吉木萨尔县融媒体中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

全面贯彻广播电视、新闻宣传事业建设发展的路线方针，政策及国家法律法规的落实。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县融媒体中心2024年度，实有人数63人，其中：在职人员36人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员27人,增加2人。

吉木萨尔县融媒体中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政办公室、技术部、新闻中心、播音部、广告部、广播电视运维中心办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计2,158.91万元，**其中：本年收入合计2,153.69万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余5.22万元。

**2024年度支出总计2,158.91万元，**其中：本年支出合计2,155.92万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,149.30万元，增长113.84%，主要原因是：本年增加播发高清采编播发及网络安全提升改造项目、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费、2024年9月完工已结算施工类项目等经费，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,153.69万元，**其中：财政拨款收入1,041.06万元，占48.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,112.64万元，占51.66%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,155.92万元，**其中：基本支出1,991.98万元，占92.40%；项目支出163.94万元，占7.60%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,041.06万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,041.06万元。**财政拨款支出总计1,041.06万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,041.06万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加61.68万元，增长6.30%，主要原因是：本年增加自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费、2024年9月完工已结算施工类项目等经费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数926.15万元，决算数1,041.06万元，预决算差异率12.41%，主要原因是：年中追加少数民族和边疆地区文化安全补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、文化产业赋能乡村振兴推进会及“丝路友城”活动经费等，导致预决算存在差异。

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1,041.06万元，**占本年支出合计的48.29%。**与上年相比，**增加61.68万元，增长6.30%，主要原因是：本年增加自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费、2024年9月完工已结算施工类项目等经费，导致经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数926.15万元，决算数1,041.06万元，预决算差异率12.41%，主要原因是：年中追加少数民族和边疆地区文化安全补助资金、中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、文化产业赋能乡村振兴推进会及“丝路友城”活动经费等，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)843.87万元,占81.06%。

2.社会保障和就业支出(类)112.08万元,占10.77%。

3.卫生健康支出(类)37.92万元,占3.64%。

4.住房保障支出(类)47.19万元,占4.53%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项):支出决算数为674.94万元，比上年决算减少16.64万元，下降2.41%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

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):支出决算数为90.21万元，比上年决算增加56.59万元，增长168.32%,主要原因是：本年增加铸牢中华民族共同体意识系列活动“百名书记话铸牢”活动经费、抖音账号策划运营项目经费等。

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):支出决算数为78.73万元，比上年决算增加1.20万元，增长1.55%,主要原因是：本年增加自治区文化产业赋能乡村振兴推进会及“丝路友城”活动经费。

4.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):支出决算数为17.70万元，比上年决算增加11.25万元，增长174.42%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为57.99万元，比上年决算减少3.98万元，下降6.42%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为36.40万元，比上年决算增加6.69万元，增长22.52%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为35.43万元，比上年决算增加3.52万元，增长11.03%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为2.49万元，比上年决算减少0.29万元，下降10.43%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为47.19万元，比上年决算增加3.35万元，增长7.64%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出877.12万元，其中：**人员经费823.33万元，**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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费53.79万元，**包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出2.00万元，**比上年减少0.30万元，下降13.04%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.30万元，决算数2.00万元，预决算差异率-13.04%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.30万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县融媒体中心（事业单位）公用经费支出53.79万元，比上年减少20.14万元，下降27.24%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额70.95万元，其中：政府采购货物支出10.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.58万元。

授予中小企业合同金额70.23万元，占政府采购支出总额的98.99%，其中：授予小微企业合同金额69.78万元，占政府采购支出总额的98.35%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋1,173.16平方米，价值1,054.39万元。车辆1辆，价值15.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,158.92万元，实际执行总额2,155.92万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数68.35万元，全年执行数68.35万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是融合创作队伍能力素质薄弱。县融媒体中心是以广播电视台为主体改革建设成立，缺乏系统化、规范化、体系化的培训学习，综合能力素质还无法适应从“纸与笔”到“数与网”的转变。二是仍然难以跳出媒体看待媒体。在互联网自媒体成为传媒主导的当下，县融媒体中心缺乏造血功能，自我定性为公益类事业单位，依赖财政补贴进行运转，无政策和渠道实现网络流量“变现”，无法走上良性运转的轨道。三是部分宣传产品“碎片化”现象突出。部分主题类、系列类宣传产品缺乏深度挖掘报道，在“发现新闻背后的新闻”方面用功不足，宣传报道形式零碎。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县融媒体中心 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 0.00 | 78.73 | 78.73 | - | - | - |
| 本级资金 | | 926.15 | 2,080.19 | 2,077.19 | - | - | - |
| 其他资金 | | 32.33 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 958.48 | 2,158.92 | 2,155.92 | 10 | 99.86% | 9.98 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全面贯彻广播电视、新闻宣传事业建设发展的路线方针，政策及国家法律法规的落实。一.通过保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳，稳定干部职工队伍；二.及时支付公用经费，包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等，确保单位正常工作运行。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为2158.91万元，全年执行数为2155.92万元，主要完成任务内容如下：1.实际完成保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳，稳定干部职工队伍；2.实际完成及时支付公用经费，包含办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费、劳务费等，确保单位正常工作运行。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 邀请上级媒体业务骨干授课培训 | | >=1次 | 吉木萨尔县融媒体中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 13 | =1次 | 13 |
| 开展网络直播推广宣传 | | >=10次 | 吉木萨尔县融媒体中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 21 | =10次 | 21 |
| 制作“正能量”方言情景剧 | | >=2部 | 吉木萨尔县融媒体中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 22 | =2部 | 22 |
| 开展安全播出应急演练 | | >=1次 | 吉木萨尔县融媒体中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 19 | =1次 | 19 |
| 对广播电视基础设备开展巡检维护 | | >=4次 | 吉木萨尔县融媒体中心2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | =4次 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕65号关于下达自治区2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员经费预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县融媒体中心 | | | | |
| 项目资金（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 | | 11.62 | | 11.62 | | 11.62 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.62 | | 11.62 | | 11.62 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.通过财政预算安排“村村通”人员待遇的方式，稳定基层“村村通”技术人员队伍，确保广播电视节目正常收听收看。 2.有效保障广播电视节目正常播放。 3.稳定人员队伍，确保工作正常开展 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出11.62万元，预算执行率为100%，通过本项目的实施，稳定了基层“村村通”运行维护技术人员队伍，确保了广播电视“村村通”设备的正常运行，保障了广播电视节目信号的正常接收，提升了广大广播电视用户正常收听收看节目的体验感。更好地维护好了文化阵地安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 12 | =7人 | =7人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 发放补助次数 | 10 | =12次 | =12次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 聘用人员年度考核合格率 | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因为预期指标值设置过低，指标在实际完成中超额完成。 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 8 | >=90% | =100% | 111% | 7.12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因为预期指标值设置过低，指标在实际完成中超额完成。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放资金数 | 20 | <=0.96万元 | =0.96万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我县村村通运行维护水平 | 20 | 长期有效 | 长期有效 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | >=90% | =96.7% | 107% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 原因为预期指标值设置过低，指标在实际完成中超额完成。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.02分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕73号关于提前下达2024年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费预算 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县融媒体中心 | | | | |
| 项目资金（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 | | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 22.00 | | 22.00 | | 22.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过有效实施自治区广播电视设施设备运行维护工程，计划安排维护经费，确保自治区为县市级配备的转播中央及自治区节目的电视发射机和调频发射机以及村村通设备正常运转，有效地改善我区现有20户以上自然村广播电视盲点农牧民群众能够正常收听收看中央和自治区广播电视节目。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出22万元，预算执行率为100%。通过该项目资金的安排使用，确保了自治区为县市级配备的转播中央及自治区节目的数字电视发射机和调频广播发射机以及“村村通”设施设备的正常运转，有效地改善了我区现有20户以上自然村广播电视盲点农牧民群众能够正常收听收看中央和自治区广播电视节目。更好地维护了文化阵地的安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 模拟调频发射机维护数量 | 20 | =6部 | =6部 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 模拟发射机“三满”播出率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 自治区模拟广播节目播出任务完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行维护经费 | 20 | <=22万元 | =22万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播节目综合人口覆盖率 | 10 | >=99% | =99.5% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 基本公共文化服务水平 | 10 | 稳步提升 | 稳步提升 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | 10 | >=95% | =96.7% | 102% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷该项目的实施，使得群众对广播电视基本公共服务满意度达到96.7% |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕79号关于提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 县委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县融媒体中心 | | | | |
| 项目资金（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 | | 34.73 | | 34.73 | | 34.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.73 | | 34.73 | | 34.73 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 融媒体中心 昌州财办教〔2023〕79号2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，由县财政安排资金34.73万元，县融媒体中心负责项目实施，用于广播电视基础设施更新换代及维护，确保广播电视节目正常播放，维护文化阵地安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出34.73万元，预算执行率为100%。通过本项目的实施，及时发现并解决了设备存在的问题，确保了节目的连续性和稳定性。有效减缓了设备的老化速度，延长了其使用寿命，从而确保广播电视节目正常播放，满足了观众对高质量视听体验的需求。更好地维护了文化阵地安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维修广电设施设备 | 15 | >=1次 | =1次 | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 更新广电设施设备 | 15 | >=1次 | =1次 | 100% | 15 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金总成本 | 20 | <=34.73万元 | =34.73万元 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障广播电视正常播放，确保文化阵地安全 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =96.7% | 107% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过满意度调研，该项目实施比较满意。满意度达到96.7%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》