附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县融媒体中心 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 109 | 117 | 107.34% |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 |
| 三公经费： | 2.27 | 2.9 | 20.8 |
| 1. 公务用车购置和维护经费
 | 0.94 | 1 | 18.9 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 17.9 |
| 公车运行维护 | 0.94 | 1 | 1 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 | 1.33 | 1.9 | 1.9 |
| 县级专项资金： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、其他专项资金（每个专项一行） |  | 224 | 219.66 |
| 2024年度文化事业专项经费 |  | 30 | 25.69 |
| 2024年解决村村响专项维护经费 |  | 40 | 40 |
| 魏源诞辰230周年系列活动经费 |  | 80 | 79.97 |
| 5Ｇ智慧电台运维费 |  | 54 | 54 |
| 山洪预警系统运行和维护费 |  | 20 | 20 |
| 4.中央、省、市专项资金 |  | 81.5 | 81.5 |
| 广播电视无线覆盖费 |  | 41.5 | 41.5 |
| 小沙江微波站设备升级改造 |  | 40 | 40 |
| 公用经费 | 725.39 | 545.31 | 545.31 |
| 其中：办公经费 | 37.54 | 19.7 | 19.70 |
| 水费、电费、差旅费 | 106.67 | 130.41 | 130.41 |
| 会议费、培训费 | 2.84 | 2.06 | 2.06 |
| 政府采购金额 | 66.44 | 285.96 | 285.96 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2024年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 |  |

填表人：王丽芳　填报日期：2025/4/7　联系电话：13874229018 单位负责人签字：欧阳征剑

附件2

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县融媒体中心　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1928.04 | 2564.91 | 2564.91 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：2508.81 | 其中：基本支出：2252.88 |
| 政府性基金拨款： | 专项资金：312.03 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：56.1 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 1.主动担当，扎实做好宣传工作；2.加快发展，深入推进媒体融合；3.做好维护，增强媒体发展活力；4.全面推进，全力完成各项工作。　　 | 　按年初预期目标，圆满完成。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 县、乡、村级广播数 | ≥9200台 | 9200台 | 8 | 8 |  |
| 广播电台栏目时长 | ≥1500小时 | 6314.5小时 | 8 | 8 |  |
| 转播上级台站广播电视时长 | ≥6570小时 | 6570小时 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 安全播放率 | 100% | 100% | 9 | 9 | 　 |
| …… | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 时效指标 | 广播电台及电视播出的及时率 | 100% | 100% | 9 | 9 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 单位运行经济成本  | 2564.91万元 | 2564.91万元　 | 8 | 8 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 丰富群众精神文化生活 | 　丰富 | 丰富　 | 10　 | 9　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 干净环保 | 　无污染 | 　无污染 | 10　 | 10　 | 　 |
| 绩效指标 | 　 | 可持续影响指标 | 充实用户精神文化生活 | 逐年提升　 | 逐年提升　 | 10　 | 9 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10　 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 98　 | 　 |

填表人：王丽芳　填报日期：2025/4/7　联系电话：13874229018 单位负责人签字：欧阳征剑