

咸宁广播电视台(本级)2024 年度部门决算

目 录

第一部分 咸宁广播电视台(本级)概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
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	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12

三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	20
十四、 财政专项支出、专项转移支付支出	23
第四部分 其他需要说明的情况	24
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件. 2024 年度财政拨款项目绩效评价自评表	28

第一部分 咸宁广播电视台(本级)概况

一、部门主要职责

按照咸宁广播电视台“三定方案”(咸政办发[2017]42号文),本台的主要职责为:

1)认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的方针政策和决策部署,把握正确的舆论导向,依法规范广播电视台的职业行为,为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

2)组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划,统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。

3)推进技术进步,加快科技创新与改造步伐,努力提升广播电视的科技含量和水平。

4)负责全媒体覆盖规划,努力扩大覆盖范围。

5)加强对广播电视台职工队伍的思想建设和业务建设,有计划地培养各类人才;负责对广播电视台的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

6)积极开展广播电视对外交流与合作。

7)根据市政府授权,承担咸宁广播电视台国有资产管理,并负责其保值增值。

8)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据咸宁广播电视台“三定方案”(咸政办发[2017]42号)及《关于咸宁广播电视台整合优化内设机构的批复》(咸

编文[2022]73号)批复,本台内设机构15个:办公室、总编室(融媒体中心)、人力资源部(机关党委办公室、内部审计部)、计划财务部、后勤安保部、综合频道、经济生活频道、综合频率(FM88.1兆赫)、交通音乐频率(FM95.9兆赫)、专题部、大型活动部、通联部、广告中心、技术播控中心、新媒体发展中心。

2024年,独立编制机构共1个,与上年持平。独立核算机构共1个,与上年持平。

咸宁广播电视台(本级)编制数144人,2024年年末在职在编人员128人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：咸宁广播电视台（本级） 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	1	2,348.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,819.75	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,625.22
八、其他收入	8	2.79	八、社会保障和就业支出	38	413.19
	9		九、卫生健康支出	39	70.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	170.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
本年收入合计	27	4,170.98	本年支出合计	57	4,279.24
使用非财政拨款结余（含专用	28	108.25	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,279.24	总计	60	4,279.24

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：咸宁广播电视台（本级）

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		4,170.98	2,348.44		1,819.75			2.79
207	文化旅游体育与传媒	3,516.97	1,694.43		1,819.75			2.79
20708	广播电视	3,516.97	1,694.43		1,819.75			2.79
2070808	广播电视事务	3,516.97	1,694.43		1,819.75			2.79
208	社会保障和就业支出	413.19	413.19					
20805	行政事业单位养老支	405.19	405.19					
2080502	事业单位离退休	176.88	176.88					
2080505	机关事业单位基本养	150.00	150.00					
2080506	机关事业单位职业年	78.31	78.31					
20899	其他社会保障和就业	8.00	8.00					
2089999	其他社会保障和就业	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	70.83	70.83					
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83					
2101102	事业单位医疗	70.00	70.00					
2101103	公务员医疗补助	0.83	0.83					
221	住房保障支出	170.00	170.00					
22102	住房改革支出	170.00	170.00					
2210201	住房公积金	170.00	170.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：咸宁广播电视台（本级）

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		4, 279. 24	2, 940. 01	1, 339. 23			
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 625. 22	2, 286. 00	1, 339. 23			
20708	广播电视	3, 625. 22	2, 286. 00	1, 339. 23			
2070808	广播电视事务	3, 625. 22	2, 286. 00	1, 339. 23			
208	社会保障和就业支出	413. 19	413. 19				
20805	行政事业单位养老支出	405. 19	405. 19				
2080502	事业单位离退休	176. 88	176. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	150. 00	150. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	78. 31	78. 31				
20899	其他社会保障和就业支出	8. 00	8. 00				
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 00	8. 00				
210	卫生健康支出	70. 83	70. 83				
21011	行政事业单位医疗	70. 83	70. 83				
2101102	事业单位医疗	70. 00	70. 00				
2101103	公务员医疗补助	0. 83	0. 83				
221	住房保障支出	170. 00	170. 00				
22102	住房改革支出	170. 00	170. 00				
2210201	住房公积金	170. 00	170. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：咸宁广播电视台（本级）

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	1	2,348.44	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	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	39	1,694.43	1,694.43		
	8		八、社会保障和就业	40	413.19	413.19		
	9		九、卫生健康支出	41	70.83	70.83		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业	46				
	1		十五、商业服务业等	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区	49				
	1		十八、自然资源海洋	50				
	1		十九、住房保障支出	51	170.00	170.00		
	2		二十、粮油物资储备	52				
	2		二十一、国有资本经	53				
	2		二十二、灾害防治及	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支	56				
	2		二十五、债务付息支	57				
	2		二十六、抗疫特别国	58				
本年收入合计	2	2,348.44	本年支出合计	59	2,348.44	2,348.44		
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政	2			61				
政府性基金预算财	3			62				
国有资本经营预算	3			63				
总计	3	2,348.44	总计	64	2,348.44	2,348.44		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：咸宁广播电视台（本级）

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		2,348.44	1,714.80	633.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1,694.43	1,060.78	633.65
20708	广播电视	1,694.43	1,060.78	633.65
207080	广播电视事务	1,694.43	1,060.78	633.65
208	社会保障和就业支出	413.19	413.19	
20805	行政事业单位养老支出	405.19	405.19	
208050	事业单位离退休	176.88	176.88	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	150.00	150.00	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	78.31	78.31	
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
208999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	70.83	70.83	
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	
210110	事业单位医疗	70.00	70.00	
210110	公务员医疗补助	0.83	0.83	
221	住房保障支出	170.00	170.00	
22102	住房改革支出	170.00	170.00	
221020	住房公积金	170.00	170.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：咸宁广播电视台（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	1,452.4	30	商品和服务支	84.10	30	债务利息及费用支出	
30	基本工资	414.49	30	办公费		30	国内债务付息	
30	津贴补贴	1.95	30	印刷费		30	国外债务付息	
30	奖金	23.25	30	咨询费		31	资本性支出	
30	伙食补助费		30	手续费		31	房屋建筑物购建	
30	绩效工资	512.68	30	水费		31	办公设备购置	
30	机关事业单位基	162.33	30	电费		31	专用设备购置	
30	职业年金缴费	86.31	30	邮电费		31	基础设施建设	
30	职工基本医疗保	72.24	30	取暖费		31	大型修缮	
30	公务员医疗补助	1.10	30	物业管理费		31	信息网络及软件购置更	
30	其他社会保障缴	8.00	30	差旅费		31	物资储备	
30	住房公积金	170.00	30	因公出国		31	土地补偿	
30	医疗费		30	维修（护）费		31	安置补助	
30	其他工资福利支	0.08	30	租赁费		31	地上附着物和青苗补偿	
30	对个人和家庭的补	178.26	30	会议费		31	拆迁补偿	
30	离休费		30	培训费		31	公务用车购置	
30	退休费	176.88	30	公务接待费		31	其他交通工具购置	
30	退职（役）费		30	专用材料费		31	文物和陈列品购置	
30	抚恤金		30	被装购置费		31	无形资产购置	
30	生活补助		30	专用燃料费		31	其他资本性支出	
30	救济费		30	劳务费		39	其他支出	
30	医疗费补助		30	委托业务费		39	国家赔偿费用支出	
30	助学金		30	工会经费		39	对民间非营利组织和群	
30	奖励金	1.39	30	福利费		39	经常性赠与	
30	个人农业生产补		30	公务用车运	4.00	39	资本性赠与	
30	代缴社会保险费		30	其他交通费	3.16	39	其他支出	
30	其他对个人和家		30	税金及附加				
			30	其他商品和	76.94			
人员经费合计		1,630.7	公用经费合计					84.10

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：咸宁广播电视台（本级） 2024 年度 金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 咸宁广播电视台（本级）2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸宁广播电视台（本级） 2024 年度 金额单位：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：1. 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。

2. 咸宁广播电视台（本级）2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：咸宁广播电视台（本级） 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 持费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维 持费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4279.24 万元。与 2023 年度相比,收、支总计减少 79.19 万元,下降 1.82%,主要原因是:1. 人员经费收、支比上年增加 30.66 万元,为正常晋级晋档增加;2. 公用经费收、支比上年增加 11.49 万元,为工会经费和福利费增加;3. 项目收、支至比上年减少 121.34 万元,为减少融媒体二期工程尾款和何功伟广播剧推广两个项目。

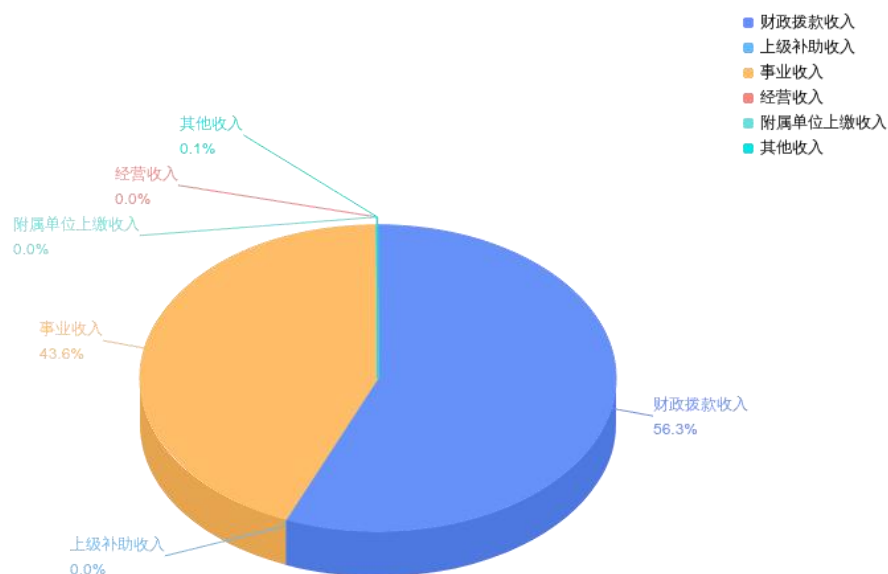
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4170.98 万元,与 2023 年度相比,收入合计增加 118.41 万元,增长 2.9%。其中:财政拨款收入 2348.44 万元,占本年收入 56.3%;上级补助收入 0.00 万元,占本年收入 0.0%;事业收入 1819.75 万元,占本年收入 43.6%;经营收入 0.00 万元,占本年收入 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占本年收入 0.0%;其他收入 2.79 万元,占本年收入 0.1%。

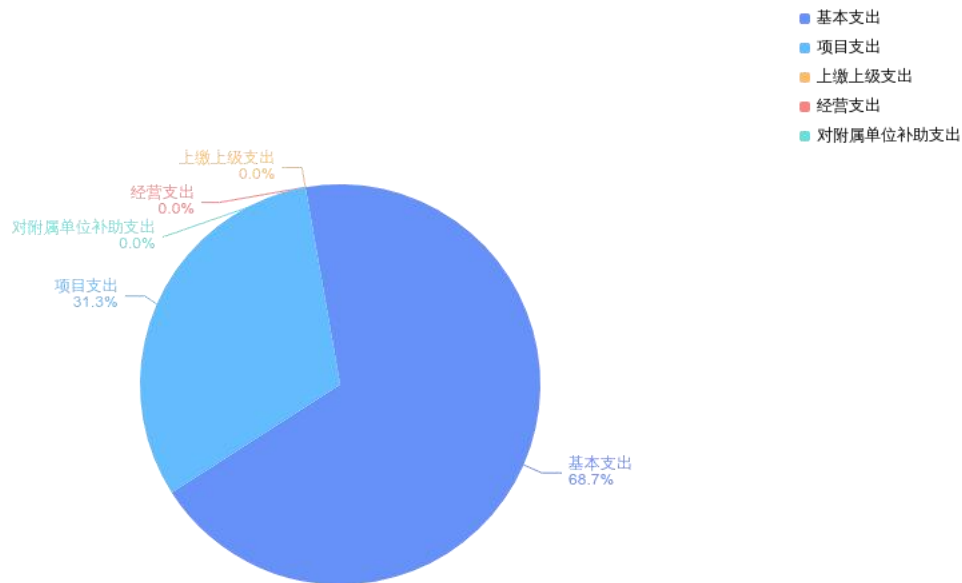
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4279.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 79.19 万元，下降 1.8%。其中：基本支出 2940.01 万元，占本年支出 68.7%；项目支出 1339.23 万元，占本年支出 31.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



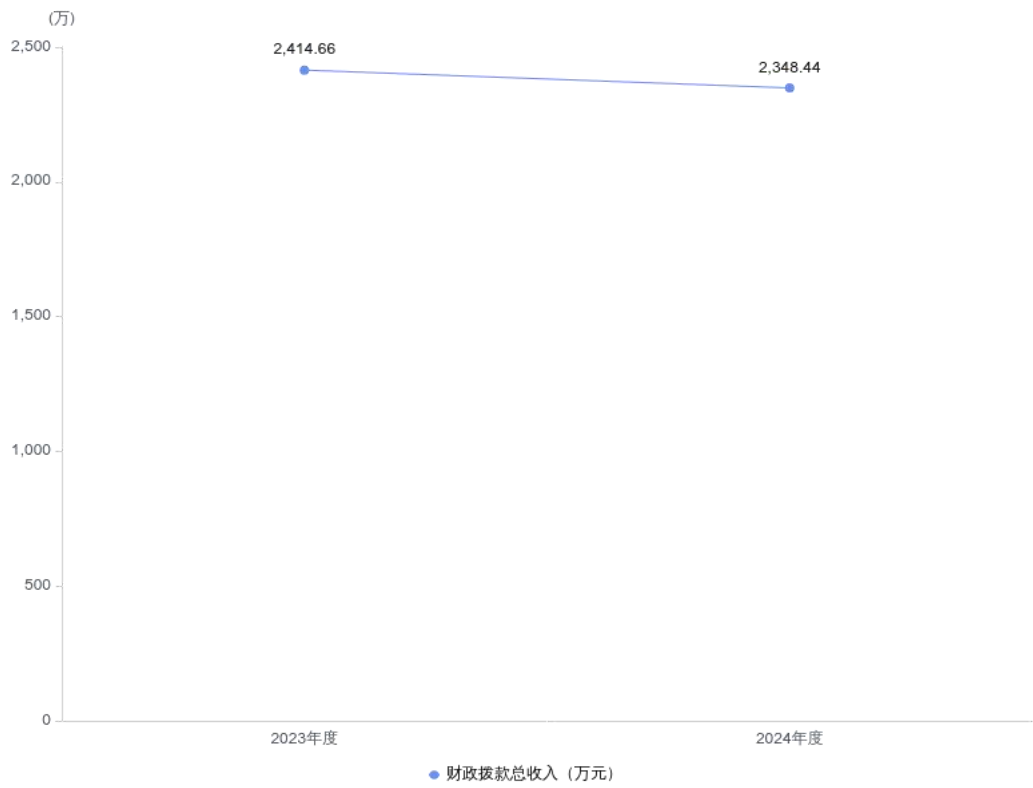
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2348.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.22 万元，下降 2.7%。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2348.44 万元，比 2023 年度决算数减少 66.22 万元，减少主要原因是：一是年初预算财政拨款较上年增加 88 万元，包含：人员类支出财政拨款比上年增加 133.25 万元，公用支出拨款较上年减少 2.25 万元，项目支出财政拨款较上年减少 43 万元；二是追加预算较上年减少 154.21 万元，包含：减少融媒体二期工程尾款拨款 116 万元，减少工资异动和何功伟广播剧推广等经费 38.1 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算

财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2348.44 万元，占本年支出合计的 54.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.22 万元，下降 2.7%，主要原因是：一是人员类财政拨款支出比上年增加 133.25 万元；二是公用财政拨款支出较上年减少 2.25 万元；三是财政拨款项目支出较上年减少 197.21 万元，包含：减少常年性项目财政拨款支出 43 万元，减少融媒体二期工程尾款支出 116 万元，减少工资异动和何功伟广播剧推广等经费 38.1 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 2348.44 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出 1694.43 万元，占 72.15%。主要是用于我台广播电视日常运营和事业发展经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 413.19 万元，占 17.59%。主要是用于发放退休人员统筹待遇，缴纳在职职工养老保险、职业年金等社会保险支出。

3. 卫生健康支出类支出 70.83 万元，占 3.02%。主要是用于职工医疗保险方面支出。

4. 住房保障支出类支出 170.00 万元，占 7.24%。主要是用于职工住房公积金方面的支出。

（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为 2259.85 万元，支出决算为 2348.44 万元，完成年初预算的 103.9%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为 1624.15 万元，支出决算为 1694.43 万元，完成年初预算的 104.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加退休人员独生子女一次性补贴 5.51 万元；二是追加参公退休人员补发 2020 年绩效奖金 46.53 万元；三是追加全市重大项目集中开工活动经费 20 万元；四是预算调整，财政压缩公用经费 1.75 万元。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（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）年初预算为 176.88 万元，支出决算为 176.88 万元，完成年初预算的 100%。

（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）年初预算为 150 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 78.31 万元，完成年初预算的 130.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加两名参公退休人员职业年金“记实”经费支出 18.31 万元。

（4）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）年初预算为 8 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 70 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 170 万元，支出决算为 170.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 1714.80 万元，其中：

人员经费 1630.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 84.10 万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无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为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%。较上年持平。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4 万元，主要用于公务车加油和维修维护费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。我台公务接待支出的资金来源为事业收入，未使用财政拨款列支公务接待。

十、机关运行经费支出说明

咸宁广播电视台（本级）属非参公管理的事业单位，无此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，咸宁广播电视台（本级）共

有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆（特种专业技术用车主要是转播车和新闻采访业务用车）、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 6 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，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金563万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 全媒体问政采编播项目绩效自评综述：该项目全年预算数 155 万元，财政安排拨款 155 万元，全年执行数 155 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开办问政栏目（含内参、督查交办）12 期，全年实际完成 20 期。二是组织大型综合问政 1 场，全年实际完成 1 场。三是组织追访、暗访不少于 50 次，全年实际完成 74 次。全媒体问政曝光问题线索处置率 100%，曝光问题部门整改率 95%，得到了广大群众和管理部门的好评，取得了良好的社会效益，实现了年初预期目标。

2. 全媒体融合运营项目绩效自评综述：该项目全年预算数 125 万元，财政安排拨款 125 万元，全年执行数 125 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是“咸宁广电”微信用

户数（粉丝量）6.5 万，全年实际完成 6.8 万。二是“咸宁广电”抖音用户数（粉丝量）313 万，全年实际完成 313.1 万。三是“咸宁广电”抖音号日发布信息量 3 条，实际完成日发布量 3 条。四是“咸宁广电”微信日发布信息量 3 条，实际完成日发布量 3 条。五是全年网络直播活动 60 场，全年实际完成 66 场。六是“咸宁广电”抖音日均点击率、浏览量 1.5 万次，实际完成日均 1.7 万次。七是“咸宁广电”微信日均点击率、浏览量 3100 次，实际完成日均 3100 次。进一步提升了融媒体传播力，得到了广大群众的好评，取得了良好的社会效益，实现了年初预期目标。

3. 办公大楼运行维护项目绩效自评综述：该项目全年预算数 70 万元，财政安排拨款 70 万元，全年执行数 70 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2024 年度大楼在计划面积内正常使用，全年安全有秩序，整洁卫生，水电供应保障正常运转需要，实现了年初预期目标。

4. 全市广播节目同频覆盖(回传监测)项目绩效自评综述：该项目全年预算数 27 万元，财政安排拨款 27 万元，全年执行数 27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：2024 年度有效保障咸安、崇阳、通城、赤壁和通山五个发射基站正常运行，广播信号在县市区覆盖率达到 100%，获得了广大群众好评，实现了年初预期目标。

5. “云上咸宁”移动政务新媒体平台：该项目全年预算数 123 万元，实际执行 123 万元，执行率 100%。主要产出和效益：“云上咸宁”发布新闻信息年初预定 10000 条/年，

实际完成 11041 条/年；总安装数预定达到 37 万户，实际完成 43.3 万户；平台周阅读量年初预定 21 万，实际平台周阅读量达到 21.5 万；平台周活跃用户量年初预计 1.55 万，实际达到周活跃用户量 1.6 万；发布公益类广告年初预定 30 条，实际发布公益类广告 32 条，实现了年初预期目标。

6. 保护优秀传统文化未成年人道德建设宣传：该项目全年预算数 10 万元，实际执行 10 万元，执行率 100%。主要产出和效益：《咸宁新闻》播出条数年初预计 150 条，实际播出 174 条；通过宣传全面提升市民保护优秀传统文化意识，营造有利于未成年人健康成长的氛围，实现了年初预期目标。

7. 出镜人员等特定岗位特别经费支出：该项目全年预算数 10 万元，实际执行 10 万元，执行率 100%。主要产出和效益：保障《咸宁新闻》主持全年出镜场次 366 场；保障大型活动出镜主持场次 21 场；有效保障《咸安新闻》等日播栏目、《咸宁警视》等周播栏目和大型活动等主持人出镜服装端庄稳重、妆容大方得体，提升了咸宁市对外形象，得到了广大群众的认可，实现了年初预期目标。

8. 公益性宣传：该项目全年预算数 10 万元，实际执行 10 万元，执行率 100%。主要产出和效益：播放公益性宣传片条数预计 50000 条次，实际完成 86000 条次；播放时长预定 25000 分钟，实际完成 67000 分钟；两个电视频道、两个广播频率公益广告播出达到《广播电视广告播出管理办法》规定标准，实现了年初预期目标。

9. 数字电视低收入群体补贴：该项目全年预算数 20 万元，实际执行 20 万元，执行率 100%。主要产出和效益：减免低收入群体 1345 户；每户减免收视费 150 元；有效落实了专项财政补贴，得到了低收入群体的好评，实现了年初预期目标。

10. 咸宁市少儿春节联欢晚会：该项目全年预算数 10 万元，实际执行 10 万元，执行率 100%。主要产出和效益：成功举办录制一场少儿春晚，特邀节目 4 个，视频制作 15 个，录制节目在综合频道和云上咸宁 APP 播出，受到群众好评，实现了年初预期目标。

11. 广电少儿艺术团活动经费：该项目全年预算数 3 万元，实际执行 3 万元，执行率 100%。主要产出和效益：完成栏目创编 6 个，少儿节目编排 1 个，参加市级和省级展演 2 次，丰富了咸宁少儿文化生活，实现了年初预期目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

2024年度，在预算绩效管理工作领导小组的统筹部署下，评价小组分工明确，依据绩效目标和评价指标，收集整理相关数据资料，对各项工作进行了全面客观的评价。咸宁广播电视台财政资金预算数据编制准确，各项纳入部门预算管理的一般公共预算经费安排完整，项目申报依据充分。预算执行规范，保障预算执行的内部控制制度健全，资金使用合规，项目质量可控性强。预算绩效管理工作得到有序推进。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位 2024 年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”未发生相关收支数据，表格各栏数据为空。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 广播电视(款) 广播电视事务(项)：反映广播电视台日常运营支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 广播电视(款) 其他广播电视支出(项)：反映广播电视日常运营以外其他用于广播电视的支出。

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)：反映广播电视日常运营以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

4. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)：反映机关事业单位用于死亡抚恤的支出。

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）：反映机关事业单位实际缴纳工伤保险、失业保险等社会保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业单位实际缴纳医疗保险支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位实际缴纳公务员医疗补助等支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位实际住房公积金等支出。

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

（十二）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。

（十三）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支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

第六部分 附件. 2024 年度财政拨款项目绩效评价自评表

1. 全媒体问政宣传采编播经费

2024年度项目（政策）绩效自评表					
单位名称：咸宁广播电视台				填报日期：	2025年2月24日
项目名称		全媒体问政采编播经费			
主管部门		咸宁广播电视台		项目实施单位	咸宁广播电视台
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 3、其他项目口			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算执行情况 (万元)		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			155	155	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本 指标	成本指标	预算控制	155万元	155万元
			数量指标	开办问政栏目（含内参、督查交办）	12期
	产出 指标	数量指标	组织大型综合问政	1场	1场
			问政追访、暗访	50次	74次
			质量指标	问题线索处置率	100%
	时效指标	完成时间	按部门计划实施完成	按部门计划实施完成	
			经济效益指标		
	效益 指标	社会效益指标	曝光问题部门整改率	95%	95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	85%	90%
偏差大或目标 未完成原因分析					
改进措施及 结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

2. 全媒体融合运营

2024年度项目（政策）绩效自评表					
单位名称：咸宁市广播电视台				填报日期：	2025年2月24日
项目名称		全媒体融合运营			
主管部门		咸宁市广播电视台		项目实施单位	咸宁市广播电视台
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 3、其他项目口			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算执行情况 (万元)		年度财政	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		资金总额	125	125	100%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标	预算控制	125万元	125万元
	产出指标	数量指标	咸宁广电微信号粉丝量	6.5万	6.8万
			咸宁广电抖音粉丝量	313万	313.1万
			咸宁广电抖音号日发布量	3条	3条
			咸宁广电微信号日发布量	3条	3条
			全年网络直播活动	60场	66场
		质量指标	抖音点击率/浏览量	日均1.5万次	日均1.7万次
			微信点击率/浏览量	日均3100次	日均3100次
			时效指标	直播实时	直播延时小于5秒
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升融媒体传播力	达到	达到
		生态效益指标	污染物数量	无	无
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	投诉≤1件	0
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

3. 办公大楼运行维护费

2024年度项目（政策）绩效自评表					
单位名称：咸宁广播电视台				填报日期：	2025年2月24日
项目名称		传媒大厦办公运行			
主管部门		咸宁广播电视台		项目实施单位	咸宁广播电视台
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 3、其他项目口			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算执行情况 (万元)		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			70	70	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本 指标	成本指标	大楼运行维护费	70万元	70万元
		产出 指标	数量指标	大楼使用面积	12729m ²
	质量指标		厕所、楼道保持清洁卫生	达到	达到
			水电供应保障正常工作需要	达到	达到
			物业管理按合同约定做好设施维护保 养、安全和停车管理，以及绿化环境 管理	达到	达到
	时效指标				
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证广播电视台正常运转要求	达到	达到
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	职工满意度	90%	100%
偏差大或目标 未完成原因分析					
改进措施及 结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

4. 全市广播节目同频覆盖(回传监测)

2024年度项目（政策）绩效自评表						
单位名称：咸宁市广播电视台				填报日期：	2025年2月24日	
项目名称		全市广播节目同频覆盖(回传监测)				
主管部门		咸宁市广播电视台		项目实施单位	咸宁市广播电视台	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			27	27	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	成本指标	预算控制	27万元	27万元	
	产出指标	数量指标	咸安、崇阳、通城、赤壁、通山广播发射基站	5个	5个	
		质量指标	广播县市城区覆盖率	100%	100%	
	时效指标					
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障城区正常收听广播节目	达到	达到
			生态效益指标	污染物	无	无
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于80%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

5. “云上咸宁”移动政务新媒体平台

2024年度项目（政策）绩效自评表						
单位名称：咸宁广播电视台				填报日期：	2025年2月24日	
项目名称		『云上咸宁』移动政务新媒体平台				
主管部门		咸宁广播电视台		项目实施单位	咸宁广播电视台	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 3、其他项目口				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口				
预算执行情况 (万元)		年度财政	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		资金总额	123	123	100%	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本 指标	成本指标	预算控制	123万元	123万元	
	产出 指标	数量指标	发布信息量	大于10000条/年	11041条	
			用户总安装数	37万	43.3万	
			发布新媒体产品	12篇（条）	15条	
		质量指标	周阅读量	21万	21.5万	
			周活跃用户量	1.55万	1.6万	
			时效指标	重要新闻及时发布	12小时内	12小时内
	效益 指标	效益 指标	经济效益指标			
			社会效益指标	宣传舆论导向正确性	达到	达到
				发布公益类广告	30条	32条
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	客户端用户满意度	投诉≤1件	0	
偏差大或目标 未完成原因分析						
改进措施及 结果应用方案						
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

6. 保护优秀传统文化未成年人道德建设宣传

2024年度项目（政策）绩效自评表					
单位名称：咸宁市广播电视台		填报日期：		2025年2月24日	
项目名称		保护优秀传统文化未成年人道德建设宣传			
主管部门		咸宁市广播电视台		项目实施单位	咸宁市广播电视台
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 3、其他项目口			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			10	10	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标	预算控制	10万元	10万元
	产出指标	数量指标	《咸宁新闻》播出条数	150条	174条
		质量指标	高清频道输出	达到	达到
	时效指标	完成时间	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升市民保护优秀传统文化意识	达到	达到
			营造有利于未成年人健康成长的氛围	达到	达到
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

7. 出镜人员等特定岗位特别经费支出

2024年度项目（政策）绩效自评表					
单位名称：咸宁市广播电视台				填报日期：	2025年2月24日
项目名称		出镜人员等特定岗位特别经费支出			
主管部门		咸宁市广播电视台		项目实施单位	咸宁市广播电视台
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 3、其他项目口			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			10	10	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	成本指标	预算控制	10万元	10万元
	产出指标	数量指标	《咸宁新闻》主持全年出镜场次	366	366
			大型活动出镜主持出镜场次	≥8次	21
		质量指标	观众投诉率	≤1%	0
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善主持人出镜效果，提升了咸宁市的对外形象	达到	达到
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对主持人的关注度(活动直播浏览量间接说明)	平均每场50万以上	74万	
偏差大或目标未完成原因分析		因创文宣传和相关单位工作开展需要，本年度大型活动场次较年初预计有所增加，且市民关注度有所上升，直播浏览量高于预期。			
改进措施及结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

8. 公益性宣传

2024年度项目（政策）绩效自评表						
单位名称：咸宁市广播电视台				填报日期：	2025年2月24日	
项目名称		公益性宣传				
主管部门		咸宁市广播电视台		项目实施单位	咸宁市广播电视台	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 3、其他项目口				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口				
预算执行情况 (万元)		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
			10	10	100%	
年度 绩效 目标 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本 指标	成本指标	预算控制	10万元	10万元	
			数量指标	播放条次	50000条次	86000条次
	产出 指标	质量指标	播放时长	25000分钟	67000分钟	
			两个电视频道、两个广播频率公益广告播出达到《广播电视广告播出管理办法》规定标准	达到	达到	
			时效指标	完成时间	当年按计划内完成	当年按计划内完成
	效益 指标	经济效益指标				
			社会效益指标	营造良好社会氛围	达到	达到
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	市民满意度	90%	90%	
偏差大或目标未完成原因分析		播放条次与播放时长较年初偏差较大，原因是为了营造浓厚氛围，按照市委市政府相关要求，加大了公益宣传力度。				
改进措施及结果应用方案						
备注：						
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

9. 数字电视低收入群体补贴

2024年度项目（政策）绩效自评表					
单位名称：咸宁广播电视台				填报日期：	2025年2月24日
项目名称		数字电视低收入群体补贴			
主管部门		咸宁广播电视台		项目实施单位	湖北省楚天视讯网络有限公司咸宁分公司
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 3、其他项目口			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算执行情况 (万元)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		资金总额	20	20	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本 指标	成本指标	每户每年补贴款	150元	150元
		产出 指标	数量指标	减免低收入群体户数	1350户
	质量指标		应减尽减用户覆盖率	100%	100%
	时效指标	完成时效	当年	当年	
		效益 指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障低收入群体收看有线电视	达到	达到
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	减免低收入群体满意度	95%	100%
偏差大或目标 未完成原因分析					
改进措施及 结果应用方案					
备注：					
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

10. 咸宁市少儿春节联欢晚会

2024年度项目（政策）绩效自评表					
单位名称：咸宁广播电视台				填报日期：	2025年2月24日
项目名称		咸宁市少儿春节联欢晚会			
主管部门		咸宁广播电视台		项目实施单位	咸宁广播电视台
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 3、其他项目口			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算执行情况 (万元)		年度财政	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		资金总额	10	10	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本 指标	成本指标	活动预算	10万元	10万元
	产出 指标	数量指标	特邀节目	4个	4个
			视频制作	15个	15个
			活动直播	1场次	录播1场次
		质量指标	观众投诉率	≤1%	0
		时效指标	完成时限	一年一次	一年一次
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	直播浏览量	60万人次观看	未直播
			群众大型文艺活动	400人参加演出	500人参加演出
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	观众满意度	≥90%	100%
偏差大或目标 未完成原因分析		2024年春节联欢晚会未直播，改为咸宁电视台综合频道、云上咸宁app展播。未直播原因： 因腊月二十四之后很多小演员需离开咸宁回乡过年，届时小演员无法集中参演，故决定改为2024年1月30日（腊月二十日）录制并精剪辑后于2024年2月9日（除夕）在云上咸宁、于2024年2月10日（大年初一）在咸宁广播电视台综合频道进行展播。			
改进措施及 结果应用方案		录制后在咸宁电视台综合频道、云上咸宁app展播，综合频道覆盖人口300万人。			
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

11. 广电少儿艺术团活动经费

2024年度项目（政策）绩效自评表					
单位名称：咸宁广播电视台				填报日期：	2025年2月24日
项目名称		广电少儿艺术团活动经费			
主管部门		咸宁广播电视台		项目实施单位	咸宁广播电视台
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 3、其他项目口			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口			
预算执行情况 (万元)		年度财政 资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			3	3	100%
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本 指标	成本指标	预算控制	3万元	3万元
	产出 指标	数量指标	栏目创编	6个	6个
			完成节目编排	1个	1个
			参加市级和省级展演	2次	2次
		质量指标	获得荣誉	2项	2项
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富少儿文化生活	达到	达到
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	90%	100%
偏差大或目标 未完成原因分析					
改进措施及 结果应用方案					
备注：					
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					