塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心

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

融媒体中心作为一种新型的传媒单位，其主要职能在于整合多种媒体资源，包括但不限于广播、电视、报纸、互联网等，实现资源共享、内容互通、宣传协同和利益共赢。具体来说，融媒体中心的职能可以概括为以下几个方面。

1.资源整合：将传统的媒体资源与新兴的媒体平台进行整合，形成一个集中的信息生产与传播体系。

2.内容生产：负责制作包括时政、经济、科技、教育、文化等内容的文字、图片、音频、视频等多媒体产品。

3.宣传策划：根据党和国家的政策方向，制定宣传计划，并组织实施各类宣传活动，确保宣传工作的正确方向。

4.信息服务：提供党建服务、政务服务、公共服务以及增值服务等多种类型的信息服务，拓宽政府与公众之间的沟通渠道。

5.技术创新：探索新技术在融媒体中的应用，比如大数据分析、人工智能等，以提高信息处理效率和服务质量。

6.市场调研与开发：跟踪研究融媒体行业的政策、标准和发展趋势，捕捉信息化需求，寻找市场机遇，推动产品研发。

7.客户关系管理：调研客户需求，引导客户使用融媒体服务，并为客户提供定制化的解决方案。

8.舆论引导：强化网络空间治理，打击不良信息，传播正能量，维护良好的网络环境。

9.项目管理：根据项目要求，编制可行性研究报告、技术建议书和技术方案，并承担项目的招投标等工作。

10.内部管理与支持：建立新闻项目库，为决策者提供信息支持，并管理维护融媒体平台的技术基础设施。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心2024年度，实有人数36人，其中：在职人员18人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员18人,增加0人。

单位无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

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760.84万元，**其中：本年收入合计760.84万元，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760.84万元，**其中：本年支出合计760.84万元，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186.66万元，增长32.51%，主要原因是：1.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。2.本年增加指挥中心会议室音视频系统建设项目，塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费项目、融媒体中心512全彩抗干管屏及防雷设备采购项目、指挥中心会议室音视频系统建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费、融媒体中心512全彩抗干管屏及防雷设备采购项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入760.84万元，**其中：财政拨款收入760.84万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出760.84万元，**其中：基本支出474.63万元，占62.38%；项目支出286.21万元，占37.62%；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760.84万元，**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760.84万元。**财政拨款支出总计760.84万元，**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760.84万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加186.66万元，增长32.51%，主要原因是：1.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。2.本年增加指挥中心会议室音视频系统建设项目，塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费项目、融媒体中心512全彩抗干管屏及防雷设备采购项目、指挥中心会议室音视频系统建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费、融媒体中心512全彩抗干管屏及防雷设备采购项目。**与年初预算相比，**年初预算数508.45万元，决算数760.84万元，预决算差异率49.64%，主要原因是：年中追加指挥中心会议室音视频系统建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费项目、融媒体中心512全彩抗干管屏及防雷设备采购项目、指挥中心会议室音视频系统建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费、融媒体中心512全彩抗干管屏及防雷设备采购项目，导致预决算差异。

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760.84万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加186.66万元，增长32.51%，主要原因是：1.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。2.本年增加指挥中心会议室音视频系统建设项目，塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费项目、融媒体中心512全彩抗干管屏及防雷设备采购项目、指挥中心会议室音视频系统建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费、融媒体中心512全彩抗干管屏及防雷设备采购。**与年初预算相比,**年初预算数508.45万元，决算数760.84万元，预决算差异率49.64%，主要原因是：年中追加指挥中心会议室音视频系统建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费项目、融媒体中心512全彩抗干管屏及防雷设备采购项目、指挥中心会议室音视频系统建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费、融媒体中心512全彩抗干管屏及防雷设备采购项目，导致预决算差异。

**（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)674.21万元,占88.61%。

2.社会保障和就业支出(类)54.80万元,占7.20%。

3.卫生健康支出(类)10.67万元,占1.40%。

4.住房保障支出(类)21.16万元,占2.78%。

**（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)其他广播电视支出(项):支出决算数为674.21万元，比上年决算增加219.23万元，增长48.18%,主要原因是：比上年增加指挥中心会议室音视频系统建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费项目、融媒体中心512全彩抗干管屏及防雷设备采购项目、指挥中心会议室音视频系统建设项目、塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费、融媒体中心512全彩抗干管屏及防雷设备采购项目。

2.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29.69万元，比上年决算增加11.14万元，增长60.05%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为25.11万元，比上年决算减少13.15万元，下降34.37%,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。

4.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10.67万元，比上年决算减少17.55万元，下降62.19%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

5.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21.16万元，比上年决算减少13.01万元，下降38.07%,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，导致住房公积金较上年减少。

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474.63万元，其中：**人员经费467.85万元，**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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

**公用经费6.78万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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0.40万元，**比上年减少0.90万元，下降69.23%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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0.40万元，占100.00%，比上年减少0.90万元，下降69.23%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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0.40万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.40万元。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0.40万元，决算数0.40万元，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0.40万元，决算数0.40万元，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年度塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心（事业单位）公用经费支出6.78万元，比上年减少4.51万元，下降39.95%，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1.57万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.45万元。

授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的92.99%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的92.99%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋953.09平方米，价值103.09万元。车辆1辆，价值18.40万元，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：单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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760.83万元，实际执行总额760.83万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数123.48万元，全年执行数123.46万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，二是有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 508.45 | 760.83 | 760.83 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 219.14 | 219.14 | — | — | — | |
| 本级资金： | 508.45 | 541.69 | 541.69 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 认真落实全国宣传部长会议精神，按照自治区党委宣传思想文化工作会议要求，准确把握新形势新任务，在传播党的声音、引导社会舆论、服务人民群众等方面发挥积极作用，全面提升融媒体中心的传播力、引导力、影响力和公信力。坚持政治引领，提高政治素质，扎实落实“第一议题”制度，提高思想站位。建立新闻宣传规章制度，对标提质打造过硬新闻宣传队伍。全面推进融媒体中心各项工作，服务大局讲好塔县故事，传播好塔县声音，增强主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，形成网上网下同心圆，为塔什库尔干塔吉克自治县各项工作高质量发展提供舆论支持和思想保障。 | | | 认真落实全国宣传部长会议精神，按照自治区党委宣传思想文化工作会议要求，准确把握新形势新任务，在传播党的声音、引导社会舆论、服务人民群众等方面发挥积极作用，全面提升融媒体中心的传播力、引导力、影响力和公信力。坚持政治引领，提高政治素质，扎实落实“第一议题”制度，提高思想站位。建立新闻宣传规章制度，对标提质打造过硬新闻宣传队伍。全面推进融媒体中心各项工作，服务大局讲好塔县故事，传播好塔县声音，增强主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，形成网上网下同心圆，为塔什库尔干塔吉克自治县各项工作高质量发展提供舆论支持和思想保障。2024年具体完成的重要工作有：完成了12次“主题党日”活动开展；使新闻信息通讯员队伍达到了370人，举办了2期新闻宣传通讯员培训，全年有线、无线、电视节目播出数量达70套，播出规范生产、民族团结、普法等广告达120条。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展“主题党日”活动 | >=12次 | 塔县融媒体中心2024年工作计划 | 20 | 12次 | 100 | 20 |
| 建立新闻信息通讯员队伍 | >=340人 | 塔县融媒体中心2024年工作计划 | 20 | 370人 | 108.82 | 20 |
| 举办新闻宣传通讯员培训班 | >=2期 | 塔县融媒体中心2024年工作计划 | 10 | 2期 | 100 | 10 |
| 全年有线、无线、电视节目播出 | >=70套 | 塔县融媒体中心2024年工作计划 | 20 | 70套 | 100 | 20 |
| 播出规范生产、民族团结、普法等广告 | >=120条 | 塔县融媒体中心2024年工作计划 | 20 | 120条 | 100 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “村村通”工程聘用运行维护项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县宣传部 | | | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心 | | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 29.10 | | | 29.10 | | 29.10 | | | 10 | | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.10 | | | 29.10 | | 29.10 | | | — | | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | — | | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目总资金29.10万元，年初预算资金29.10万元。本项目主要用于发放村村通维护人员13名的生活保障工资，发放月数12个月，补助发放及时率达到100上，项目资金主要用于支付村村通维护人员工资费用18.41万元、村村通维护人员保险费用支付10.69万元.通过项目的实施可提高全县村村通设备按时入户，保障广大群众正常收听收看广播电视，有效保证村村通工程正常运转，更好地发挥广播电视公共文化服务功能，村村通维护人员及村民满意度达到100%。 | | | | | | | | | 项目预算资金29.10万元，实际支出29.10万元，完成了7名村村通维护员的生活保障工资发放，其中支付村村通维护人员工资费用18.41万元、村村通维护人员保险费用10.69万元，聘用人员年度考核覆盖率达100%，补助发放及时率达100%，项目实施为村村通维护员提供了一定的经济支持，减轻了他们在服务期间的生活负担。使村村通维护员能够全身心地投入到村村通维护工作中，不必过度担忧生活费用的问题。有效保证了村村通工程正常运转，保障了广大群众正常收听收看广播电视，更好地发挥了广播电视公共文化服务功能。使受益维护人员对项目实施的满意度达到了100%。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护员补贴发放人数 | | >=12人 | 计划标准 | 12人 | 10 | 按照完成比例赋分 | | | 工作资料 | =7人 | 0 | 偏差原因分析：离职六人，新招一人；改进措施：严格按照上级单位的要求，拟定项目执行的任务，建章立制，扎实推进相关要求，做好项目进度计划设定，强化实施计划与组织管理，加强外部协调与沟通。 | |
| 质量指标 | 聘用人员年度考核覆盖率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | | | 工作资料 | =100% | 10 | 已完成 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | | | 工作资料 | 2024年12月25日 | 10 | 已完成 | |
| 补助发放及时率 | | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | | | 工作资料 | =100% | 10 | 已完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维护员补贴发放成本 | | <=18.41万元 | 预算支出标准 | 18.41万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | | | 原始凭证 | =18.41万元 | 10 | 已完成 | |
| 维护员保险保障成本 | | <=10.69万元 | 预算支出标准 | 10.69万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | | | 原始凭证 | =10.69万元 | 10 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障广大群众正常收听收看广播电视 | | 保障 | 计划标准 | 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | | | 工作资料 | 保障 | 20 | 已完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益维护人员满意度 | | =100% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | | | 工作资料 | =100% | 10 | 已完成 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | | 得分 | | | 90分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 34.73 | | 34.73 | | 34.73 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.73 | | 34.73 | | 34.73 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算资金34.73万元，实际到位资金34.73万元，项目资金安排落实已全部到位，预算资金到位率100%。用于完善广播电视传输发射机维修9部以上、数字发射机维修覆盖率达到100%，通过项目的实施可保证广播电视信号在全市范围内有效、高质量的覆盖,丰富群众文化生活、满足人民群众文化需求,提高群众科学文化素质，不断满足广大群众日益增长的精神文化需求的同时，充分宣传党的思想，推动全县文化艺术事业繁荣发展作出应有贡献，群众对广播电视转播满意度达到100% | | | | | | | 项目预算资金34.73万元，实际支出34.73万元，用于9部发射机日常维护，主要用于支付网络费、机房维护维修配件及办公用品以及机房电路维修维护劳务费，数字发射机维修覆盖率达100%，中央模拟广播节目播出任务完成率100%，资金拨付及时性达100%，项目实施确保了网络的高速稳定运行，有效预防和及时解决了机房设备可能出现的硬件故障，机房电路维修维护劳务费的支出，保障了机房电路安全稳定。通过项目的实施，保障了广播电视信号在全市范围内有效、高质量的覆盖,丰富了群众文化生活、满足了人民群众对文化的需求,提高了群众科学文化素质，在不断满足广大群众日益增长的精神文化需求的同时，充分宣传了党的思想，为推动全县文化艺术事业繁荣发展做出了应有贡献，使群众对广播电视转播满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发射机维护数量 | >=9部 | 计划标准 | 9部 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9部 | 10 | 已完成 | |
| 质量指标 | 数字发射机维修覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 已完成 | |
| 中央模拟广播节目播出任务完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 已完成 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月19日 | 5 | 已完成 | |
| 资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 已完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发射机维护成本 | <=3.858万元/部 | 预算支出标准 | 3.86万元/部 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.858万元/部 | 20 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障无线覆盖设备得到维护 | 保障 | 计划标准 | 保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 | 已完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对广播电视节目的满意率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：项目实施情况较好，群众对广播电视节目的满意率高于预期，导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县2024年宣传文化体育活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 35.10 | | 35.10 | | 35.08 | | 10 | | 99.9% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.10 | | 35.10 | | 35.08 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为更好地发挥广播电视公共服务功能，适应广播电视今后的发展趋势，采购录制设备，经费预算为35.1万元、采购2个无人机7万元、2个手持云台摄像机0.6万元、2个照相机5.5万元、影视后期素材包15万元，改造一辆导播车7万元，经费来源为县财政预算经费，有效丰富广大农牧民文化业余生活，创作具有社会效益的文艺活动，广大群众广播电视传播。 | | | | | | | 项目预算资金35.10万元，实际支出35.08万元，完成了2个无人机、2个手持云台摄像机、2个照相机、1个影视后期素材包的采购并对一辆导播车进行了改造，设施设备采购及时率达100%，资金拨付及时率达100%，项目验收合格率达100%，该项目的实施有效加强和改进了基层宣传工作，促进了政策的传达与落实，将党和国家的方针政策、法律法规及时准确地传达给了基层群众，让群众了解了政策的内容和意义，提高了政策知晓度；同时通过宣传各类文化活动、文艺作品等，为群众提供了更多的文化娱乐选择，满足了他们日益增长的文化需求，丰富了基层群众的精神文化生活，推动了基层文化建设。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购无人机 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 | 已完成 | |
| 采购手持云台摄像机 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 5 | 已完成 | |
| 采购照相机 | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 5 | 已完成 | |
| 采购素材包 | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 | 已完成 | |
| 改造导播车 | >=1辆 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1辆 | 5 | 已完成 | |
| 质量指标 | 设施设备采购及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.74 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，设施设备采购及时率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =98% | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，资金拨付及时率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无人机单位成本 | <=3.5万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3.5万元 | 5 | 已完成 | |
| 手持云台摄像机单位成本 | <=0.3万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.3万元 | 5 | 已完成 | |
| 照相机单位成本 | <=2.75万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.72万元 | 5 | 已完成 | |
| 采购影视后期素材包成本 | <=15万元 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15万元 | 2.5 | 已完成 | |
| 改造一辆导播车成本 | <=7万元 | 计划标准 | 新增 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.98万元 | 2.48 | 偏差原因分析：通过拨付资金6.98万元已完成改造一辆导播车成本，导致出现正偏差，改进措施：精细化预算编制，采用科学的预算模型对成本进行测算；加强市场调研，规范数据采集流程；及时上交结余资金，确保结余资金充分发挥效益。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效加强和改进基层宣传工作 | 有效 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 | 已完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农牧民群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，广大农牧民听众满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.72分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 村村通维护经费及台站运行经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.55 | | 17.55 | | 17.55 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.55 | | 17.55 | | 17.55 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目总金额17.55万元，年初预算资金17.55万元，为更好地发挥广播电视公共服务功能，适应广播电视今后的发展趋势，预计维修调频广播发射机3个，全年维修次数3次以上，调频广播发射机维护技术合格率预计达到100%以上，维护任务及时率达到100%，有效丰富广大农牧民文化业余生活，创作具有社会效益的文艺活动，广大群众广播电视转播满意度预计达到100%。 | | | | | | | 项目预算资金17.55万元，实际支出17.55万元，用于保障“村村通”和调频广播喇叭的正常运转，完成维修调频广播喇叭数量达12个，全年户户通维修次数达3次，维护质量合格率达100%，广播电视正常运转率达100%，资金拨付及时率达100%，项目实施，为广播电视正常运转奠定了基础，保障了广大群众正常收听收看广播电视，丰富了群众文化生活、满足了人民群众对文化的需求,提高了群众科学文化素质，在不断满足广大群众日益增长的精神文化需求的同时，充分宣传了党的思想，为推动全县文化艺术事业繁荣发展做出了应有贡献，使群众对广播电视转播满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修调频广播喇叭数量 | >=12个 | 计划标准 | 12个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12个 | 10 |  | |
| 全年户户通维修次数次 | >=3次 | 计划标准 | 3次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 维护技术合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村村通维护保障费用 | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 10 |  | |
| 台站运行维护费用 | <=2.55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.55万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视正常运转率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 20 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，广播电视正常运转率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广大群众对广播电视转播满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 9.47 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，广大群众对广播电视转播满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.47分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县融媒体中心 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目更好地发挥广播电视无线覆盖公共服务功能，保障2个广播电视无线机房正常运转交电费，专用材料，全年维修5次以上，有效丰富广大农牧民文化业余生活，创作具有社会效益的文艺活动，推进农牧民意识形态领域，广大群众广播电视转播满意度达到100%以上，数字发射机得维修覆盖率数字发射机得到维护技术保障，安全优质达到100%。 | | | | | | | 项目预算资金7万元，实际支出7万元，保障了2个广播电视无线机房正常运转，主要用于支付网费、电费及购置机房设备配件费用，全年对广播电视无线机房维修次数达5次，数字发射机维修覆盖率达100%，维护任务完成及时率达100%，项目实施，为广播电视正常运转奠定了基础，保障了广大群众正常收听收看广播电视，有效丰富了广大农牧民文化业余生活、满足了人民群众对文化的需求,提高了群众科学文化素质，推进了农牧民意识形态领域向前发展，使群众对广播电视转播满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修机房数 | >=2个 | 计划标准 | 2个 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 | 已完成 | |
| 全年维修次数 | >=5次 | 计划标准 | 5次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 10 | 已完成 | |
| 质量指标 | 数字发射机维修覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 | 已完成 | |
| 时效指标 | 维护任务及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 已完成 | |
| 项目完成时间 | =2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 5 | 已完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位日常运转费用 | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 | 已完成 | |
| 购置机房设备配件和运行维护费用 | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进农牧民意识形态领域 | 推进 | 计划标准 | 推进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 推进 | 20 | 已完成 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广大群众对广播电视转播满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，广大群众对广播电视转播满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》