34万元，支出决算205.14万元，完成年初预算的120.43%，用于缴纳养老保险、退休金、职业年金等。较上年决算增加5.56万元，增长2.79%，主要原因是本年度缴费标准有所提高，保险缴纳增加。

住房保障支出年初预算70.05万元，支出决算64.76万元，完成年初预算的92.45%，用于缴纳住房公积金。较上年决算增加5.97万元，增长10.15%，主要原因是本年度缴费标准有所提高，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出946.98万元，其中：

人员经费862.66万元，主要包括基本工资244.72万元、津贴补贴31.49万元、奖金22.40万元、绩效工资218.24万元、养老保险74.00万元、职业年金84.01万元、医疗保险31.49万元、住房公积金64.76万元、退休费47.13万元；

公用经费84.32万元，主要包括办公费28.07万元、印刷费3.00万元、取暖费10.82万元、差旅费5.00万元、工会经费9.69万元、福利费16.96万元、公务用车运行维护费3.36万元。

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3.36万元，支出决算3.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.68万元，增长25.37%，主要原因是：本年度公务用车运行次数增加，运维费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.36万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.68万元，增长25.37%，主要原因是：本年度公务用车运行次数增加，运维费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出3.36万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费等。

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，主要是本部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额106.04万元，其中：政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.18万元。政府采购授予中小企业合同金额100.53万元，占政府采购支出总额的94.80%。其中：授予小微企业合同金额30.68万元，占政府采购支出总额的28.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是我部门日常公务用车。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目19个，资金4141.71万元，其中一般公共预算项目支出4141.71万元。自评结果为：18个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2024年拜年广告和天气预报项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年拜年广告和天气预报									
主管部门及代码			104-沁水县融媒体中心				预算单位	104001-沁水县融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		19	19	19	19	0	100	10	
			市县区财政资金		19	19	19	19	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	宣传我县拜年展播宣传及天气预报，与晋城市电视台签订协议春节期间播放拜年宣传片，烘托节日喜庆氛围，激发干部群众“奋斗”热情						根据融媒体中心的工作职责，2024年在晋城新闻频道及晋城公共频道完成了15次播放拜年广告的投放及每天一次天气预报的播放，激发干部群众“奋斗”热情。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	拜年广告投放次数	＝次	＝15次	＝15次	10	10				
			拜年宣传片时长	≤分钟	≤2分钟	≤2分钟	10	10				
			质量指标	节目播出完整率	＝%	＝100%	＝100%	10	10			
		时效指标	拜年广告播放时间		春节	达成预期指标	5	5				
			天气预报播放时间		每周	达成预期指标	5	5				
		成本指标	拜年广告、天气预报制作费	＝元/次	＝20000元/次	＝20000元/次	2.5	2.5				
			拜年广告播放成本	≥元/期（次）	≥5300元/期（次）	≥5300元/期（次）	2.5	2.5				
			天气预报播放成本	≥元/期（周）	≥1700元/期（周）	≥1700元/期（周）	2.5	2.5				
			2024年支付金额	＝元	＝190000元	＝190000元	2.5	2.5				
	效益指标	社会效益	烘托节日喜庆氛围		烘托	达成预期指标	30	25	无			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年在晋城新闻频道及晋城公共频道播放了15次时长约2分钟的（初一到十五）拜年广告及每天一次时长约40秒的天气预报，项目年初预算19万元，执行19万元，预算执行率100%。								
		产出情况		2024年在晋城新闻频道及晋城公共频道进行播放拜年广告及天气预报，在初一到十五完成15次拜年广告投放，每次约2分钟；每天完成一次天气预报的播放，每次播放时间约为40秒，每天节目播出完整率为100%。								
		效益情况		通过项目的实施，提升了县区影响力。								
		满意度情况		项目的实施烘托了节日喜庆氛围，群众满意度较高，达到90%。								
	主要经验做法		加强资金管理，做到专款专用；与晋城市电视台签订协议，按照协议执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年数字沁水项目可研报告经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年数字沁水项目可研报告经费								
主管部门及代码			104-沁水县融媒体中心				预算单位	104001-沁水县融媒体中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		28.9	28.9	28.9	28.9	0	100	10
市县区财政资金		28.9	28.9	28.9	28.9	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	智慧城市项目是城市发展的一种必然趋势。随着城市化进程的加速，城市管理面临着越来越多的挑战。如交通拥挤、环境污染、安全风险等。数字沁水项目通过运用先进的信息技术，整合城市资源，提升城市广利效率和服务水平，是解决这些问题的有效途径。其次，数字沁水项目对于推动城市经济发展具有重要作用。数字沁水项目不仅可以提高城市企业的生产效率和创新能力，还可以通过建设智能交通、智能安防等系统，提高城市交通安全和预防犯罪的能力，从而为沁水县经济发展提供有力支撑。					根据审管审字【2021】163号《沁水县行政审批服务管理局关于数字沁水项目可行性研究报告（代初步设计）的批复》，沁财数函【2023】3号《关于下达数字沁水项目资金的通知》，2024年完成可研报告支付，推动数字沁水项目的完成，进一步推动沁水经济发展。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	数字沁水城市大脑	≥套	≥1套	≥1套	4	4			
			城市基础核心平台	≥套	≥5套	≥5套	4	4			
			数字沁水城市10C平台	≥套	≥1套	≥1套	4	4			
			行业应用	≥套	≥6套	≥6套	4	4			
			委托审计、评估等第三方服务	≥个	≥3个	≥3个	4	4			
		质量指标	数建沁水可行性研究报告通过率	≥%	≥100%	≥100%	10	10			
		时效指标	可研报告支付时间		2024年3月	达成预期指标	10	10			
	成本指标	可研报告成本	＝元	＝289000元	＝289000元	10	10				
	效益指标	社会效益	提高城市居民的生活质量		提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	城市居民的满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析及		2024年完成可研报告经费支付，年初预算28.9万元，执行28.9万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		2021年9月由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司完成完成可研报告，2024年3月支付可研报告经费，包括城市基础核心平台5套，委托审计、评估等第三方服务3个，数字沁水城市10C平台1套，数字沁水城市大脑1套，行业应用6套，方案通过率为100%。							
		效益情况及分析		提高城市企业的生产效率和创新能力，提高城市居民的生活质量。							
		满意度情况及分析		提高城市企业的生产效率和创新能力，提高城市居民的生活质量，城市居民的满意度达到90%							
	主要经验做法		签订安全施工协议、制定现场施工管理制度，制定应急预案等相关制度文件。制定日常工作制度，信息安全和保密制度，制定系统升级保障机制、系统问题处理机制、制定值班管理制度等，并与相关人员签订责任书。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年网络运行维护项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年网络运行维护									
主管部门及代码				104-沁水县融媒体中心			预算单位	104001-沁水县融媒体中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		69.8	69.8	69.8	69.8	0	100	10	
				市县区财政资金		69.8	69.8	69.8	69.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	全年对政府网约20个板块进行维护，编辑，公开，确保政府网站运行通畅。						根据根据本单位工作职责，协助推进我县大数据战略实施，推进落实信息系统互联互通。2024年全年完成20个政府网站板块维护，确保了政府网站运行畅通。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	政府网站维护模块数	≥个	≥20个	≥20个	20	20					
		质量指标	网络运行故障率	—%	—0%	—0%	10	10					
		时效指标	网络运行维护时间		全年	达成预期指标	10	10					
		成本指标	政府网络成本	—元/次	—39000元/次	—39000元/次	3	3					
			政务网站维护成本	≥元/模块	≥15000元/模块	≥15000元/模块	3	3					
	效益指标	社会效益	保障网络通畅		保障	达成预期指标	30	25	无				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥%	≥92%	≥92%	10	10					
	总分							95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据本单位工作职责，2024年全年完成对20个政府网站维护模块的运维、编辑、公开等，全年完成了网络维护，项目年初预算69.8万元，执行69.8万元，预算执行率达到了100%。									
		产出情况及分析		2024年沁水县银河电子科技有限公司和晋城市代维网络科技有限公司完成对13710电子政务外网、指定单位和各乡镇的办公网络等20个政府模块网络运维，解决网络存在问题和突发网络状况，优化网络结构，政务网站维护成本为15000元/模块，政府网络成本为39000元/次，网络故障率0%。									
		效益情况及分析		通过项目的实施，保障了网络通畅。									
		满意度情况及分析		项目保障了网络畅通，提高了工作效率，使用人员满意度达到90%。									
	主要经验做法			及时支付网络运行费，确保了网络维护及时。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年县区形象宣传播出项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年县区形象宣传播出									
主管部门及代码			104-沁水县融媒体中心				预算单位	104001-沁水县融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		10	10	10	10	0	100	10	
			市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	在新闻频道《县区时间》首播前、次日重播前后，公共频道《县区时间》重播前后宣传沁水文化，进一步加大对县区宣传力度，充分发挥服务县区的政策性职能。						根据沁水县融媒体中心《关于申请解决形象宣传片展播费用的》请示沁融媒字【2022】70号，2024年度完成《县区时间》播出，加大了对县区宣传力度。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	每周播出数量	≥期	≥6期	≥6期	10	10				
			播放时长	=秒	=30秒	=30秒	10	10				
		质量指标	节目播出完整率	=%	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	播出时间		周一至周六	达成预期指标	10	10			
		成本指标	县区形象宣传	≥期/元	≥2000期/元	≥2000期/元	5	5				
	24年支付金额		=元	=100000元	=100000元	5	5					
	效益指标	社会效益	提高社会影响力		提高	达成预期指标	30	30				
	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	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据我单位工作职责，2024年完成《县区时间》栏目形象宣传片播出，每周播出6期，每期30秒。项目年初预算10万元，执行10万元，预算执行率100%。								
		产出情况		2024年在晋城市新闻传媒集团主流媒体平台的《县区时间》频道投放形象宣传片，播放时段为在新闻频道《县区时间》首播前、次日重播后，公共频道《县区时间》重播前后，每周播出6期，每期30秒，节目播出完整率100%，播出时间为周一至周六。								
		效益情况		项目的实施提高了社会影响力，加大了对县区宣传力度。								
		满意度情况		观众对《县区时间》播出内容非常完整，满意度达到90%。								
	主要经验做法		节目按时、完整播出，由本单位拍摄、主持、制作节目，市台提供播出平台，负责定期，财务人员按照资金管理制度，进行资金拨付。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年遗属补助									
主管部门及代码			104-沁水县融媒体中心				预算单位	104001-沁水县融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		6.094	6.094	6.094	6.094	0	100	10	
			市县区财政资金		6.094	6.094	6.094	6.094	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2024年我单位将给予7名去世人员遗属进行生活补助，更好的保证去世家人的基本生活需求，从而解决人员生活问题去世人员遗属的生活水平。						根据《沁水县丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法通知》沁人社字〔2019〕24号沁水县机关事业单位遗属困难补助审批化名表，2024年将对我单位7名去世家属进行补助，补助标准为每人每月564元生活补助发放，解决了职工死亡后遗属生活困难问题。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=7人	=7人	20	20				
		质量指标	发放达标率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	发放时间		12月底完成	达成预期指标	10	10				
		成本指标	补助标准	=元/月/人	=564元/月/人	=564元/月/人	10	10				
	效益指标	社会效益	提高遗属补助人员生活水平		提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年将对我单位7名去世家属进行补助，补助标准为每人每月564元生活补助发放，项目年初预算6.0936万元，执行6.0936万元，预算执行率100%。								
		产出情况		2024年12月按照补助标准为每人每月564元生活补助发放，完成7名遗属人员补助发放，补助达标率100%。								
		效益情况		补助的发放，解决了职工死亡后遗属生活困难问题，提高了遗属人员生活质量。								
		满意度情况		提高了遗属人员生活质量，满意度达到96%。								
	主要经验做法		人力资源部负责填写申报表，到人社局进行审批权补助资金，完成审批后，由财务部门按人社局审批金额一次性发放到个人，确保资金专款专用。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年印刷投递费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年印刷投递费										
主管部门及代码			104-沁水县融媒体中心					预算单位	104001-沁水县融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		35.51	35.51	33.188	33.188	0	100	10		
市县区财政资金		35.51	35.51	33.188	33.188	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成全年100期，每月8期的县直各单位和十四个乡镇的投递及印刷，为沁水经济社会全面发展提供强有力的舆论支持。						全年完成100期县直各单位投递及印刷，为沁水经济社会全面发展提供了强有力的舆论支持。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	报纸期数	=期	=100期	=100期	10	10					
			每周期数	=期	=8期	=2期	10	2.5	每周为2期，全年100期，年初指标设置存在误差。				
		质量指标	发放报纸的合格率	=%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	发放报纸的时间		每周	达成预期指标	10	10				
		成本指标	报纸投递费	=元	=250000元	=250000元	5	5					
	每期报纸印刷成本		≥元/期	≥7000元/期	≥7000元/期	5	5						
	效益指标	社会效益	推进县委县政府的相关政策		推进	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
	总分								92.5	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度完成100期投递及印刷，每周2期，项目年初预算35.51万元，执行33.188万元，预算执行率93.46%。预算执行存在偏差，偏差原因为根据实际需求支付，年初预算不太精准。									
		产出情况		2024年完成县直各单位及十四个乡镇的全年印刷投递，报纸期数100期，每期报纸印刷成本为7000元/期，每周投递2期，报纸投递费为250000元，报纸合格率达到100%。									
		效益情况		通过项目的实施，推进了县委县政府的相关政策。									
		满意度情况		单位人员比较满意，满意度为96%。									
	主要经验做法			项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，资金专款专用，确保了项目顺利实施。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			无									

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年政务公开项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年政务公开									
主管部门及代码		104-沁水县融媒体中心				预算单位	104001-沁水县融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		3	3	3	3	0	100	10	
		市县区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成180家行政事业单位预算及决算在沁水网站上进行公开，推动落实信息系统互联互通。					根据网页专题制作相关协议（年初预算），2024年全年完成140家单位预算、决算公开，推动了落实信息系统及互联互通。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	预决算公开次数	=次	=2次	=2次	10	10			
			预决算公开单位数量	≥家	≥180家	≥140家	10	6	受到机构改革影响，单位合并等，公开单位减少。		
		质量指标	预决算公开完整率	=%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	预算公开时间		6月份	达成预期指标	5	5		
		决算公开时间			10月份	达成预期指标	5	5			
	成本指标	预、决算支付费用	=元	=30000元	=30000元	10	10				
	效益指标	社会效益	提高政府单位数据的透明度		提高	达成预期指标	30	25	无		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥91%	≥91%	10	10			
总 分								91	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年完成140家单位预算、决算公开，推动落实信息系统互联互通。项目年初预算3万元，执行3万元，预算执行率为100%。							
		产出情况		2024年在6月前140家单位将预算公开内容送至我单位完成公开、10月前140家单位将决算公开内容送至我单位完成公开，预算公开完整率达到100%，预决算公开及时，全部完成目标。							
		效益情况		通过项目的实施，提高了政府单位数据的透明度。							
		满意度情况		单位对公开数据及效率非常满意，满意度达到90%。							
	主要经验做法		项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，资金专款专用，确保了项目顺利实施。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年专项电费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年专项电费								
主管部门及代码			104-沁水县融媒体中心				预算单位	104001-沁水县融媒体中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：		45	45	45	45	0	100	10
市县区财政资金		45	45	45	45	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	每月支付机房用电及万象广场大屏用电费用，保障机房正常运转。					根据沁水县融媒体中心《关于申请专项电费费用的请示》沁融保字[2022]72号，2024年全年完成万象广场大屏及我单位日常办公电费支出45万元，保障了机房正常运转。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	涉及村庄数	≥个	≥210个	≥210个	10	10			
			万象广场大屏面积	≥平方米	≥210平方米	≥210平方米	10	10			
		质量指标	电费欠费率	=%	=0%	=0%	10	10			
			时效指标	电费支付时间		每月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位每月电费金额	≥月/元	≥2750月/元	≥2750月/元	3	3			
			万象大屏每月电费金额	≥月/元	≥10000月/元	≥10000月/元	3	3			
			2024年电费支付金额	=元	=450000元	=450000元	4	4			
	效益指标	社会效益	保障机房正常运转		保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥93%	≥93%	10	10			
总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年完成210平方米的万象广场大屏电费及我单位日常办公电费支付。项目年初预算45万元，执行45万元，预算执行率100%。							
		产出情况及分析		每月完成210平方米的万象广场大屏及我单位日常办公电费电费支付，2024年全年我单位日常办公电费共消耗1035042度，根据单位用电情况每月按需支付电费，电费欠费率为0%。							
		效益情况及分析		电费的及时支付，保障了机房正常运转。							
		满意度情况及分析		保障了大屏及机房正常运行，单位人员满意度达到95%。							
	主要经验做法		由办公室牵头，相关科室负责，按照资金管理制度，财务人员进行资金支付。确保专款专用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年自理人员工资及社会保障项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年自理人员工资及社会保障										
主管部门及代码			104-沁水县融媒体中心					预算单位	104001-沁水县融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结（转）	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额：		207.06	207.06	206.568	206.568	0	100	10		
			市县区财政资金		207.06	207.06	206.568	206.568	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成17位自理人员2024年12个月的工资，社会保险及住房公积金支付，减轻人员的生活压力。						根据沁水县融媒体中心《关于申请解决自收自支编制人员工资保险等费用》请示 沁融媒字【2023】70号（2024年初预算），完成了14名自理人员2024年12个月的工资、社保及公积金支付，减轻了人员的生活压力。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	自理人员数量	=人	=16人	=14人	10	9.4	年初设置指标不规范，且2024年5月一人调出				
			自理人员退休人员数量	=人	=6人	=6人	10	10					
		质量指标	资金发放到位率（%）	=%	=100%	=100%	10	10					
			时效指标	缴纳工资、保险时间	每月	达成预期指标	10	10					
		成本指标	人员工资标准	≥元/年/人	≥129412.5元/年/人	≥147197.7元/年/人	10	10	2024年5月一人调出				
	效益指标	社会效益	减轻自理人员生活压力		减轻	达成预期指标	30	25	年初未设置其他效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度	自理人员满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10					
总分								94.4	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年完成了14名自理人员每个月的工资、社保及公积金支付，6名自理退休人员发放相关资金。资金发放率为100%。年初预算2070600元，执行2,065,684.02元，预算执行率99.76%。									
		产出情况及分析		2024年每个月给14名自理人员发放工资、缴纳社保及公积金，6名自理退休人员发放相关资金，资金发放率为100%。									
		效益情况及分析		为自理人员工资及社会保障的按时发放，减轻了自理人员的生活压力。									
		满意度情况及分析		为自理人员工资及社会保障的按时发放，减轻了自理人员的生活压力，自理人员满意度较高，达到96%。									
	主要经验做法		由办公室进行统计，待预算资金下达后，由财务人员按照资金管理制度进行资金支付。确保了专款专用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

沁水县全域智慧旅游建设项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		沁水县全域智慧旅游建设项目							
主管部门及代码		104-沁水县融媒体中心				预算单位		104001-沁水县融媒体中心	
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		500	500	499.998	499.998	0	100
市县区财政资金		500	500	499.998	499.998	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	通过建设文旅基础管理平台、文旅产业数据大屏、文旅行业运行监管平台，文旅行业公共服务平台、文旅行业应急指挥中心、移动应用等软件及云数据中心，综合服务中心配套设备及安装夯实沁水县全域智慧旅游基础，建设智慧旅游发展平台基本建成旅游公共服务体系和管理体系改善沁水整体旅游环境、加强政府监管力度，提升旅客满意度。					根据沁水县人民政府请示公文处理卡（编号20230103）；沁水县融媒体中心关于实施《沁水县全域智慧旅游建设项目》的请示，《关于下达全域智慧旅游建设项目资金的请示》沁财教通【2023】20号，2024年分别完成向北京北电科林电子有限公司购买全域智慧旅游设备款（硬件）和北京益泰电子集团有限公司购买全域智慧旅游设备款（软件），提升了政府服务能力，基本建成旅游公共服务体系和管理体系改善沁水整体旅游环境、加强政府监管力度，提升旅客满意度。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成数据、建设各类平台	≥个	≥6个	≥6个	20	20	
			出具的预算编制	==%	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	出具可研编制及设计	==%	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	完成项目财评、投标工作		2023年9月	达成预期指标	10	10
		成本指标	工程费用	=万元	=1472.26万元	=1472.26万元	4	4	
	工程建设其他费用		=万元	=179.61万元	=179.61万元	3	3		
	效益指标	前期费用	=万元	=108.13万元	=108.13万元	3	3		
		社会效益	提升沁水文化旅游的效率		提升	达成预期指标	30	25	无
	满意度指标	服务对象满意度	旅游人员的满意度	≥%	≥96%	≥96%	10	10	
总 分								95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年分别完成向北京北电科林电子有限公司购买全域智慧旅游设备款（硬件）和北京益泰电子集团有限公司购买全域智慧旅游设备款（软件），项目年初预算500万元，执行500万元，预算执行率100%。					
		产出情况		2024年完成6个各类数据平台的建设，包括数据中心的服务器、网络交换设备、网络安全设备、UPS电源设备、指挥中心大屏显示设备、音响扩声设备等，出具了出具可研编制及预算编制，2024年8月完成向北京北电科林电子有限公司购买全域智慧旅游设备款（硬件）的支付、2024年8月、12月完成北京益泰电子集团有限公司购买全域智慧旅游设备款（软件）的支付，2023年9月完成了智慧旅游的项目财评、投标工作。					
		效益情况		项目的实施，基本建成旅游公共服务体系和管理体系改善沁水整体旅游环境、加强政府监管力度，提升旅客满意度。					
		满意度情况		项目的实施，基本建成旅游公共服务体系和管理体系改善沁水整体旅游环境、加强政府监管力度，旅游人员的满意度达到了96%					
	主要经验做法		项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，资金专款专用，确保了项目顺利实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

数字沁水项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		数字沁水项目								
主管部门及代码		104-沁水县融媒体中心					预算单位	104001-沁水县融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		2628.77	2628.77	2628.77	2628.77	2628.77	0	100%	10
	市县区财政资金		2628.77	2628.77	2628.77	2628.77	2628.77	0	100%	10
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	沁水县“数字沁水”项目，属于项目第二包。通过建设沁水县城市10C体系、城市中枢、数据中台、数据资源体系、基本完成权限数字城市底座建设，同时接入全县已建成的各单位系统与数据，对现有沁水应用信息系统进行整合，完成数据的抽取、集中、加载、展现，基本实现沁水县数据标准体系的建设，全县智慧体系建设初步建立。整体项目预计金额为5502.0230万元。此项目金额为2628.77万元项目经费						根据审管事字【2021】163号《沁水县政府审批服务管理局关于数字沁水项目可行性研究报告（代初步设计）的批复；沁财政数字沁水前期费用34%，进一步推动沁水经济发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	城市基础核心平台	≥5套	≥5套	5套	4	4		
			数字沁水城市10C平台	≥1套	≥1套	1套	4	4		
			行业应用	≥6套	≥6套	6套	4	4		
			委托审计、评估等第三方服务	≥3个	≥3个	3个	4	4		
			数字沁水城市大脑	≥1套	≥1套	1套	4	4		
		质量指标	数字沁水前期费用34%	=100%	=100%	100%	5	5		
		时效指标	数字沁水项目支付时间	2024年8月	2024年8月	2024年8月	5	5		
		成本指标	数字沁水项目成本	2628.77万元	2628.77万元	2628.77万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高城市居民的生活质量	提高	提高	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民的满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10		
总 分							90	90优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年完成数字沁水前期费用34%，年初预算2628.77万元，执行2628.77万元，预算执行率100%。						
		产出情况		2024年8月中移系统集成有限公司和联通（山西）产业互联网有限公司支付数字沁水前期费用34%，即2628.77万元，支付完成率100%。2024年3月数字沁水项目完成了包括城市基础核心平台5套，委托审计、评估等第三方服务3个，数字沁水城市10C平台1套，数字沁水城市大脑1套，行业应用6套。						
		效益情况		提高城市企业的生产效率和创新能力，提高城市居民的生活质量。						
		满意度情况		提高城市企业的生产效率和创新能力，提高城市居民的生活质量，城市居民的满意度达到90%						
	主要经验做法		签订安全施工协议、制定现场施工管理制度，制定应急预案等相关制度文件。制定日常工作制度，信息安全和保密制度，制定系统升级保障机制、系统问题处理机制、制定值班管理制度等，并与相关人员签订责任书。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

数字沁水项目资金（等保费、第三方软件测试）项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			数字沁水项目资金（等保费、第三方软件测试）								
主管部门及代码			104-沁水县融媒体中心				预算单位	104001-沁水县融媒体中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		104.69	104.69	104.69		104.69	100.18	0	96%	9.569204318
	市县区财政资金		104.69	104.69	104.69		104.69	100.18	0	96%	9.569204318
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	沁水县“数字沁水”项目，属于项目第二包。通过建设沁水县城城市10C体系、城市中枢、数据中台、数据资源体系、基本完成权限数字城市底座建设，同时接入全县已建成的各单位系统与数据，对现有沁水应用信息系统进行整合，完成数据的抽取、集中、加载、展现，基本实现沁水数据标准体系的建设，全县智慧体系建设初步建立，整体项目预计金额为5502.0230万元。此项目金额为104.69万元，24年支付等保测评及第三方软件测试费。							根据审管审字【2021】163号《沁水县政府审批服务管理局关于数字沁水项目可行性研究报告（代初步设计）的批复》；沁财数函【2024】3号《关于下达数字沁水项目资金的通知》，2024年完成数字沁水的等保测评费和第三方软件测试费，进一步推动沁水经济发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	城市基础核心平台	≥5套	≥5套	≥5套	4	4			
			数字沁水城市10C平台	≥1套	≥1套	≥1套	4	4			
			行业应用	≥6套	≥6套	≥6套	4	4			
			委托审计、评估等第三方服务	≥3个	≥3个	≥3个	4	4			
			数字沁水城市大脑	≥1套	≥1套	≥1套	4	4			
		质量指标	等保测评通过率	＝100%	＝100%	＝100%	5	5			
			数字沁水第三方软件测试通过率	＝100%	＝100%	＝100%	5	5			
		时效指标	数字沁水第三方软件测试费支付时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	5	5			
			等保测评费支付时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	5	5			
			成本指标	数字沁水第三方软件测试成本	32.21万元	32.21万元	30.68万元	5	4.79	按实际成本进行支付	
	等保测评成本	72.48万元		72.48万元	69.6万元	5	4.79	按实际成本进行支付			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高城市居民的生活质量	提高	提高	提高	30	30			
		服务对象满意度指标	城市居民的满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10			
总 分							90	89.58分			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2024年完成数字沁水的等保测评费和第三方软件测试费，年初预算104.69万元，执行100.18万元，预算执行率96%。							
		产出情况及分析		2024年12月由信山西国费美讯科技有限公司完成数字沁水项目的等保测评并支付完成，2024年12月由湖北邮电规划设计有限公司完成第三方软件测试并支付完成，2024年3月数字沁水项目完成了包括城市基础核心平台5套，委托审计、评估等第三方服务3个，数字沁水城市10C平台1套，数字沁水城市大脑1套，行业应用6套，等保测评通过率100%，数字沁水第三方软件测试通过率100%。							
		效益情况及分析		提高城市企业的生产效率和创新能力，提高城市居民的生活质量。							
		满意度情况及分析		提高城市企业的生产效率和创新能力，提高城市居民的生活质量，城市居民的满意度达到90%							
	主要经验做法		签订安全施工协议、制定现场施工管理制度，制定应急预案等相关制度文件，制定日常工作制度，信息安全和保密制度，制定系统升级保障机制、系统问题处理机制、制定值班管理制度等，并与相关人员签订责任书。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

音像资料转换项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		音像资料转换项目								
主管部门及代码		104-沁水县融媒体中心				预算单位	104001-沁水县融媒体中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		20	20	20	20	0	100	10	
市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	对原录像带进行素材转换，保证应转尽转，如因录像带损坏确定无法转录的应做好标记工作，保证导出素材与原录像带信号质量保持一致。合同签订十日后内甲方支付两万元预付款，每批次数字转录时长应在两个月内完成，在本批次完成交付后五日内本单位应支付本批次服务费。					根据《沁水县融媒体中心光字申请解决音像资料转换费用的请示》沁融媒字【2023】75号，2024年完成了500盘录像带的素材转换，保证了应转尽转，使原有素材更完善、简洁、清晰、安全。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	原录像带数量	≥盘	≥500盘	≥500盘	20	20		
		质量指标	转录后素材流畅率	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
			标识目录完整、简洁、清晰率	≥%	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	每批次数字转录时长		2个月内	达成预期指标	10	10		
	成本指标	每批次数字转录成本	元/每小时	=300元/每小时	=300元/每小时	10	10			
	效益指标	社会效益	提升观看效果		提升	达成预期指标	30	25	年初未填报其他效益指标	
满意度指标	服务对象满意度	观看视频的满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年完成了500盘录像带的素材转换，保证了应转尽转。项目年初预算20万元，执行20万元，预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		2024年完成了500盘录像带的素材转换，转录后素材流畅，标识目录更加完善、简洁、清晰，成本为300元/小时，支出20万元共成功转录了667个小时的素材。						
		效益情况及分析		项目的实施，使原有视频素材得到了更加先进、安全的保存方式，使原有素材更完善、简洁、清晰，极大提升了观众的观看效果。						
		满意度情况及分析		项目的实施使原有素材更完善、简洁、清晰，观看视频人员满意度达到了95%						
	主要经验做法		项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，资金专款专用，确保了项目顺利实施。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

有线电视收视费减免项目（2023年）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		有线电视收视费减免项目（2023年）							
主管部门及代码		104-沁水县融媒体中心				预算单位	104001-沁水县融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	200	200	200	200	0	100	10
		市县区财政资金	200	200	200	200	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	主要用于保障全县12个乡镇52380户城镇居民有线电视正常免费收看，2024年2月底支付完成。					根据2023年沁水县第十七届人民代表大会第四次会议决议《有线电视收视费减免项目》文件，2024年全年完成了县12个乡镇52380户城镇居民有线电视正常免费收看，全县敷设光缆63.46公里，其中新设立光交箱（中端设备）16台，提升全县公共文化服务能力			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目覆盖村（社区）	＝个	＝192个	＝192个	5	5	
			敷设光缆	≥公里	≥63.46公里	≥63.64公里	10	10	
			新设立光交箱（中端设备）	≥台	≥16台	≥16台	5	5	
		质量指标	有线电视覆盖率	＝%	＝100%	＝100%	10	10	
			补勘发放时间		2024年2月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补勘发放标准	＝元/户/年	＝276元/户/年	＝276元/户/年	10	10	
	效益指标	社会效益	提升全县公共文化服务能力		提升	达成预期指标	30	25	无
	满意度指标	服务对象满意度	全县城镇居民	≥%	≥96%	≥96%	10	10	
	总 分							95	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实验和预算执行情况	2024年全年完成了县12个乡镇52380户城镇居民有线电视正常免费收看，全县敷设光缆63.46公里，其中新设立光交箱（中端设备）16台，年初预算200万元，执行200万元，预算执行率100%。						
		产出情况	2024年全年完成了县12个乡镇52380户城镇居民有线电视正常免费收看，全县敷设光缆63.46公里，其中新设立光交箱（中端设备）16台，有线电视覆盖率达到100%，补勘发放标准为276元/户/年。						
		效益情况	广电网络全覆盖是我县的文化惠民工程，是实施乡村振兴战略、提升公共文化服务能力的重要载体，承担着传播党的路线、方针、政策，宣传县委、县政府决策部署，讲好沁水故事、传递沁水声音，展示沁水形象，服务基层群众，宣传推介沁水的重要职责，在推动我县政治、经济、社会、文化发展中具有不可替代的特殊作用，有效提升了全县公共文化服务能力。						
		满意度情况	该项目使有线电视覆盖率达到100%，全县城镇居民满意度达到了96%						
	主要经验做法		项目立项依据充分，立项程序规范，管理制度健全，资金专款专用，确保了项目顺利实施。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

政府服务平台建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			政府服务平台建设							
主管部门及代码			104-沁水县融媒体中心				预算单位	104001-沁水县融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：			194	194	193.999	193.999	0
市县区财政资金			194	194	193.999	193.999	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过购买政务平台服务设备，进一步提升政府的服务能力，切实保障云平台的高效使用。						根据《沁水县政府行政审批服务管理局关于沁水县政府服务平台建设项目可行性研究报告的批复》，按照合同中的支付方式：签订合同时支付合同总额的30%；验收合格后支付合同总额的65%；验收之日起一年后支付合同总额的5%。采购设备2023年7月份完成，验收时间2023年8月份。2024年完成支付尾款194万元，政府服务平台的建设，提升了政府服务能力，保障了云平台高效使用。			
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	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	采购机柜系统	＝套	＝29套	＝29套	10	10		
			采购交换机	＝台	＝4台	＝4台	10	10		
		质量指标	设备验收合格率	＝%	＝100%	＝100%	10	10		
			时效指标	采购完成时间		2023年7月	达成预期指标	3	3	
		采购设备验收时间			2023年8月	达成预期指标	4	4		
		尾款支付时间		2024年3月	达成预期指标	3	3			
	成本指标	设备采购成本	＝元/台	＝298300元/台	＝298300元/台	5	5			
		政府服务平台支付费用	＝元	＝1790000元	＝1790000元	5	5			
	效益指标	社会效益	提升政府公共服务能力		提升	达成预期指标	30	25	年初未设置其他效益指标	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员的满意度	≥%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于2020 年8月开工，2023年7月份完成了4台交换机、29套机柜系统等设备的采购，验收时间2023年8月份。2024年完成了尾款194万元的支付。项目年初预算194万元，执行194万元，预算执行率100%。						
		产出情况及分析		该项目于2020 年8月开工，于2023年7月完工，完成了4台交换机、29套机柜系统的建设以及政务服务平台的建设，验收合格率100%，2024年2月按照支付尾款194万元。						
		效益情况及分析		项目的实施，提升了政府公共服务能力，保障了云平台高效使用。						
		满意度情况及分析		保障了云平台高效使用，使用人员满意度达到95%。						
	主要经验做法		2020年已完成项目立项、可研究报告等手续的批复及公开招标等事项，沁水县政府服务平台建设时成立了项目专班，建设方为沁水县融媒体中心，中标方为山西天颐达科技有限公司。2022年11月由沁水县融媒体中心对沁水县政府服务平台进行验收，建设完成后由沁水县融媒体中心进行后期管理。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。