

2024年度  
泰安市广播电视台本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻党和国家关于新闻宣传、广播电视台管理等方面的方针、政策。贯彻执行市委、市政府关于广播电视台工作的指示、决定。

(二) 负责市本级广播电视台宣传工作。研究广播电视台宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用。

(三) 研究制定和组织实施市广播电视台事业和产业发展规划，增强广播电视台综合发展能力，促进广播电视台事业和产业发展。

(四) 负责广播电视台国有资产的保值增值。负责关联产业的投资、运营和管理。

(五) 贯彻国家有关技术标准，进行广播电视台高新技术的科研和开发。

(六) 负责网络、手持电视、网络广播电视、公交电视、楼宇电视等新媒体业务的开发、运营和监管，实现媒体融合发展。

(七) 保证广播电视节目安全播出，确保中央和省市广播电视节目的正常转播和传输。

(八) 研究和推进广播电视管理体制及运行机制改革。负责广播电视台职工培训和专业人才培养。

(九) 负责广播电视台的对外宣传、交流与合作。

(十) 负责本单位安全工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设13个职能处室，分别是：办公室、总编室（挂节目策划部牌子）、人力资源部、计划财务部、科技科、广播中心、电视新闻中心、电视

社教中心、电视文体中心、电视党建中心、广电技术中心、产业运营中心（挂经营管理办公室牌子）、后勤服务中心（挂安全保卫部牌子）。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市广播电视台（本级）

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	8,643.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	8,054.83
八、其他收入	8	629.87	八、社会保障和就业支出	39	656.31
	9		九、卫生健康支出	40	267.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	295.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,473.23	<b>本年支出合计</b>	58	9,473.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,473.23	<b>总计</b>	62	9,473.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：泰安市广播电视台（本级）

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		9,473.23	8,843.36	0.00	0.00	0.00	0.00	629.87
207	文化旅游体育与传媒支出	8,054.83	7,424.96	0.00	0.00	0.00	0.00	629.87
20701	文化和旅游	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7,698.03	7,068.16	0.00	0.00	0.00	0.00	629.87
2070807	传输发射	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	7,654.33	7,024.46	0.00	0.00	0.00	0.00	629.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.31	656.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.33	631.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.25	283.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.08	348.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267.08	267.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.08	267.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	265.62	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.01	295.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.01	295.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.01	295.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：泰安市广播电视台（本级）

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		9,473.23	5,594.87	3,878.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,054.83	4,376.47	3,678.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7,698.03	4,376.47	3,321.56	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	7,654.33	4,376.47	3,277.86	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.31	656.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.33	631.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.25	283.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.08	348.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	267.08	267.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.08	267.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	265.62	265.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.01	295.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.01	295.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.01	295.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泰安市广播电视台（本级）

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	8,643.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,424.96	7,424.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	656.31	656.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	267.08	267.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	295.01	295.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	200.00	0.00	200.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,843.36	本年支出合计	59	8,843.36	8,643.36	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,843.36	总计	64	8,843.36	8,643.36	200.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：泰安市广播电视台（本级）

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
		8,643.36	5,594.87	3,048.49
207	文化旅游体育与传媒支出	7,424.96	4,376.47	3,048.49
20701	文化和旅游	218.00	0.00	218.00
2070199	其他文化和旅游支出	218.00	0.00	218.00
20708	广播电视	7,068.16	4,376.47	2,691.69
2070807	传输发射	43.70	0.00	43.70
2070808	广播电视事务	7,024.46	4,376.47	2,647.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	138.80	0.00	138.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	138.80	0.00	138.80
208	社会保障和就业支出	656.31	656.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.33	631.33	0.00
2080502	事业单位离退休	283.25	283.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.08	348.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00
210	卫生健康支出	267.08	267.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	267.08	267.08	0.00
2101102	事业单位医疗	265.62	265.62	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	0.00
221	住房保障支出	295.01	295.01	0.00
22102	住房改革支出	295.01	295.01	0.00
2210201	住房公积金	295.01	295.01	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泰安市广播电视台（本级）

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
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		0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：泰安市广播电视台（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：泰安市广播电视台（本级）

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
29.83	4.98	24.53	0.00	24.53	0.32	29.83	4.98	24.53	0.00	24.53	0.32

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,473.23万元。与2023年相比，收、支总计各减少306.51万元，下降3.13%。主要是一般公共预算财政拨款减少。

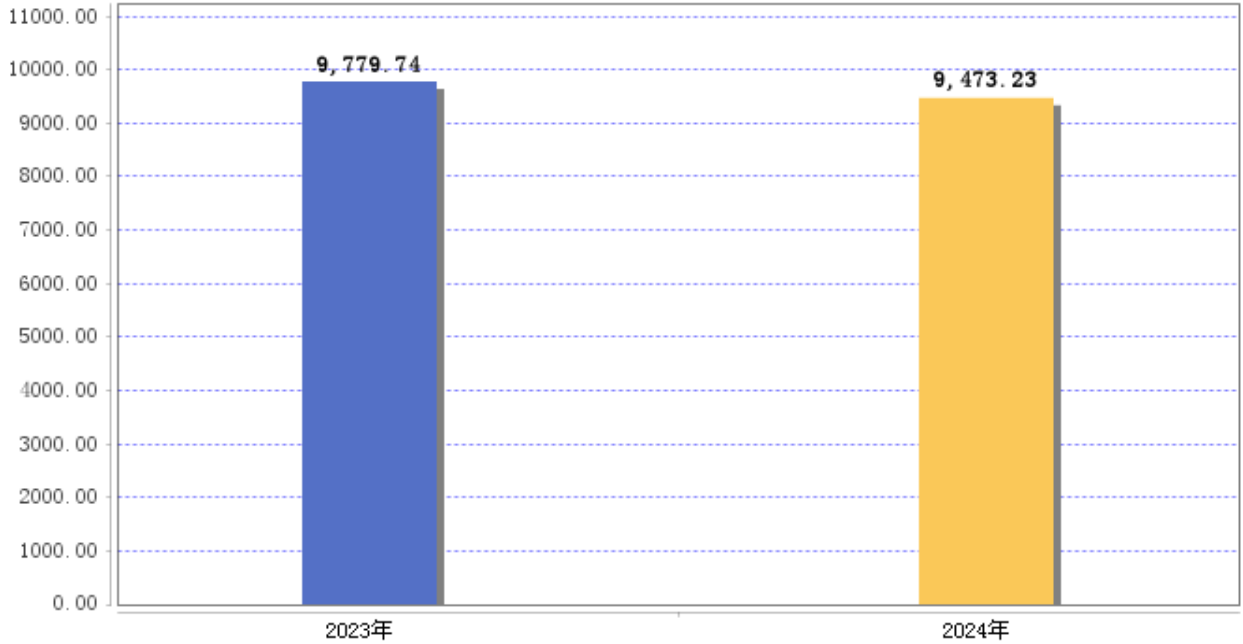
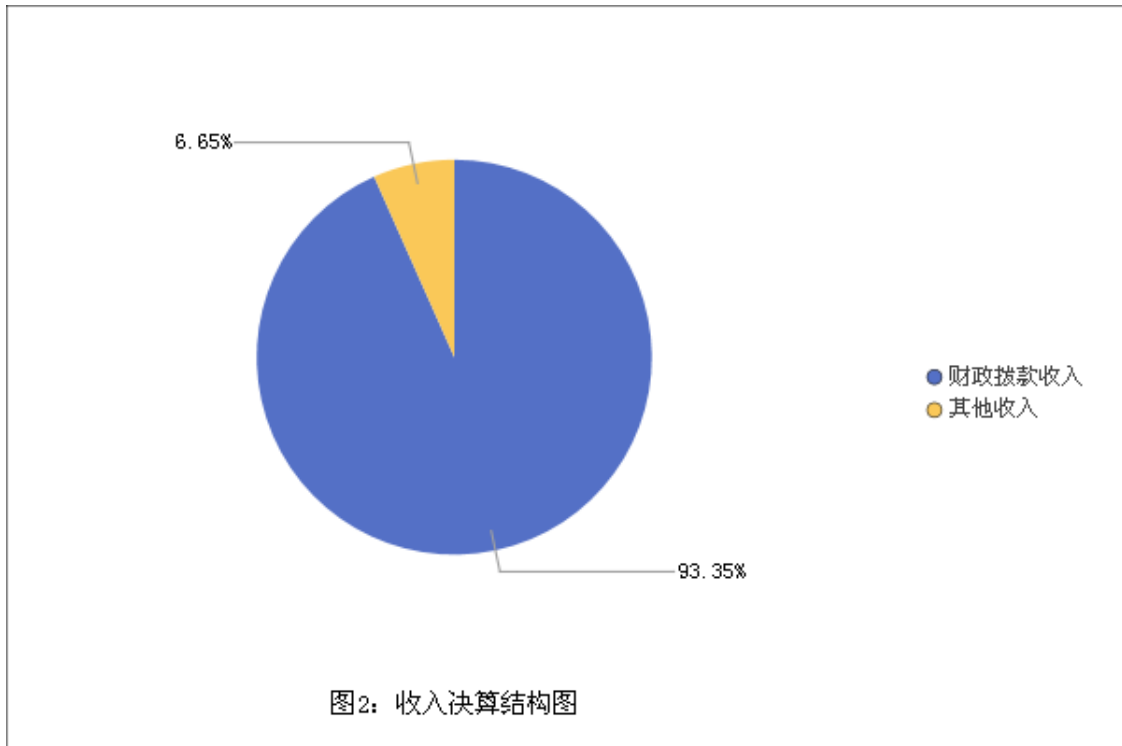


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计9,473.23万元，其中：财政拨款收入8,843.36万元，占93.35%；其他收入629.87万元，占6.65%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,843.36万元。与2023年度相比，减少936.38万元，下降9.57%。主要是文化旅游体育与传媒支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位2024年度与2023年度均无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位2024年度与2023年度均无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位2024年度与2023年度均无经营收入。

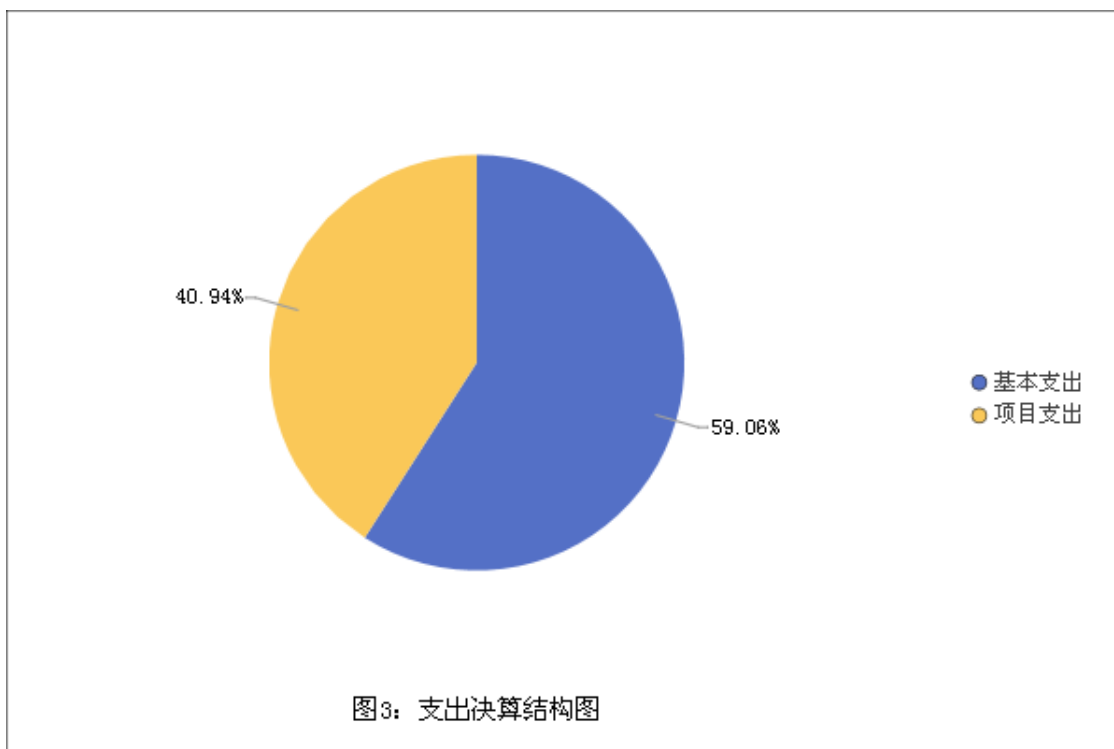
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位2024年度与2023年度均无附属单位上缴收入。

6、其他收入629.87万元。与2023年度相比，增加629.87万元，增长100%。主要是我单位2024年度新增《启航2025》央视总台跨年晚会节目录制项目收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计9,473.23万元，其中：基本支出5,594.87万元，占59.06%；项目支出3,878.36万元，占40.94%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,594.87万元。与2023年度相比，减少1,723.18万元，下降23.55%。主要是人员经费减少。

2、项目支出3,878.36万元。与2023年度相比，增加1,416.67万元，增长57.55%。主要是我单位2024年度新增《启航2025》央视总台跨年晚会节目录制项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位2024年度与2023年度均无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

我单位2024年度与2023年度均无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位2024年度与2023年度均无对附属单位补助支出。

#### 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、支总计均为8,843.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少936.38万元，下降9.57%。主要是人员经费减少。

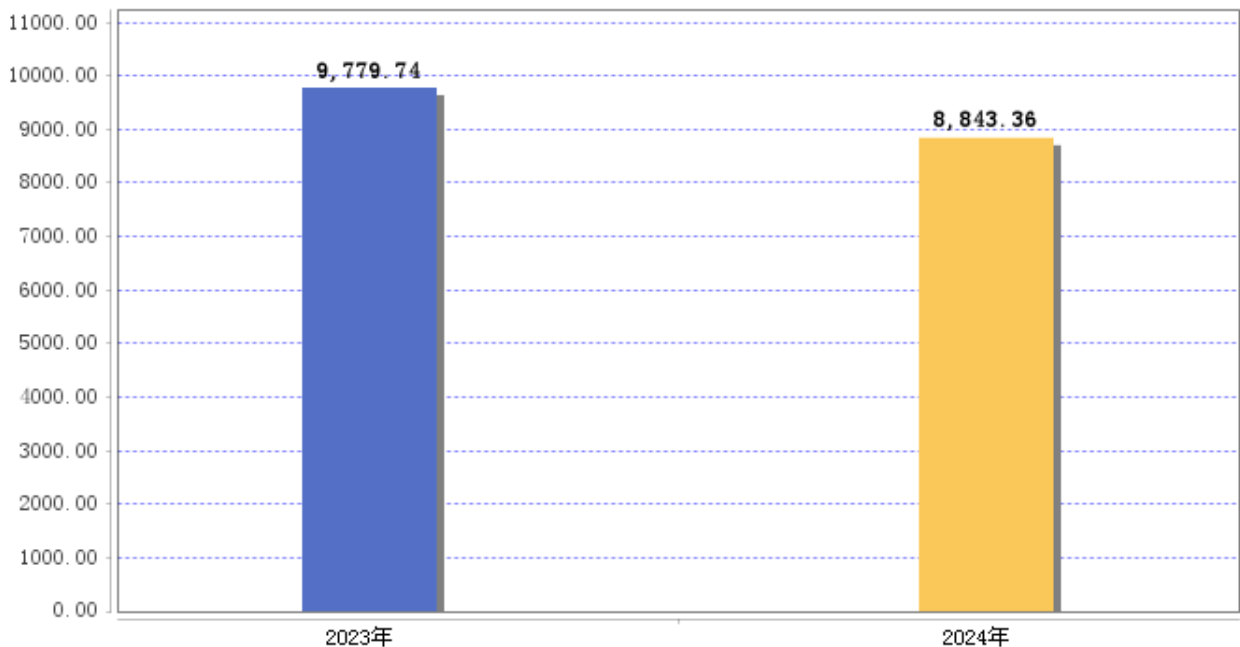


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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年度一般公共预算财政拨款支出8,643.36万元，占本年支出合计的91.24%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少936.38万元，下降9.77%。主要是人员经费减少。

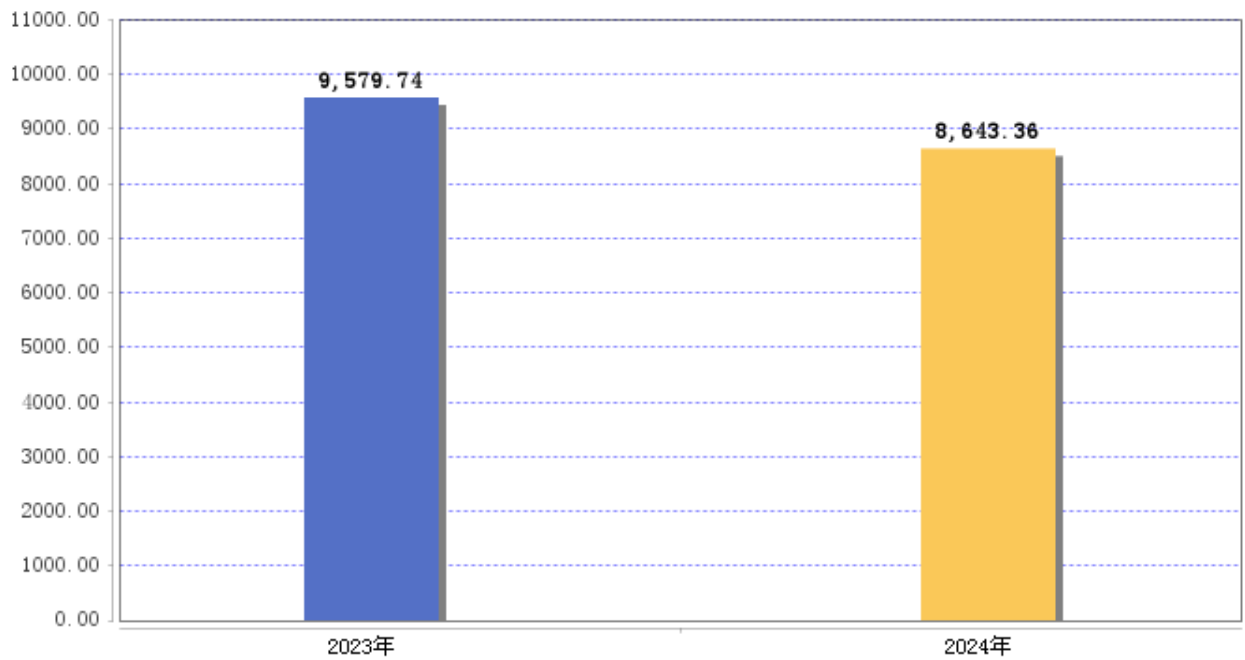
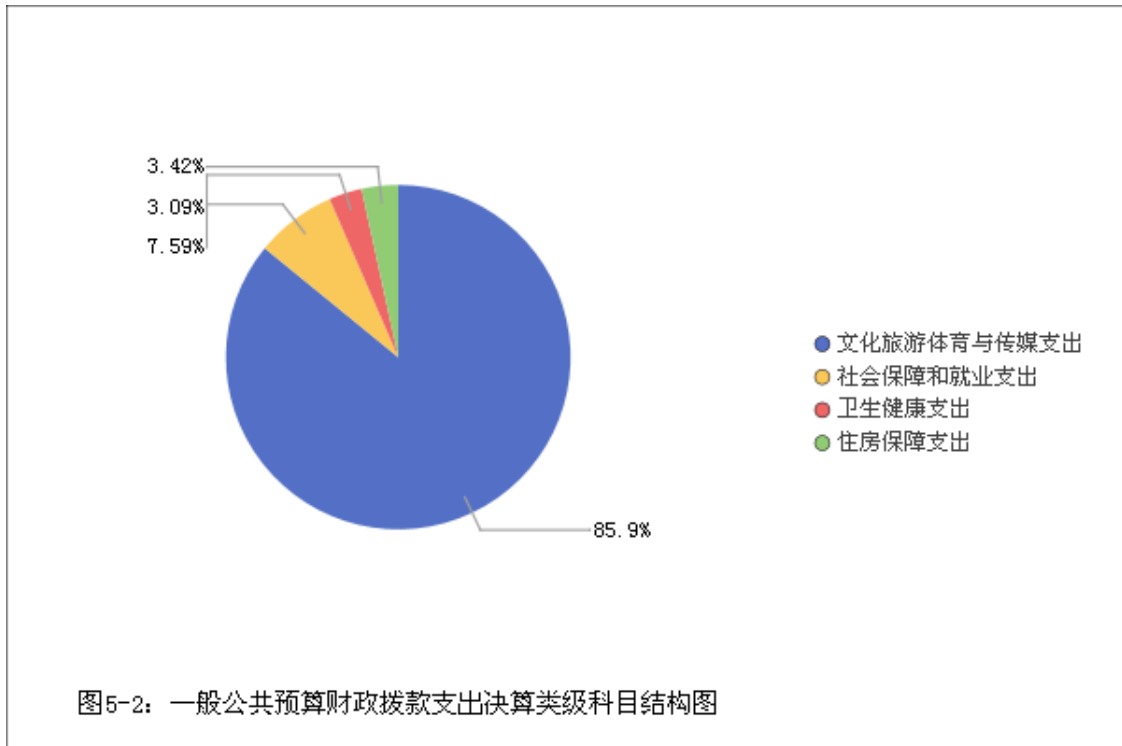


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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8,643.36万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出7,424.96万元，占85.9%；社会保障和就业支出（类）支出656.31万元，占7.59%；卫生健康支出（类）支出267.08万元，占3.09%；住房保障支出（类）支出295.01万元，占3.42%。



### （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数为9,579.65万元，支出决算数为8,643.36万元，完成年初预算数的90.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约的要求，严控各项经费支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为218万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为广播电视融媒体数智化建设、“学习强国”学习平台供稿工作经费项目支出，属于年中追加预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为43.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为数字电视运维、无线覆盖传播发射项目支出，属于年中追加预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务

（项）。年初预算数为8,336.94万元，支出决算数为7,024.46万元，完成年初预算的84.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员经费减少。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为138.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是此项支出为全媒体传播体系建设项目支出，属于年中追加预算。

5、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）。年初预算数为307.82万元，支出决算数为283.25万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员经费减少。

6、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）。年初预算数为348.08万元，支出决算数为348.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为24.72万元，支出决算数为24.98万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加市直改制重组及关停破产企业和特困单位离休干部物业补贴2640元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为265.62万元，支出决算数为265.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为1.46万元，支出决算数为1.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为295.01万元，支出决算数为295.01万元，完成年初预算的100%。决

算数与年初预算数基本持平。

## 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决算5,594.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,434.71万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费160.16万元，主要包括：办公费、电费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入200万元，本年支出200万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项支出为登山节比赛直播项目支出，属于年中追加预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为29.83万元，支出决算数为29.83万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为4.98万元，支出决算数为4.98万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费、签证办理等费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.53万元，支出决算数为24.53万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出24.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为22辆。

3、公务接待费全年预算数为0.32万元，支出决算数为0.32万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.32万元，主要用于省广播电视传输保障中心调研DTMB系统运维、市广播电视学会评奖活动、省广电网络安全检查组开展网络安全检查工作、省广播电视传输保障中心检查广播电视安全播出工作，共计接待4批次、32人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额66.71万元，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66.71万元。授予中小企业合同金额49.55万元，占政府采购支出总额的74.28%，其中：授予小微企业合同金额49.55万元，占政府采购支出总额的74.28%。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74.28%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，符合规定领导干部用车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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目12个，涉及预算资金4813.7万元，占泰安市广播电视台单位预算项目支出总额的100%。

（二）泰安市广播电视台2024年度市级预算绩效自评的12个项目中，10个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好完成年初制定的绩效目标等各项任务，但也存在部分项目项目实施进展慢、

未完全开展等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“全媒体传播体系建设”“广播电视融媒体数智化建设”等12个项目的绩效自评表。

1. 偿还贷款利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.75分。全年预算数为380万元，执行数为342万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：该项目执行情况较好，根据贷款利息金额产生支出。

2. 泰安市级应急广播体系运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.21分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市级应急广播体系积极改进分级分区信息发布工作，做到精准、及时发布，将继续做好市级应急广播体系建设维护使用工作，确保市级应急广播体系长期有效发挥作用。

3. 广电业务经费绩效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.9分。全年预算数为660万元，执行数为397.99万元，完成预算的60.3%。项目绩效目标完成情况：该项目用于保障广电事业的正常运转，促进宣传文化事业及广电事业的发展。发现的主要问题及原因：该项目执行率较低，主要用于保障我单位运转支出，部分支出在当年有所缩减，导致执行率较低。下一步将继续做好预算编制工作，提高预算准确性。

4. 广播电视转播能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.36分。全年预算数为248万元，执行数为248万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：泰安市广播电视台将继续以电视专栏为媒介，开展拓宽栏目形式，充分发挥党媒喉舌作用，积极宣传报道，积极举办各项活动，创新节目内容，强化精品创作，丰富和优化内容供给，拍摄制作具有文化内涵、时代特色的专题片；切实维护好广电基础设施，为广

电事业的发展保驾护航。发现的主要问题及原因：绩效目标制定时未能最大程度匡算出单位成本。下一步改进措施：将进一步提高绩效目标编制准确性，尽可能匡算出最大单位成本。

5. 无线覆盖传播发射项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分。全年预算数为12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证广播电视的正常播出，保障正常运转所需用电，促进广播电视事业发展。

6. 登山节直播项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.5分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强关于登山节的宣传报道，涉及前期宣传推广招商，制作多个视频短片用以宣传登山节及泰安形象，负责整个赛事现场活动的现场直播、信号传输、组织协调、技术服务、设备租赁及节目传输等工作，协助省台技术人员进行各项赛事前后期拍摄活动。

7. “学习强国”学习平台供稿工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.05分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成“学习强国”省平台和市委宣传部交给的泰安市整体“学习强国”的供稿工作，市广播电视台做好保障工作，策划制作精品稿件：完成每天向省平台新、旧链路供稿，2024年省平台共签发18000余篇，其中新链路固定采稿20篇，旧链路近50篇；完成审核全市各县市区、功能区、市直单位和高校稿件；完成“正能量素材库”稿件每日筛选、审核和报送；完成每天、每月和全年全市各县市区、功能区供稿的数量统计和计分工作。

8. 《启航2025》央视总台跨年晚会节目录制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1500万元，执

行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：协助完成央视总台“启航2025”跨年晚会在泰安主会场的录制工作，借助中央广播电视总台平台影响力和《启航》跨年晚会品牌传播力，在更大范围讲好“泰安故事”，在海内外引起热议。

9. 《启航2025》央视总台跨年晚会节目录制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.87分。全年预算数为1213万元，执行数为629.87万元，完成预算的51.93%。项目绩效目标完成情况：协助完成央视总台“启航2025”跨年晚会在泰安主会场的录制工作，借助中央广播电视总台平台影响力和《启航》跨年晚会品牌传播力，在更大范围讲好“泰安故事”，发现的主要问题及原因：因跨年晚会录制结束时间为2024年12月底，部分费用未能在2024年年底全部支出。下一步改进措施：剩余资金已结转至2025年，将在2025年尽快安排支出。

10. 广播电视融媒体数智化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.5分。全年预算数为210万元，执行数为189万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：市广播电视台在市委、市政府的正确领导下，充分发挥党媒喉舌作用，始终践行“广电为民”的根本宗旨，购置引进高水准影视佳作。同时，市广播电视台承担全市重大文化体育事业、活动等宣传推介，积极举办文艺演出，最大限度的满足人民群众日益增长的文化需求，保障广电事业基础设施，助力开创我市宣传思想文化工作新局面。

11. 全媒体传播体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.16分。全年预算数为170万元，执行数为138.8万元，完成预算的81.65%。项目绩效目标完成情况：购置引进优秀的电视节目，丰富群众的文化生活并且满足了群众日益增长的精神文化需求；积极承办各项

活动，保障好广播电视播出。该项目已于2024年第四季度调减至138.8万元。

12. 数字电视运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出，保障正常转播。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门重点评价结果。“广播电视转播能力提升”项目，绩效评价得分为 91.36分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创意与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务等上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项），主要用于反映广播电视发射、转播台站的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），主要用于反映广播电视台等的支出。

十九、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），主要用于反映除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出等上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、 退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出等上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单

位医疗支出（项），主要用于反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于教育事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附件

## 自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	泰安市广播电视台本级	偿还贷款利息	90.00%	96.75
2	泰安市广播电视台本级	泰安市级应急广播体系运行维护项目	100.00%	91.21
3	泰安市广播电视台本级	广电业务经费	60.30%	82.90
4	泰安市广播电视台本级	广播电视转播能力提升	100.00%	91.36
5	泰安市广播电视台本级	全媒体传播体系建设	81.65%	93.70
6	泰安市广播电视台本级	无线覆盖传播发射	100.00%	98.20
7	泰安市广播电视台本级	登山节比赛直播	100.00%	93.50
8	泰安市广播电视台本级	“学习强国”学习平台供稿工作经费	100.00%	96.51
9	泰安市广播电视台本级	数字电视运维	100.00%	100.00
10	泰安市广播电视台本级	《启航2025》央视总台跨年晚会节目录制经费	100.00%	100.00
11	泰安市广播电视台本级	《启航2025》央视总台跨年晚会节目录制经费	51.93%	80.87
12	泰安市广播电视台本级	广播电视融媒体数智化建设	90.00%	98.50

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		偿还贷款利息							
主管部门		泰安市广播电视台			实施单位	泰安市广播电视台本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	380	380	342	10	90.00%	9	
		其中：当年财政拨款	380	380	342				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2005年进行广电大楼建设，2008年投入使用。大楼建设产生贷款，因此使用资金380万元，用于偿还产生的贷款利息，促进广电事业的发展。			2005年进行广电大楼建设，2008年投入使用。大楼建设产生贷款，因此使用资金用于偿还产生的贷款利息，促进广电事业的发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤380万元	=342万元	8	7.2	根据实际产生的贷款利息。年初预算为贷款利息大致数额。	
			分项成本1：偿还贷款利息	≤380万元	=342万元	8	7.2	根据实际产生的贷款利息。年初预算为贷款利息大致数额。	
			单位成本1：每月需偿还贷款利息	≤31.67万元/月	≤34.24万元/月	8	7.35	全年最大单位成本为34.24万元/月。年初预算时无法准确匡算每月利息支出	
	产出指标	数量指标	数量1：偿还贷款利息次数	≤12次	=12次	9	9		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量2: 贷款数量	≥3笔	=4笔	9	9	
		质量指标	支付贷款利息准确率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	支付贷款利息及时率	=100%	=100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	促进广电事业的发展	显著	显著	8	8	
			保障人民群众精神文化需求	显著	显著	8	8	
			保障广电事业正常运转	显著	显著	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%	8	8	
	<b>总分</b>			<b>96.75</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	泰安市级应急广播体系运行维护项目							
主管部门	泰安市广播电视台			实施单位	泰安市广播电视台本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>为做好2024年度泰安市级应急广播项目运行维护工作，提供优质预警信息发布和政策宣讲服务，进一步提升全市应急管理能力和社会治理水平。使用资金160万元，加强市级平台系统升级维护，确保与省级平台、县级平台互联互通。及时协调解决运行中的技术问题和网络故障，维护和更换终端设备，形成应急广播优质通、长期通的良好态势。</p>			<p>市级应急广播平台在应用中积极创新宣传手段和方式，提供多样化的应急广播公共服务，与市应急管理局联合印发《泰安市应急广播应急管理信息发布制度（试行）》，与市国动办签署《应急广播信息发布战略合作协议》。2024年累计播发各类信息10万余条，将党和政府的“好声音”及时传送到千家万户，成为政策宣传、应急管理、社会治理的宣传主阵地，为新时代社会主义现代化强市建设提供强有力的舆论支撑。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤160万元	=160万元	8	8	
			分项成本1：市级平台软硬件系统升级	≤24万元	24万元	4	4	
			单位成本1：市级平台软硬件系统升级	≤6万元/次	≤17.66万元/次	1	0	未能最大程度匡算出单位成本，将提高预算绩效目标编制准确性。
			分项成本2：市级平台系统各项用电费用	≤48万元	48万元	5	5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本2：市级平台系统各项用电费用	≤4万元/次	≤24万元/次	1	0	未能最大程度匡算出单位成本，将提高预算绩效目标编制准确性。
			分项成本3：链路租赁费用	≤40万元	40万元	4	4	
			单位成本3：链路租赁费用	≤3.33万元/次	≤17.82万元/次	1	0	未能最大程度匡算出单位成本，将提高预算绩效目标编制准确性。
			分项成本4：平台运行维护、技术支持费用	≤32万元	32万元	3	3	
			单位成本4：平台运行维护、技术支持费用	≤4万元/次	≤17.75万元/次	1	0	未能最大程度匡算出单位成本，将提高预算绩效目标编制准确性。
			分项成本5：终端设备升级更换维护费用	≤16万元	16万元	3	3	
			单位成本5：终端设备升级更换维护费用	≤1万元/次	≤4.86万元/次	1	0	未能最大程度匡算出单位成本，将提高预算绩效目标编制准确性。
	产出指标	数量指标	数量1：市级平台软硬件系统升级	≥4次	3次	2	1.5	实际次数低于预期，将合理编制预算绩效目标。
			数量2：市级平台系统各项用电费用	≥12次	5次	2	0.83	实际次数低于预期，将合理编制预算绩效目标。
			数量3：省市县平台链路租赁费用	≥12次	6次	2	1	实际次数低于预期，将合理编制预算绩效目标。
			数量4：平台运行维护、技术支持费用	≥8次	5次	3	1.88	实际次数低于预期，将合理编制预算绩效目标。
			数量5：终端设备升级更换维护费用	≥16次	36次	3	3	
		质量指标	内容达标率	≥95%	97%	6	6	
			链路通达率	≥90%	91%	5	5	
		时效指标	紧急响应及时率	≥95%	96%	5	5	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	故障排查率	≥95%	95%	5	5	
			各级平台协调及时率	≥95%	96%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	及时播放应急信息，确保按时收到信息	显著	显著	5	5	
			提升应急响应能力	显著	显著	5	5	
			保障广电事业发展	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急广播听众满意度	≥90%	93%	5	5	
<b>总分</b>			<b>91.21</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		广电业务经费							
主管部门		泰安市广播电视台			实施单位	泰安市广播电视台本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	660	660	397.99	10	60.30%	6.03	
		其中：当年财政拨款	660	660	397.99				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		使用资金660万元，用于保障广电事业的正常运转，保障设施运维，促进广电事业的发展。			用于保障广电事业的正常运转，保障设施运维，促进广电事业的发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤660万元	=397.99万元	4	2.41	年初预算时未能较准确匡算各项费用，导致执行率有偏差。下一步将提高预算编制	
			分项成本1：物业费	≤62.33万元	=42.38万元	2	2		
			单位成本1：物业费单位成本	≤5.1934万元/月	≤3.53万元/月	2	2		
			分项成本2：物业管理费	≤37.72万元	=15.51万元	2	2		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本2: 物业管理费	≤3.14万元/月	≤5.1万元/月	1	0.38	未能准确匡算最大单位成本, 将提高预算编制准确性。
			分项成本3: 税金及附加费用	≤130万元	=90万元	1	1	
			单位成本3: 税金及附加费用	≤10.8万元/月	≤7.5万元/月	1	1	
			分项成本4: 福利费	≤200万元	=191.39万元	2	2	
			单位成本4: 福利费	≤16.67万元/月	60.66万元/月	1	0	未能准确匡算最大单位成本, 将提高预算编制准确性。
			分项成本5: 差旅费	≤18万元	=16.92万元	2	2	
			单位成本5: 差旅费	≤1.5万元/次	≤2.47万元/次	1	0.35	未能准确匡算最大单位成本, 将提高预算编制准确性。
			分项成本6: 水费	≤7万元	=4.54万元	2	2	
			单位成本6: 水费	≤0.59万元/次	≤0.43万元/次	1	1	
			分项成本7: 手续费	≤1万元	=0.3万元	1	1	
			单位成本7: 手续费	≤1万元/次	0.3万元/次	1	1	
			分项成本8: 邮电费	≤23万元	=11.73万元	2	2	
			单位成本8: 邮电费	≤1.92万元/月	≤1.06万元/月	1	1	
			分项成本9: 维修维护费	≤30万元	=0万元	1	0	将进一步提高预算准确性
			单位成本9: 维修维护费	≤5万元/月	0万元/月	1	0	将进一步提高预算准确性

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	分项成本10: 咨询费	≤3万元	≤3万元	1	1	
			单位成本10: 咨询费	≤3万元/次	≤3万元/次	1	1	
			分项成本11: 专用材料费	≤5万元	=0万元	1	0	将进一步提高预算准确性
			单位成本11: 专用材料费	≤1万元/次	0万元/次	1	0	将进一步提高预算准确性
			分项成本12: 培训费	≤2.1万元	=0.3万元	1	1	
			单位成本12: 培训费	≤1万元/次	0.3万元/次	1	1	
			分项成本13: 取暖费	≤16万元	=16万元	1	1	
			单位成本13: 取暖费	≤5.3万元/次	≤6万元/次	1	0.87	未能准确匡算最大单位成本, 将提高预算准确性。
			分项成本14: 会议费	≤1.4万元	=0.76万元	1	1	
			单位成本14: 会议费	≤0.7万元/次	≤0.48万元/次	1	1	
			分项成本15: 劳务费	≤4万元	=0万元	1	0	将进一步提高预算准确性
			单位成本15: 劳务费	≤2万元/次	0万元/次	1	0	将进一步提高预算准确性
			分项成本16: 印刷费	≤4万元	=3.64万元	1	1	
			单位成本16: 印刷费	≤2万元/次	≤2.28万元/次	1	0.86	未能准确匡算最大单位成本, 将提高预算编制准确性。
			分项成本17: 其他支出	≤115.45万元	=1.52万元	1	1	

年度绩效指标			单位成本17：其他支出	≤9.62万元/次	≤0.6万元/次	1	1	
	产出指标	数量指标	数量1：物业服务费支付月份	≥12月	12月	1	1	
			数量2：物业管理	≥12月	12月	1	1	
			数量3：税金及附加	≥12月	12月	1	1	
			数量4：福利费支付次数	≥12次	63次	1	1	
			数量5：出差次数	≥12次	44次	1	1	
			数量6：水费支付次数	≥12次	12次	1	1	
			数量7：手续费次数	≥1次	1次	1	1	
			数量8：邮电费	≥12月	12月	1	1	
			数量9：维修维护	≥6次	0次	1	0	将进一步提高预算准确性
			数量10：咨询服务	≥1次	1次	1	1	
			数量11：专用材料费	≥5次	0	1	0	将进一步提高预算准确性
			数量12：培训次数	≥2次	1次	1	1	
			数量13：取暖费	≥3次	4次	1	1	
			数量14：会议费	≥2次	2次	1	1	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量15: 劳务费	≥2次	0	1	0	将进一步提高预算准确性
			数量16: 印刷费	≥2次	3次	1	1	
			数量17: 其他相关支出支付次数	≥12次	5次	1	1	
		质量指标	支付准确率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	支付及时率	≥95%	≥95%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保证广电事业正常运转	显著	显著	5	5	
			促进广电事业发展	显著	显著	5	5	
			保障广电设施运维	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	<b>总分</b>			<b>82.90</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		广播电视转播能力提升							
主管部门		泰安市广播电视台			实施单位	泰安市广播电视台本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	248	248	248	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	248	248	248				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		使用资金248万元，分别通过开展260期左右的民生服务品牌栏目，建立良好有效的工作模式，以电视专栏为媒介，提升党委政府形象、媒体公信力及群众满意度；积极开展5期电视专栏《泰山协商》，创新协商新平台，依托泰安市政协双月专题协商议题，从前期调研到双月专题协商会召开，再到节目录制播出，为奋力谱写新时代社会主义现代化强市建设新篇章贡献智慧和力量；并努力提升广播电视转播能力，开展拓宽其他栏目形式，积极举办各项活动，加快转型升级，创新节目内容，充分发挥党媒喉舌作用，积极宣传报道，保障维护广电基础设施，促进广电事业发展。			通过开展民生服务品牌栏目，建立良好有效的工作模式，以电视专栏为媒介，提升党委政府形象、媒体公信力及群众满意度；积极开展5期电视专栏《泰山协商》，创新协商新平台，依托泰安市政协双月专题协商议题，从前期调研到双月专题协商会召开，再到节目录制播出，为奋力谱写新时代社会主义现代化强市建设新篇章贡献智慧和力量；并努力提升广播电视转播能力，开展拓宽其他栏目形式，承办党建宣传专业平台，强化内容为王的思想，打造精品栏目，提升党建宣传质量。积极举办各项活动，加快转型升级，创新节目内容，制作多个宣传片，积极宣传报道，充分发挥党媒喉舌作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤248万元	=248万元	6	6		
			分项成本1：相关栏目活动等运营宣传费用	≤148万元	≤54.29万元	4	4		
			单位成本1：栏目录制前后期宣传播出运维费用	≤2383元/期	≤870.03元/期	2	2		
			分项成本2：微视频制作宣传等费用	≤10万元	≤11.28万元	4	3.49	绩效目标制定时无法较为准确匡算出成本。将进一步提高绩效目标编制准确性。	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本2: 微视频制作宣传费用	≤1万元/个	≤2.86万元/个	1	0	绩效目标制定时未能最大程度匡算出单位成本。将进一步提高绩效目标编制准确
			分项成本3: 活动舞美制作等相关费用	≤47万元	≤127.29万元	3	0	绩效目标制定时无法较为准确匡算出成本。将进一步提高绩效目标编制准确性。
			单位成本3: 活动舞美制作等费用	≤2.47万元/次	≤6.08万元/次	1	0	绩效目标制定时未能最大程度匡算出单位成本。将进一步提高绩效目标编制准确
			单位成本4: 其他相关活动保障费用	≤1万元/次	≤3.62万元/次	1	0	绩效目标制定时未能最大程度匡算出单位成本。将进一步提高绩效目标编制准确
			分项成本4: 设备、链路等租赁费用	≤43万元	≤55.14万元	4	2.87	绩效目标制定时无法较为准确匡算出成本。将进一步提高绩效目标编制准确性。
			单位成本5: 设备、链路等租赁费用	≤4.3万元/次	≤10.54万元/次	1	0	绩效目标制定时未能最大程度匡算出单位成本。将进一步提高绩效目标编制准确
	产出指标	数量指标	数量1: 各栏目全年计划完成数	≥621期	624期	5	5	
			数量2: 微视频制作数量	≥10个	10个	5	5	
			数量3: 活动开展次数	≥15次	≥20次	5	5	
			数量4: 其他相关活动保障次数	≥10次	≥10次	5	5	
			数量5: 设备、链路租赁次数	≥10次	≥15次	5	5	
		质量指标	宣传报道及活动开展质量合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	≥95%	5	5	
			电视栏目播出的及时率	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	结合媒体融合大趋势, 积极适应转型升级, 拓宽栏目形式, 创新内容, 满足受众需	显著	显著	6	6	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动行政效能不断提升	显著	显著	6	6	
			积极加强宣传报道，弘扬社会正能量，促进广电事业发展	显著	显著	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
<b>总分</b>			<b>91.36</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		全媒体传播体系建设							
主管部门		泰安市广播电视台			实施单位	泰安市广播电视台本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	170	138.8	10	81.65%	8.16	
		其中：当年财政拨款	0	170	138.8				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		市广播电视台在市委、市政府的正确领导下，充分发挥党媒喉舌作用，积极推进宣传创新，精心打造品牌栏目，服务于市委、市政府中心大局。为丰富人民群众的精神文化生活，践行“广电为民”的根本宗旨，我单位每年购买思想精深、艺术精湛、制作精良的高水准影视佳作。同时，市广播电视台承担全市重大文化体育事业宣传推介，最大限度的满足人民群众日益增长的文化需求，进一步提升广播电视公共文化服务水平，保障并推动广播电视事业的高质量发展，助力开创我市宣传思想工作新局面。			市广播电视台在市委、市政府的正确领导下，充分发挥党媒喉舌作用，积极推进宣传创新，精心打造品牌栏目，服务于市委、市政府中心大局。为丰富人民群众的精神文化生活，践行“广电为民”的根本宗旨，我单位每年购买思想精深、艺术精湛、制作精良的高水准影视佳作。同时，市广播电视台承担全市重大文化体育事业宣传推介，最大限度的满足人民群众日益增长的文化需求，进一步提升广播电视公共文化服务水平，保障并推动广播电视事业的高质量发展，助力开创我市宣传思想工作新局面。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤170万元	=138.8万元	4	3.27	2024年第四季度调减至138.8万元	
			分项成本1：节目购置费用	≤82万元	=82万元	6	6		
			单位成本1：节目费	≤800元/集	≤800元/集	4	4		
			单位成本2：节目传输费	≤2万元/次	=2万元/次	4	4		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	分项成本2: 电费	≤38万元	=38万元	4	4	
			单位成本3: 电费	≤7.6万元/次	≤14万元/次	3	0.47	未能最大程度匡算出单位成本, 导致实际有偏差。
			分项成本3: 宣传活动费用	≤50万元	=18.8万元	4	4	
			单位成本4: 宣传活动制作录播等相关费用	≤5万元/次	≤4万元/次	4	4	
			单位成本5: 宣传活动产生的其他相关费用	≤3万元/次	≤2万元/次	4	4	
	产出指标	数量指标	数量1: 各类节目数量	≥1000集	≥1000集	5	5	
			数量2: 节目传输费用支付次数	≥1次	=1次	5	5	
			数量3: 电费支付次数	≥5次	=3次	3	1.8	编制预算时未能最大程度匡算出单位成本, 导致次数实际有偏差。
			数量4: 宣传活动制作录播等费用支付次数	≥7次	≥10次	4	4	
			数量5: : 宣传活动其他相关费用支付次数	≥5次	≥7次	4	4	
		质量指标	播出清晰度	高清 (1920 1080 50I)	高清 (1920 1080 50I)	6	6	
		时效指标	节目版权期限	≥1年	=1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神生活	显著	显著	5	5	
			积极加强宣传报道, 弘扬社会正能量, 促进宣传文化事业发展	显著	显著	4	4	
			促进广电事业发展	显著	显著	4	4	

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90 %	≥90 %	4	4	
			群众满意度	≥90 %	≥90 %	4	4	
<b>总分</b>			<b>93.70</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		无线覆盖传播发射							
主管部门		泰安市广播电视台			实施单位	泰安市广播电视台本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	12.5	12.5	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	12.5	12.5				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		确保日常用电，保证广播电视的正常播出。			确保日常用电需求，保证广播电视的正常播出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12.5万元	=12.5万元	10	10		
			分项成本1：无线数据传播用电	≤12.5万元	=12.5万元	10	10		
			单位成本1：无线数据传播用电	≤6.25万元/月	≤7.5万元/月	9	7.2	未能准确匡算出最大单位成本，将提高预算目标制定的准确性。	
	产出指标	数量指标	电费支付月份	≥2个月	=2个月	9	9		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	满时间度	≥100%	=100%	9	9	
		质量指标	发射机及附属设备完好率 发射机及附属设备完好率	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	节目停播率	≤0	0	9	9	
	效益指标	社会效益指标	群众收听收看率	高	高	5	5	
			广播电视可持续发展能力	显著	显著	5	5	
			正常转播率	≥95 %	100%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %	≥95%	9	9	
<b>总分</b>			<b>98.20</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		登山节比赛直播							
主管部门		泰安市广播电视台			实施单位	泰安市广播电视台本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	200	200	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	200	200				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		市广播电视台调动广电全媒体力量，为登山节前期营造良好舆论氛围，加强宣传推广；按照市委、市政府要求提前策划拍摄制作多个精彩视频短片，充分展现泰安新时代发展中的亮点，并在山东卫视登山比赛直播中播出，在中央电视台相关频道以新闻形式报道，加强对外宣传效果。同时具体负责整个赛事现场活动的现场直播、信号传输、组织协调、技术服务、设备租赁及卫星节目传输，协助山东电视台技术人员进行各项赛事前后期拍摄活动，并负责山东电视台所有工作人员、嘉宾、卫星传输人员的接送及其他各项业务工作。			市广播电视台调动广电全媒体力量，加强宣传推广，为登山节前期营造了良好舆论氛围；按照市委、市政府要求提前策划拍摄制作多个精彩视频短片，充分展现泰安新时代发展中的亮点，并在山东卫视登山比赛直播中播出，在中央电视台相关频道以新闻形式报道，加强对外宣传效果。同时具体负责整个赛事现场活动的现场直播、信号传输、组织协调、技术服务、设备租赁及卫星节目传输，协助山东电视台技术人员进行各项赛事前后期拍摄活动，并负责山东电视台所有工作人员、嘉宾、卫星传输人员的接送及其他各项业务工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200万元	=200万元	5	5		
			分项成本1：山东广播电视台联合直播费用	≤60万元	=60万元	4	4		
			单位成本1：省台联合直播费用	≤60万元/次	=60万元/次	4	4		
			分项成本2：登山节直播技术保障费用	≤40万元	=40万元	4	4		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本2: 技术保障费用	≤40万元/次	=40万元/次	4	4	
			分项成本3: 租赁、拍摄制作费用等	≤50万元	≤26.13万元	2	2	
			单位成本3: 设备等租赁	≤20万元/次	≤25万元/次	2	1.5	未能最大程度匡算出单位成本, 将提高预算绩效目标编制准确性。
			单位成本4: 拍摄制作前后期费用	≤2万元/次	0	1	0	登山节相关拍摄制作未产生额外费用, 将提高预算绩效目标编制准确性。
			单位成本5: 泰山景区租车	≤2万元/次	≤1.13万元/次	1	1	
			分项成本4: 人员保障及其他业务费用	≤30万元	≤29.35万元	2	2	
			单位成本6: 工作人员各项保障费用	≤8万元/次	≤3.02万元/次	1	1	
			单位成本7: 登山节期间物资	≤2万元/次	≤0.96万元/次	1	1	
			单位成本8: 安保费以及主持人费用	≤2万元/次	≤0.48万元/次	1	1	
			分项成本5: 现场搭建维护等费用	≤20万元	≤44.52万元	2	0	实际产出费用大于预期目标, 将提高预算绩效目标编制准确性。
			单位成本10: 演播室维护相关费用	≤6万元/次	≤2.99万元/次	1	1	
			单位成本11: 航拍摇臂相关费用	≤2万元/次	≤0.46万元/次	1	1	
			单位成本12: 光缆信号铺设传输等相关费用	≤2万元/次	≤0.1万元/次	1	1	
			单位成本13: 其他相关业务费用	≤2万元/次	≤15万元/次	1	0	未能最大程度匡算出单位成本, 将提高预算绩效目标编制准确性。
产出指标	数量指标	数量1: 登山节省台联合直播活动	≥1次	1次	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量2: 直播技术保障服务	≥1次	1次	2	2		
			数量3: 设备等租赁次数	≥2次	1次	1	0.5	实际租赁次数低于预期, 将合理编制预算绩效目标。	
			数量4: 拍摄制作次数	≥4次	0次	1	0	登山节相关拍摄制作未产生额外费用, 因此费用支付次数为0次。将提高预算绩效	
			数量5: 景区租车次数	≥1次	1次	1	1		
			数量6: 工作人员保障次数	≥3次	6次	1	1		
			数量7: 各项物资筹备	≥2次	4次	1	1		
			数量8: 安保以及主持人支出	≥1次	5次	1	1		
			数量10: 演播室搭建维护次数	≥1次	2次	1	1		
			数量11: 航拍摇臂使用次数	≥1次	1次	1	1		
			数量12: 光缆信号铺设、传输次数	≥2次	1次	1	0.5	实际次数低于预期, 将合理编制预算绩效目标。	
			数量13: 其他相关业务次数	≥4次	≥6次	1	1		
			质量指标	宣传报道质量	高	高	6	6	
				直播播出清晰度	高清 (1920 1080 50I)	高清 (1920 1080 50I)	6	6	
	时效指标	直播播出时长	约100分钟	约120分钟	6	6			
宣传报道及时		及时	及时	5	5				

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	积极宣传泰山国际登山节，促进全民健身	显著	显著	5	5	
			提高泰山、泰安的知名度，树立良好城市形象	显著	显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
<b>总分</b>			<b>93.50</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		“学习强国”学习平台供稿工作经费							
主管部门		泰安市广播电视台			实施单位	泰安市广播电视台本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	29	29	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	29	29				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成“学习强国”省平台和市委宣传部交给的泰安市整体“学习强国”的供稿工作，市广播电视台做好保障工作，策划制作精品稿件；每天向省平台新、旧链路供稿，其中新链路固定采稿20篇，旧链路近50篇；审核全市各县市区、功能区、市直单位和高校稿件；完成“正能量素材库”稿件每日筛选、审核和报送；负责每天、每月和全年全市各县市区、功能区供稿的数量统计和计分工作。			圆满完成“学习强国”省平台和市委宣传部交给的泰安市整体“学习强国”的供稿工作，市广播电视台做好保障工作，策划制作精品稿件；完成每天向省平台新、旧链路供稿，2024年省平台共签发18000余篇，其中新链路固定采稿20篇，旧链路近50篇；完成审核全市各县市区、功能区、市直单位和高校稿件；完成“正能量素材库”稿件每日筛选、审核和报送；完成每天、每月和全年全市各县市区、功能区供稿的数量统计和计分工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	总成本	≤29万元	=29万元	6	6			
		经济成本指标	分项成本1：供稿奖励	≤5万元	=5万元	3	3		
		单位成本1：供稿奖励	≤5万元/次	≤5万元/次	3	3			
		分项成本2：办公经费	≤5万元	=3.05万元	3	3			

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本2: 办公经费	≤2.5万元/次	≤2.16万元/次	3	3	
			分项成本3: 绩效	≤6万元	=6万元	3	3	
			单位成本3: 绩效	≤0.5万元/月	≤0.5万元/月	3	3	
			分项成本4: 电费	≤8万元	=8万元	5	5	
			单位成本4: 电费	≤8万元/次	≤8万元/次	4	4	
			分项成本5: 维修维护	≤5万元	=6.95万元	4	3.51	预算编制时未能准确匡算出各项成本指标, 下一步将进一步提高预算准确性。
			单位成本5: 维修维护	≤2.5万元/次	≤6万元/次	3	0	未能准确匡算出单位最大成本, 将进一步提高预算编制准确性。
	产出指标	数量指标	数量1: 供稿奖励	≥1次	1次	3	3	
			数量2: 办公经费	≥2次	2次	3	3	
			数量3: 绩效	≥12月	12月	3	3	
			数量4: 电费	≥1次	1次	4	4	
			数量5: 维修维护	≥2次	2次	3	3	
		质量指标	省平台供稿审核通过率	≥95%	99%	6	6	
时效指标		按照省平台要求报送稿件	每日9点前及时报送	每日9点前及时报送	6	6		
效益指标	社会效益指标	宣传我市优秀传统文化	显著	显著	6	6		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	展示我市发展形象、发布我市重要新闻时事	显著	显著	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>			<b>96.51</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		数字电视运维						
主管部门		泰安市广播电视台		实施单位	泰安市广播电视台本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	31.2	31.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	31.2	31.2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		推进中央广播电视节目数字化覆盖是推进基本公共文化服务标准化、均等化的重要任务，是切实保障城乡居民听好广播、看好电视的重要举措，目标是进一步巩固中央广播电视节目无线覆盖成果，进一步提升广播电视公共服务水平 and 质量。确保人民群众免费收听收看中央1、2、4等12套数字电视节目和中央12套广播节目。在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。		提升广播电视公共服务水平 and 质量，确保发射机运行更加稳定可靠，进一步提升广播电视公共服务水平 and 质量，确保人民群众免费收听收看中央电视一套等十二套节目和中央广播一套等四套节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本：数字电视运维	≤31.2万元	=31.2万元	9	9	
			分项成本1：电费	≤31.2万元	=31.2万元	9	9	
			单位成本1：电费	≤31.2万元/次	=31.2万元/次	9	9	
	产出指标	数量指标	数量1：电费支付次数	≥1次	=1次	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	满时间度	=100%	100%	8	8		
		质量指标	满调制度	音频信号最优化	100%	100%	8	8	
			发射机及附属设备完好率	=100%	100%	8	8		
	时效指标	转播中央节目及时率	=100%	100%	8	8			
	效益指标	社会效益指标	群众免费收听收看率	=100%	100%	8	8		
			中央广播电视节目覆盖率	≥90 %	99%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95 %	≥95 %	7	7		
	<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		《启航2025》央视总台跨年晚会节目录制经费						
主管部门		泰安市广播电视台		实施单位		泰安市广播电视台本级		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	1500	1500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1500	1500			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		<p>为借助中央广播电视总台平台影响力和《启航》跨年晚会品牌传播力，在更大范围讲好“泰安故事”，进一步提升泰安国内国际影响力、美誉度，中央广播电视总台决定在泰安举办《启航2025》跨年晚会。《启航2025》央视总台跨年晚会计划于11月中旬开始录制，至12月中下旬结束录制，该项目将用于《启航2025》央视总台跨年晚会节目录制经费。</p>			<p>该项目用于《启航2025》央视总台跨年晚会节目录制经费，确保了央视跨年晚会的圆满完成。借助中央广播电视总台平台影响力和《启航》跨年晚会品牌传播力，在更大范围讲好“泰安故事”，进一步提升了泰安国内国际影响力、美誉度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1500万元	=1500万元	10	10	
			《启航2025》央视总台跨年晚会节目录制经费	≤1500万元	=1500万元	10	10	
			单位成本1：《启航2025》央视总台跨年晚会录制经费	≤1500万元/次	=1500万元/次	10	10	
	产出指标	数量指标	数量1：《启航2025》央视总台跨年晚会录制经费支付次数	≥1次	=1次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量2:《启航2025》央视总台跨年晚会播放次数	≥1次	≥1次	8	8	
		质量指标	《启航2025》央视总台跨年晚会转播清晰度	高清(1920 1080 50I)	高清(1920 1080 50I)	8	8	
		时效指标	《启航2025》央视总台跨年晚会经费支出及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障央视总台跨年晚会圆满举办	显著	显著	8	8	
			进一步提升泰安国内国际影响力、美誉度	显著	显著	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	8	8	
<b>总分</b>			<b>100.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		《启航2025》央视总台跨年晚会节目录制经费						
主管部门		泰安市广播电视台		实施单位	泰安市广播电视台本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	1213	629.87	10	51.93%	5.19
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	1213	629.87			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		<p>为借助中央广播电视总台平台影响力和《启航》跨年晚会品牌传播力，在更大范围讲好“泰安故事”，进一步提升泰安国内国际影响力、美誉度，前期经积极对接争取，中央广播电视总台决定在泰安举办《启航2025》跨年晚会。</p> <p>《启航2025》央视总台跨年晚会计划于11月中旬开始录制，至12月中下旬结束录制，做好录制跨年晚会后勤保障工作，确保《启航2025》央视总台跨年晚会圆满举办。</p>		<p>该项目用于《启航2025》央视总台跨年晚会节目录制经费及跨年晚会各项后勤保障工作，确保了央视跨年晚会的圆满完成。通过借助中央广播电视总台平台影响力和《启航》跨年晚会品牌传播力，在更大范围讲好“泰安故事”，进一步提升了泰安国内国际影响力、美誉度。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1213万元	=629.87万元	8	4.15	晚会在12月下旬结束录制，因此各项保障费用未能完全支出。截至2024年12月底仅
			分项成本1：央视《启航》跨年晚会录制费用	≤500万元	=500万元	8	8	
			单位成本1：央视《启航》跨年晚会录制费用	≤500万元/次	=500万元/次	8	8	
			分项成本2：央视《启航》跨年晚会食宿物料等保障费用	≤643万元	=129.87万元	5	1.01	因晚会在12月下旬结束录制，因此各项保障费用未能完全支出。剩余费用将在

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本2：央视《启航》跨年晚会食宿物料等保障费用	≤32.15万元/次	≤35.22万元/次	5	4.52	预算时未能最大程度匡算出单位成本。今后将进一步提高预算准确性。
			分项成本3：央视《启航》跨年晚会物料保障费用	≤70万元	=0万元	2	0	晚会在12月下旬结束录制，因此各项保障费用未能完全支出。剩余费用将在2025年
			单位成本3：央视《启航》跨年晚会物料保障费用	≤35万元/次	=0万元/次	2	0	晚会在12月下旬结束录制，因此各项保障费用未能完全支出。剩余费用将在2025年
	产出指标	数量指标	数量1：央视《启航》跨年晚会录制费用	≥1次	=1次	8	8	
			数量2：央视《启航》跨年晚会食宿物料等保障费用支付次数	≥20次	=35次	6	6	
			数量3：央视《启航》跨年晚会物料保障费用	≥2次	=0次	2	0	晚会在12月下旬结束录制，因此各项保障费用未能完全支出。剩余费用将在2025年
		质量指标	宣传报道清晰度	高清（1920 1080 50I）	高清（1920 1080 50I）	6	6	
		时效指标	央视《启航》跨年晚会支出及时率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	保障央视总台跨年晚会圆满举办	显著	显著	8	8	
			进一步提升泰安国内国际影响力、美誉度	显著	显著	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	8	8	
总分			80.87					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		广播电视融媒体数智化建设							
主管部门		泰安市广播电视台			实施单位	泰安市广播电视台本级			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	0	210	189	10	90.00%	9	
		其中：当年财政拨款	0	210	189				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		市广播电视台在市委、市政府的正确领导下，充分发挥党媒喉舌作用，积极推进宣传创新，服务于市委、市政府中心大局。为丰富人民群众的精神文化生活，践行“广电为民”的根本宗旨，我单位每年购买思想精深、艺术精湛、制作精良的高水准影视佳作。同时，市广播电视台承担全市重大文化体育事业、活动等宣传推介，为推进文化和旅游消费复苏回暖，泰安市广电演艺有限公司新创编舞蹈音乐节目12个，全年共演出77场，最大限度的满足人民群众日益增长的文化需求，进一步提升广播电视公共文化服务水平，保障广电事业基础设施，助力开创我市宣传思想文化工作新局			市广播电视台在市委、市政府的正确领导下，充分发挥党媒喉舌作用，积极推进宣传创新。购置引进高水准影视佳作，丰富人民群众的精神文化生活，始终践行“广电为民”的根本宗旨。同时，市广播电视台承担全市重大文化体育事业、活动等宣传推介，泰安市广电演艺有限公司新创编舞蹈音乐节目12个，全年共演出77场，最大限度的满足人民群众日益增长的文化需求，进一步提升广播电视公共文化服务水平，保障广电事业基础设施，助力开创我市宣传思想文化工作新局面。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤210万元	=189万元	5	4.5	该项目于年底下达，剩余资金已结转到2025年。下一步将合理安排资金，提高资金	
			分项成本1：节目费及传输费	≤82万元	≤82万元	5	5		
			单位成本1：节目费及传输费	≤82万元/次	≤82万元/次	5	5		
			分项成本2：电费	≤70万元	=55万元	5	5		

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位成本2：电费	≤70万元/次	≤35万元/次	5	5	
			分项成本3：驻场演出补贴	≤20万元	=20万元	5	5	
			单位成本3：驻场演出补贴	≤20万元/次	=20万元/次	5	5	
			分项成本4：宣传活动录制播出、设施保障费用	≤38万元	=32万元	5	5	
			单位成本4：宣传活动录制播出、设施保障费用	≤9.5万元/次	≤5.24万元/次	5	5	
	产出指标	数量指标	数量1：节目费及传输费支付次数	≥1次	=1次	5	5	
			数量2：电费支付次数	≥1次	=2次	5	5	
			数量3：驻场演出补贴支付次数	≥1次	=1次	5	5	
			数量4：宣传活动录制播出、设施保障费用	≥4次	=20次	5	5	
		质量指标	播出清晰度	高清（1920 1080 50I）	高清（1920 1080 50I）	5	5	
		时效指标	支付及时性	=100%	=100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	丰富群众精神生活	显著	显著	4	4	
			积极加强宣传报道，弘扬社会正能量，促进宣传文化事业发展	显著	显著	4	4	
			促进广电事业发展	显著	显著	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	≥95%	4	4	

总分	98.50
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

# 广播电视转播能力提升项目绩效评价报告

## 一、基本情况

泰安市广播电视台以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕中心、服务大局，持续巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，促进广播电视工作平稳有序、稳中有进的开展。努力提升广播电视转播能力，开展拓宽各种栏目形式，承办党建宣传专业平台，强化内容为王的思想，打造多个精品栏目，提升宣传质量。积极承办各项活动，加快转型升级，创新节目内容，拍摄制作具有文化内涵、时代特色的专题片，加大采访密度，积极宣传报道，充分发挥党媒喉舌作用，加快推动媒体融合发展，切实保障维护好广电基础设施，促进广电事业的发展。

### （一）项目概况

市广播电视台牢记和坚守“传播好党的声音、服务好人民群众”的初心使命，始终坚持守正创新并举、勇于担当、主动作为，努力在宣传引导、精品创作、融合传播、安全保障等领域开创新局面，有力有效守好意识形态主阵地，充分发挥媒体主渠道作用，综合运用网上网下平台，提升舆论宣传引导工作质效。《直通 12345》作为一档民生监督类新闻节目，依托泰安市 12345 政务服务便民热线，关注市民反映热点，跟踪各类问题直办、转办、督办全过

程，确保群众诉求落实到位，推动部门行政效能提升。《泰山协商》电视专栏旨在积极搭建协商平台，在更大范围、更宽领域凝聚共识，提升协商工作质效，切实拿出让党委政府和社会各界共鸣的建言成果，动员全社会积极行动起来，关注泰安发展、助推泰安发展。努力提升广播电视转播能力，开展拓宽各种栏目形式，承办党建宣传专业平台，强化内容为王的思想，打造多个精品栏目等。积极承办各项活动，加快转型升级，创新节目内容，强化精品创作，丰富和优化内容供给，拍摄制作具有文化内涵、时代特色的专题片，加大采访密度，积极宣传报道，打造全媒体矩阵，充分发挥党媒喉舌作用，加快推动媒体融合发展。

## （二）项目绩效目标

通过开展民生服务品牌栏目，建立良好有效的工作模式，以电视专栏为媒介，提升党委政府形象、媒体公信力及群众满意度；积极开展电视专栏《泰山协商》，创新协商新平台，依托泰安市政协双月专题协商议题，从前期调研到双月专题协商会召开，再到节目录制播出，为奋力谱写新时代社会主义现代化强市建设新篇章贡献智慧和力量；并努力提升广播电视转播能力，打造精品栏目，并努力开展拓宽其他栏目形式，积极承办各项活动，加快转型升级，创新节目内容，制作多个专题宣传片，充分发挥党媒喉舌作用，承办党建宣传专业平台，强化内容为王的思

想，积极宣传报道，保障维护广电基础设施，促进广电事业发展。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）评价目的、对象和范围**

#### **1. 评价目的**

本次绩效评价，对照年初制定的绩效目标等各项任务，了解项目运行资金需求情况、资金拨付的依据充分性和及时性等，对财政资金项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，提高财政资源配置效率和使用效益，从而加强项目和资金管理，促进工作效率的提高。

#### **2. 评价对象和范围**

本次评价对象是泰安市广播电视台“广播电视转播能力提升”项目。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系和评价方法**

#### **1. 评价原则**

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

#### **2. 评价指标体系**

此次绩效评价从预算执行率、项目的产出、效益和满意度四个方面进行评价。指标体系由一级、二级、三级指标及分值、指标解释、评价标准、评分等四个部分组成，其中：预算执行率 1 个、一级指标 4 个、二级指标 6 个、三级指标 22 个。根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）本次绩效评价级次分为 4 个等级：综合得分在 90（含 90 分）以上为“优”；综合得分在 80~90 分（含 80 分）为“良”；综合得分在 60~80 分（含 60 分）为“中”；综合得分在 60 分以下为“差”。

泰安市广播电视台制定关于广播电视转播能力提升项目评价指标体系，如下表：

### 绩效目标评价指标体系

一级指标及 分值	二级指标及 分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准
预算执行率 (10 分)	预算执行率 (10 分)	预算执行率 (10 分)	预算执行程度	预算执行率 100%得满分，降低一个百分点扣 0.1 分
成本指标 (27 分)	经济成本指标 (27 分)	总成本	项目总成本	实现目标值即得满分，否则按比例扣除。
		分项成本 1: 相关栏目活动等运营宣传费用	各项相关栏目活动等运营宣传费用	实现目标值即得满分，否则按比例扣除。
		单位成本 1: 栏目录制前后期宣传播出运维费用	各项栏目录制前后期宣传播出运维费用	实现目标值即得满分，否则按比例扣除。

		分项成本 2: 微视频制作宣传等费用	微视频制作宣传等费用	实现目标值即得满分, 否则按比例扣除。
		单位成本 2: 微视频制作宣传费用	微视频制作宣传费用	实现目标值即得满分, 否则按比例扣除。
		分项成本 3: 活动舞美制作等相关费用	活动舞美制作等相关费用	实现目标值即得满分, 否则按比例扣除
		单位成本 3: 活动舞美制作等费用	活动舞美制作等费用	实现目标值即得满分, 否则按比例扣除
		单位成本 4: 其他相关活动保障费用	活动中产生的相关保障费用	实现目标值即得满分, 否则按比例扣除
		分项成本 4: 设备、链路等租赁费用	设备、链路等租赁费用	实现目标值即得满分, 否则按比例扣除
		单位成本 5: 设备、链路等租赁费用	设备、链路等租赁费用	实现目标值即得满分, 否则按比例扣除
产出指标 (40分)	数量指标 (25分)	各栏目全年计划完成数	各栏目全年计划完成数	实现目标值即得满分, 否则按比例扣除
		微视频制作数量	微视频制作数量	实现目标值即得满分, 否则按比例扣除
		活动开展次数	活动开展次数	实现目标值即得满分, 否则按比例扣除
		其他相关活动保障次数	其他相关活动保障次数	实现目标值即得满分, 否则按比例扣除
		设备、链路租赁次数	设备、链路租赁次数	实现目标值即得满分, 否则按比例扣除
	质量指标 (5分)	宣传报道及活动开展质量合格率	宣传报道及活动开展质量合格率	实现目标值即得满分, 否则按比例扣除
	时效指标	活动开展及时率	活动开展及时程度	实现目标值即得满分, 否则按比例扣除

	(10分)	电视栏目播出的及时率	电视栏目播出及时程度	实现目标值即得满分，否则按比例扣除
效益指标 (18分)	社会效益指标 (18分)	结合媒体融合大趋势，积极适应转型升级，拓宽栏目形式，创新内容，满足受众需求。	是否拓宽栏目形式，创新内容，满足受众需求。	根据显著、较显著、一般，分别得权重得分的100%、80%、60%
		推动行政效能不断提升	推动行政效提升效果	根据显著、较显著、一般，分别得权重得分的100%、80%、60%
		积极加强宣传报道，弘扬社会正能量，促进广电事业发展	积极加强宣传报道，弘扬社会正能量，促进广电事业发展的效果	根据显著、较显著、一般，分别得权重得分的100%、80%、60%
满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	群众满意度	群众满意度	超目标值85%得满分，不超85%时，根据比例得分。

### 3. 评价方法

(1) 因素分析法：是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(2) 比较法：是指将实施情况与绩效目标、历史情况、进行比较的方法。

(3) 其他评价方法。

#### (三) 绩效评价工作过程

绩效评价贯穿广播电视转播能力提升项目，包括栏目宣传报道以及各个活动的开展情况。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### 预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

单位：万元

项目名称		广播电视转播能力提升						
主管部门		泰安市广播电视台			实施单位	泰安市广播电视台本级		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	248	248	248	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	248	248	248				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		使用资金 248 万元，分别通过开展 260 期左右的民生服务品牌栏目，建立良好有效的工作模式，以电视专栏为媒介，提升党委政府形象、媒体公信力及群众满意度；积极开展 5 期电视专栏《泰山协商》，创新协商新平台，依托泰安市政协双月专题协商议题，从前期调研到双月专题协商会召开，再到节目录制播出，为奋力谱写新时代社会主义现代化强市建设新篇章贡献智慧和力量；并努力提升广播电视转播能力，开展拓宽其他栏目形式，积极举办各项活动，加快转型升级，创新节目内容，充分发挥党媒喉舌作用，积极宣传报道，保障维护广电基础设施，促进广电事业发展。			通过开展民生服务品牌栏目，建立良好有效的工作模式，以电视专栏为媒介，提升党委政府形象、媒体公信力及群众满意度；积极开展 5 期电视专栏《泰山协商》，创新协商新平台，依托泰安市政协双月专题协商议题，从前期调研到双月专题协商会召开，再到节目录制播出，为奋力谱写新时代社会主义现代化强市建设新篇章贡献智慧和力量；并努力提升广播电视转播能力，开展拓宽其他栏目形式，承办党建宣传专业平台，强化内容为王的思想，打造精品栏目，提升党建宣传质量。积极举办各项活动，加快转型升级，创新节目内容，制作多个宣传片，积极宣传报道，充分发挥党媒喉舌作用，加快推动媒体融合发展，切实保障维护好广电基础设施，促进广电事业的发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本	总成本	≤248 万元	248 万元	6	6	

指标	指标	分项成本 1: 相关栏目活动等运营宣传费用	≤148 万元	≤54.29 万元	4	4	
		单位成本 1: 栏目录制前后期宣传播出运维费用	≤2383 元/期	≤870.03 元/期	2	2	
		分项成本 2: 微视频制作宣传等费用	≤10 万元	≤11.28 万元	4	3.49	绩效目标制定时无法较为准确匡算出成本。将进一步提高绩效目标编制准确性。
		单位成本 2: 微视频制作宣传费用	≤1 万元/个	≤2.86 万元/个	1	0	绩效目标制定时未能最大程度匡算出单位成本。将进一步提高绩效目标编制准确性。
		分项成本 3: 活动舞美制作等相关费用	≤47 万元	≤127.29 万元	3	0	绩效目标制定时无法较为准确匡算出成本。将进一步提高绩效目标编制准确性。
		单位成本 3: 活动舞美制作等费用	≤2.47 万元/次	≤6.08 万元/次	1	0	绩效目标制定时未能最大程度匡算出单位成本。将进一步提高绩效目标编制准确性。
		单位成本 4: 其他相关活动保障费用	≤1 万元/次	≤3.62 万元/次	1	0	绩效目标制定时未能最大程度匡算出单位成本。将进一步提高绩效目标编制准确性。
		分项成本 4: 设备、链路等租赁费用	≤43 万元	≤55.14 万元	4	2.87	绩效目标制定时无法较为准确匡算出成本。将进一步提高绩效目标编制准确性。
		单位成本 5: 设备、链路等租赁费用	≤4.3 万元/次	≤10.54 万元/次	1	0	绩效目标制定时未能最大程度匡算出单位成本。将进一步提高绩效目标编制准确性。
产出指标	数量指标	数量 1: 各栏目全年计划完成数	≥621 期	624 期	5	5	

			数量 2: 微视频制作数量	≥10 个	10 个	5	5		
			数量 3: 活动开展次数	≥15 次	≥20 次	5	5		
			数量 4: 其他相关活动保障次数	≥10 次	≥10 次	5	5		
			数量 5: 设备、链路租赁次数	≥10 次	≥15 次	5	5		
		质量指标	宣传报道及活动开展质量合格率	≥95%	≥95%	5	5		
			时效指标	活动开展及时率	≥95%	≥95%	5	5	
					电视栏目播出的及时率	≥95%	≥95%	5	5
	效益指标	社会效益指标	结合媒体融合大趋势, 积极适应转型升级, 拓宽栏目形式, 创新内容, 满足受众需求。	显著	显著	6	6		
			推动行政效能不断提升	显著	显著	6	6		
			积极加强宣传报道, 弘扬社会正能量, 促进广电事业发展	显著	显著	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	5	5			
<b>总分</b>			<b>91.36</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

**评价结论:** 本次绩效评价中, 该项目得分91.36分, 总体评价等级为“优”。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

市广播电视台始终围绕中心、服务大局，持续巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，保证广播电视工作平稳有序、稳中有进的开展，坚持守正创新并举、勇于担当、主动作为，努力在宣传引导、精品创作、融合传播、安全保障等领域开创新局面。

### （二）项目过程情况

该项目用于提升广播电视转播能力，开展拓宽各种栏目形式，承办党建宣传专业平台，强化内容为王的思想，打造精品栏目，提升党建宣传质量，积极承办各项活动，加快转型升级，创新节目内容，拍摄制作具有文化内涵、时代特色的专题片，积极宣传报道，充分发挥党媒喉舌作用，切实保障维护好广电基础设施，促进广电事业的发展。

### （三）项目产出情况

相关栏目全年计划完成数为 621 期，实际完成数 624 余期。《直通 12345》栏目全面展示 12345 民生服务平台直办、转办、督办各类问题的全过程，全年完成 299 期；《泰山协商》电视专栏利用泰安广电全媒体平台同步开展了“网上协商意见征集、调研过程新闻展播、集中商量全程录制精选播出、线上线下同步互动，实现了协商过程全媒体跟进、协商场景全程复现，2024 年完成制作播出 5

期。《泰安党建》栏目完成 320 余期，全年播出安全无失误；拍摄制作微视频等宣传片制作完成 10 余个。泰安市广播电视台积极承办开展各项活动，推出更多富有创意和特色的赛事活动和品牌活动，加强宣传报道，开展活动 20 余次，切实保障好各项活动的实施。

#### （四）项目效益情况

栏目有效地推动了协商质效提升，提高行政效能。结合媒体融合大趋势，积极适应转型升级，拓宽栏目形式，积极承办各项活动，创新内容，满足受众需求，各个栏目及宣传报道坚持以生动新颖的形式展现，弘扬社会正能量，促进广电事业的发展。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

《直通 12345》栏目自创办以来，始终遵循“新闻性+服务性+时效性”，通过对“责任部门”的跟踪问责、跟踪问政，通过舆论监督，推动行政效能提升。其中的王牌板块就是《督办在行动》，主要针对 12345 政务服务热线平台没有完成处理的投诉事件进行跟踪报道，以督促相关部门及时落到实处，媒体起到舆论监督的作用。节目通过现场同期和采访全方位展现接听过程，让观众了解 12345 热线从接听到部门办理流程，做到“事事有落实，件件有回音”。《泰山协商》电视专栏认真选定节目参与嘉宾、精心策划录制，不断创新录制，丰富了协商形式、培育了

协商文化，体现了双向发力的特色和优势。下一步拟开设“委员建言”“协商风采”等板块，充分围绕基层协商、对口协商、届别协商、提案办理等内容，以小切口反映大民生，搭建起全媒体窗口和纽带。

项目绩效目标的制定存在分项成本及单位成本和实际有所偏差的问题。单位成本因计量符号为“≤”，需填写此项最大值，在制定绩效目标时未能最大程度的匡算出单位成本。

## **六、有关建议**

### **（一）进一步强化绩效目标管理**

加强项目绩效管理工作，各个部门之间建立有效联系和配合，充分认识到绩效管理的重要性和必要性。根据项目的实际情况，合理预期其产出效果，制定合理规范的绩效目标，确保绩效目标编制的准确性，最大程度匡算出各项成本指标。从成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益和服务对象满意度方面，多维度的设置能评价项目实际开展效果的个性化指标，指标内容设置合理，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设立细化量化可衡量的绩效指标。

### **（二）加强督办力度，提高问题实际解决率**

《直通 12345》为民督办的精准性还不够，督办力度还需要加强，问题实际解决率还需要进一步提高，节目影响力还需要进一步扩大。为更好的便于查阅工单，在签订工单保密协议的前提下，建议在泰安广播电视台设置 12345 工单专线，便于媒体督办员及时有效的查找工单，保证媒体督办的全时性、即时性、全天候、全方位、零时差、零距离。《泰山协商》希望下一步能扩展到更广泛的协商内容和形式上，用政协和媒介的力量，推动经济社会更好更快发展。

## **七、其他需要说明的问题**

无

泰安市广播电视台

2025 年 4 月 9 日