特克斯县融媒体中心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

（1）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视及网络管理等方面的方针政策、法律法规，根据国家、自治区、自治州和县委、县政府的总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（2）全面、准确及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全县各种媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。

（3）负责融媒体中心平台的建设、管理及维护工作，推动新媒体的发展。

（4）负责媒体重要技术、设备维护和监管，加强安全防范，保障新闻信息安全发布；负责相关媒体资质、资源的报批、使用和管理。

（5）负责广播、电视以及新媒体运作。

（6）负责媒体及设备的高新技术和运行模式的开发应用、申报评定和推广；负责对手机APP、微信、微博、抖音等新兴媒体的开发、推广、管理；负责各媒体的经营活动。

（7）依法报批中心信息发布机构（平台）和客户端的建立和撤销。

（8）负责各种媒体作品的创新创优工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县融媒体中心2024年度，实有人数77人，其中：在职人员42人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员35人,增加1人。

特克斯县融媒体中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政综合办公室、媒体指挥调度中心、总编室、编辑制作播音中心、技术播控中心。

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864.27万元，**其中：本年收入合计864.27万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计864.27万元，**其中：本年支出合计864.27万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加41.71万元，增长5.07%，主要原因是：一是本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；二是本年增加特克斯县融媒体中心伊犁州特克斯县全媒体快速移动传播项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入864.27万元，**其中：财政拨款收入804.27万元，占93.06%；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60.00万元，占6.94%。

三、支出决算情况说明

**本年支出864.27万元，**其中：基本支出716.41万元，占82.89%；项目支出147.86万元，占17.11%；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804.27万元，**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804.27万元。**财政拨款支出总计804.27万元，**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804.27万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加11.71万元，增长1.48%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数809.42万元，决算数804.27万元，预决算差异率-0.64%，主要原因是：1.本年度在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算差异。2.严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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804.27万元，**占本年支出合计的93.06%。**与上年相比，**增加11.71万元，增长1.48%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数809.42万元，决算数804.27万元，预决算差异率-0.64%，主要原因是：1.本年度在职人员减少，年中调减人员经费，导致预决算差异。2.严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

**（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)642.28万元,占79.86%。

2.社会保障和就业支出(类)84.68万元,占10.53%。

3.卫生健康支出(类)27.35万元,占3.40%。

4.住房保障支出(类)49.95万元,占6.21%。

**（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)广播电视事务(项):支出决算数为554.43万元，比上年决算增加13.03万元，增长2.41%,主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加。

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31.90万元，比上年决算减少0.10万元，下降0.31%,主要原因是：本年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（融媒体中心建设资金）专项资金减少。

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55.96万元，比上年决算减少15.89万元，下降22.12%,主要原因是：本年度自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费减少。

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):支出决算数为64.44万元，比上年决算增加4.43万元，增长7.38%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为20.24万元，比上年决算增加14.65万元，增长262.08%,主要原因是：本年新增退休人员职级较高，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.45万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增死亡人员，死亡抚恤支出较上年减少。

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26.84万元，比上年决算减少0.45万元，下降1.65%,主要原因是：一是本年在职人员减少，导致经费较上年减少。二是因退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险不再由单位缴纳，导致经费较上年减少

8.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):支出决算数为0.51万元，比上年决算减少0.37万元，下降42.05%,主要原因是：一是本年在职人员减少，导致经费较上年减少。二是因退休人员医疗保险制度改革，退休人员大病保险不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

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49.95万元，比上年决算增加2.86万元，增长6.07%,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716.41万元，其中：**人员经费708.64万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

**公用经费7.77万元，**包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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0.80万元，**比上年增加0.33万元，增长70.21%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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0.80万元，占100.00%，比上年增加0.33万元，增长70.21%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出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年均未安排公务接待费支出。

**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0.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费及维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4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0.80万元，决算数0.80万元，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。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0.80万元，决算数0.80万元，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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度特克斯县融媒体中心（事业单位）公用经费支出7.77万元，比上年减少1.69万元，下降17.86%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少委托业务费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额66.37万元，其中：政府采购货物支出66.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.33万元。

授予中小企业合同金额66.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额66.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值104.70万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3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）1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864.27万元，实际执行总额864.27万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数232.03万元，全年执行数192.03万元。预算绩效管理取得的成效：通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2024年专项资金的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。虽然我单位绩效评价工作已经开展，我单位提出明确项目绩效监控工作要求，但在进行自主绩效监控方面欠缺主动。二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价项目之间差异性大，目前我单位虽然已经发布普遍适用性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置细化量化程序不够，还不能完全满足目前工作开展需要。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成我单位绩效管理工作一定的被动局面。下一步改进措施：一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理其他好的制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县融媒体中心 | | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 899.42 | 864.27 | 864.27 | | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 64.42 | 87.86 | 87.86 | | - | - | - |
| 本级资金： | 725.00 | 716.41 | 716.41 | | - | - | - |
| 其他资金： | 110.00 | 60.00 | 60.00 | | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 把宣传工作的重点切实抓好，紧密结合全县实际，深入阐释其重大意义，组织好新常态下的经济宣传，精准、全面及时解读经济、民生重大政策。反映百姓心声，准确、快速报道新闻事实，不断提升舆论监督报道的厚度、深度和高度，以客观理性的新闻报道，推动社会进步。依据各项安全播出制度和应急预案，做好日常的培训和演练，加强播出、发射一线人员的基本技能、基本素质的培训，全面提高一线人员的应急处置和隐患排查能力。继续强化安全播出无小事的理念，严格落实上级有关安全管理规定，加强高山台的安保、值机工作，继续实行24小时专人值班值守制度。加速新媒体融合发展，做好地方广播电视服务项目，改善基层收听收看广播电视情况，保障广大群众观看电视、收听广播等基本权益。 | | | | 1.积极对外打通对外宣传渠道。2024年，中央级媒体上稿1682条、自治区级媒体采用263条、州级媒体采用1258篇、中央台采用25条，新疆新闻联播上稿25条，报送“万人说新疆”短视频158部、学习强国采用95条。海外媒体传播4条、新华社英文传播6条，国际传播能力持续增强。2.全年实现安全播出和安全生产事故零发生。对新城办公和网络核心机房UPS不间断电源系统及电路改造升级，采购多款发射机房配件。3.持续推进技术创新，争取援疆资金100万元，完成特克斯县全媒体快速移动传播项目，集数字音视频导播、拍摄、录制、编辑、回传及直播转播等系统为全媒体4K+5G超高清直播车正式投入使用。 | | | |
| 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 | 特克斯好地方客户端粉丝同比增长量 | >=15% | 年度工作任务报告 | | 25 | 15% | 25 |
| 打造“视频化、年轻态、正能量”的爆款产品 | >=10个 | 年度工作任务报告 | | 25 | 10个 | 25 |
| 云瞰特克斯全网千万+作品 | >=14个 | 年度工作任务报告 | | 20 | 14个 | 20 |
| 州级以上新闻奖 | >=2个 | 年度工作任务报告 | | 20 | 2个 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊州财教〔2024〕1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 | 特克斯县融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 39.83 | | 39.83 | | 39.83 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 39.83 | | 39.83 | | 39.83 | | — | | — | | — |
| 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.进行公共文化媒体服务建设，支付购置2020年高清化融媒体设备费用，提升服务设施，建设融媒体调度中心和综合办公场所等，更好地发展文化传媒事业。2.切实保障偏远地区农牧民听好广播、看好电视，通过项目的实施可以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和质量。3.实现各发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。 | | | | | | | 1.支付购置2020年高清化融媒体设备费用，提升服务设施，更好地发展文化传媒事业。2.维护发射机3部，做好每周一检修工作，切实保障农牧民听好广播、看好电视，提升服务水平。3.及时转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出，做好巡检工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 发射机维护数量 | 10 | =3部 | 3部 | 100% | 10 | 计划标准 | 3部 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 无线覆盖免费收听自治区广播节目数量 | 5 | >=2套 | 2套 | 100% | 5 | 计划标准 | 2套 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 发射机“三满”播出率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 发射机及附属设备设施完好率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 发射机维护按时完成率 | 5 | >=98% | 98% | 100% | 5 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率 | 10 | <=5% | 5% | 100% | 10 | 计划标准 | 5% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 年度维修费 | 5 | <=31.83万元 | 33.33万元 | 104.71% | 5 | 计划标准 | 34.73万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 24年我单位实施改频项目，该项目将对发射机进行改频。增加维修费。 |
| 发射机电费 | 5 | <=8万元 | 6.5万元 | 81.25% | 4.06 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 24年我单位实施改频项目，电费有所下降。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为农村地区广播基本公共服务提供无线传输保障 | 20 | 逐步提高 | 逐步提高 | 100% | 20 | 计划标准 | 逐步提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | 96.67% | 107.41% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 2024年预测较低，2025年从严从高预测。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.06分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 伊州财教〔2023〕51号自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 38.00 | | 38.00 | | 38.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.00 | | 38.00 | | 38.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 1.保障偏远地区农牧民听好广播、看好电视的重要举措；2.进一步提升广播电视公共服务水平和质量。3.实现发射台站按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。 | | | | | | | 1.每周一次检修工作按时完成，保障了5部发射机的正常运转；2.实施24小时人员不离岗值守工作，保障节目按时播出及转播。3.实现发射台站按规定完整转播好自治区广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 模拟调频广播发射机维护数量 | 10 | =5部 | 5部 | 100% | 10 | 历史标准 | 3部 | 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 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 转移支付资金到位率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 自治区模拟广播节目播出任务完成率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本增长率 | 10 | <=5% | 5% | 100% | 10 | 计划标准 | 5% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 运维资金 | 5 | <=30万元 | 31.5万元 | 105% | 5 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目实施改频项目，运维费增加。 |
| 发射机电费 | 5 | <=8万元 | 6.5万元 | 81.25% | 4.06 | 预算支出标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实施改频费用，电费节约。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播节目综合人口覆盖率（%） | 10 | >=99% | 99% | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 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 | 历史标准 | - | 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% | 96.67% | 101.76% | 10 | 历史标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 2024年预测较低，2025年从严从高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.06分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 特克斯县全媒体快速移动传播项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 60.00 | | 10 | | 60.00% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 100.00 | | 100.00 | | 60.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1.进行公共文化媒体服务；2.购置高清设备，提升服务质量；3.更好地发展文化传媒事业。 | | | | | | | 1.购置高清设备一套以及特种专业技术用车一辆；2.开展直播，更好地进行公共文化媒体服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 购置直播车 | 10 | =1辆 | 1辆 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 直播车视音频系统设备 | 5 | >=1批 | 1批 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 新媒体设备验收合格率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置直播车金额 | 10 | <=23.80万元 | 23.8万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 直播车视音频系统设备金额 | 10 | <=76.20万元 | 36.2万元 | 47.51% | 4.75 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于12月该项目实施完成，但该项目需要审计后才能支付生育费用，援疆已于2025年2月完成审计，3月将拨付该费用，完成支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升新媒体发展速度 | 20 | 有效提升 | 有效提升 | 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 | 观众满意度 | 10 | >=98% | 100% | 102.04% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 2024年预测较低，2025年从严从高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 84.75分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 聘用记者及高山台发射台聘用保安工资及社保（年初本级） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 49.20 | | 49.20 | | 49.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 49.20 | | 49.20 | | 49.20 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 保障12名聘用人员工资，全年发放12次。加强重要保障期和特殊时期的安全播出工作，并定期开展安全播出巡查，及时排除故障隐患，做好备播工作。 | | | | | | | 我单位聘用记者及高山台发射台保安及记者12名，作为充实加强融媒体新闻采编力量，加强安全播出工作，进一步提高宣传报道水平和保障安全播出，更好地服务我县工作的重要保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 工资发放次数 | 10 | =12次 | 12次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 记者工资发放人数 | 5 | =10人 | 10人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保安工资发放人数 | 5 | =2人 | 2人 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 10 | >=98% | 98% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次发放记者工资资金数 | 10 | <=3.5万元/月 | 3.5万元/月 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 每次发放保安工资资金数 | 10 | <=0.6万元/月 | 0.6万元/月 | 100% | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强重要保障期的安全播出工作 | 20 | 显著提高 | 显著提高 | 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 | 被发放工资人员满意度 | 10 | >=95% | 100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 2024年预测较低，2025年从严从高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 全面、准确及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全县各种媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。 | | | | | | | 1.通过多种形式全面、准确及时宣传党的路线、方针、政策。2.充分发挥党和政府的喉舌作用，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 新闻宣传栏目 | 10 | >=3个 | 3个 | 100% | 10 | 计划标准 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 宣传视频点击量（次） | 10 | >=5万次 | 5万次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 栏目时长 | 5 | >=15分钟 | 15分钟 | 100% | 5 | 计划标准 | 15分钟 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 媒体宣传时长达标率（%） | 5 | =100% | 100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 20 | =100% | 100% | 100% | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节目整体水平 | 30 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 30 | 计划标准 | 有效提高 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众收听收看节目满意度 | 10 | >=90% | 96.67% | 107.41% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 2024年预测较低，2025年从严从高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100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》