巴音郭楞融媒体中心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）宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论和路线方针政策，宣传以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标。

(2）围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

(3）为自治州党委和自治州人民政府提供内参报道、舆情信息。

(4）组织报纸、广播电视和网络视听节目创作生产，采写和制作人民群众喜闻乐见的新闻产品和视听节目，确保安全播出。

(5）坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，守好意识形态阵地。

(6）打造自主可控、有影响力的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。

(7）加强对外宣传能力建设，讲好巴州故事。

(8）建强融媒体中心自身党的建设，筑牢战斗堡垒；推进党风廉政建设和反腐败斗争，深化意识形态和党建研究工作。强化党员（远程）教育培训，狠抓“两学一做”学习教育、“三会一课”制度和党委理论学习中心组学习制度的落实，开展形式多样的主题党日活动，促进党建和宣传业务工作深度融合。

(9）落实安全生产主体责任和融媒体中心各部门、单位人员安全生产责任制，预防生产安全事故，保障职工生命安全健康和防止国有资产损失；促进报纸、广播、电视、新媒体节目内容安全生产，安全播出持续健康发展。

(10）完成自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞融媒体中心2024年度，实有人数384人，其中：在职人员222人，减少6人；离休人员0人，增加0人；退休人员162人,增加10人。

巴音郭楞融媒体中心无下属预算单位，下设24个科室，分别是：办公室、党群办公室、组织人事办公室、安保后勤办公室、总工办公室、审读部、总编部、全媒体策采部、网络编辑部、全媒体直播部、报纸编辑部、报纸版式部、报纸校核部、翻译部、广播节目部、电视节目部、影视译制部、播出传送部、网络运维部、媒体运营部、政务服务拓展部、大型活动事业部、离退休职工服务办、工作室发展部。

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6,655.75万元，**其中：本年收入合计6,655.75万元，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6,655.75万元，**其中：本年支出合计6,552.81万元，结余分配102.94万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少838.51万元，下降11.19%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，减少巴音郭楞融媒体中心建设项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,655.75万元，**其中：财政拨款收入6,162.47万元，占92.59%；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492.40万元，占7.40%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.88万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,552.81万元，**其中：基本支出5,500.65万元，占83.94%；项目支出662.19万元，占10.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出389.97万元，占5.95%；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6,162.47万元，**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6,162.47万元。**财政拨款支出总计6,162.47万元，**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6,162.47万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少858.87万元，下降12.23%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，减少巴音郭楞融媒体中心建设项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数6,279.20万元，决算数6,162.47万元，预决算差异率-1.86%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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6,162.47万元，**占本年支出合计的94.04%。**与上年相比，**减少858.87万元，下降12.23%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少，减少巴音郭楞融媒体中心建设项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数6,279.20万元，决算数6,162.47万元，预决算差异率-1.86%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费，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.教育支出(类)4.57万元,占0.07%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)4881.35万元,占79.21%。

3.社会保障和就业支出(类)769.74万元,占12.49%。

4.卫生健康支出(类)183.21万元,占2.97%。

5.住房保障支出(类)323.61万元,占5.25%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为4.57万元，比上年决算减少1.64万元，下降26.41%,主要原因是：本年度外出培训人次减少，培训费减少。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):支出决算数为142.53万元，比上年决算减少1,288.90万元，下降90.04%,主要原因是：原巴音郭楞日报和巴州广播电视台两家单位合并为巴音郭楞融媒体中心，原日报社人员经费科目不再使用出版发行，合并至广播电视事务科目列支，导致经费较上年减少。

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):支出决算数为4456.84万元，比上年决算增加1,392.00万元，增长45.42%,主要原因是：原巴音郭楞日报和巴州广播电视台两家单位合并为巴音郭楞融媒体中心，原日报社人员经费合并至广播电视事务科目列支，导致经费较上年增加。

4.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76万元，比上年决算增加76.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设项目、广播电视节目无线覆盖维护经费项目由其他文化旅游体育与传媒支出科目调整至本科目列支，相关支出增加。

5.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205.97万元，比上年决算减少1,112.79万元，下降84.38%,主要原因是：本年功能科目调整，中央补助地方公共文化服务体系建设项目、广播电视节目无线覆盖维护经费项目由其他文化旅游体育与传媒支出科目调整至其他广播电视支出列支，相关支出减少；减少巴音郭楞融媒体中心建设项目。

6.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175.22万元，比上年决算减少93.16万元，下降34.71%,主要原因是：上年补发退休人员基础绩效，本年正常发放，导致事业单位离退休经费减少。

7.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413.01万元，比上年决算减少25.31万元，下降5.77%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

8.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181.51万元，比上年决算增加125.63万元，增长224.82%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

9.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183.21万元，比上年决算增加101.46万元，增长124.11%,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。本年功能科目调整，其他行政事业单位医疗支出上年度单独列支，本年调整至事业单位医疗科目列支，导致经费较上年增加。

10.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0.00万元，比上年决算减少9.12万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，其他行政事业单位医疗支出上年度单独列支，本年调整至事业单位医疗科目列支，导致经费较上年减少。

11.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323.61万元，比上年决算减少23.06万元，下降6.65%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

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5,500.28万元，其中：**人员经费5,225.06万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费275.22万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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13.80万元，**比上年增加0.20万元，增长1.47%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，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13.80万元，占100.00%，比上年增加0.20万元，增长1.47%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，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13.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.80万元。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14辆。国有资产占用情况中固定资产车辆14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13.80万元，决算数13.80万元，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13.80万元，决算数13.80万元，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年度巴音郭楞融媒体中心（事业单位）公用经费支出275.22万元，比上年增加65.49万元，增长31.23%，主要原因是：本年业务量增加，办公费、差旅费等经费增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额15.63万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.23万元。

授予中小企业合同金额12.51万元，占政府采购支出总额的80.04%，其中：授予小微企业合同金额9.51万元，占政府采购支出总额的60.84%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋4,259.11平方米，价值266.80万元。车辆14辆，价值415.04万元，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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：记者采访业务用车。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，本单位预算绩效评价项目13个，全年预算数1,107.91万元，全年执行数1,104.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。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：一是加强学习，提高对绩效管理的认识，提高对绩效管理的重视度，对相关人员进行培训与宣传，树立事前、事中、事后全过程的监督评价机制。二是建立明确的绩效管理计划，绩效计划应对执行绩效管理作出深入细致的规划，保证各个环节有人负责，保证整个绩效管理过程可以追踪和考核。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.05 | | 0.05 | | 0.05 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为做好自治州的新闻宣传报道工作和大型活动的设备保障，全方位、多角度宣传新疆、宣传巴州的文化润疆工作，需要购买一个办公设备来提升宣传工作效率和质量。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心已完成办公设备的购置，全方位、多角度地做好新闻宣传报道工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 办公设备购置数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率 | =100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 95% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年巴音郭楞融媒体中心电视、电影节目引进项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴音郭楞融媒体中心深入实施文化润疆工程，夯实铸牢中华民族共同体意识的文化基础，现需要引进一批优秀电视剧、影视剧等节目，该项目计划电视剧引进集数不小于4900集，电影引进数量不小于100部，电视栏目、纪录片引进数量不小于420期。来满足时代和人民的需求，丰富群众文化生活，不断构建中华民族共有精神家园。经我中心与影视剧公司沟通联系，并结合实际需求，2024年度节目引进费预计为20万元。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心通过引进电视剧5159集、电影112部，电视栏目、纪录片104期，让群众及时收看到优秀的电视剧和电视栏目，丰富群众精神文化生活，铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 电视剧引进集数 | >=4900集 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5159集 | 105% | 7.6 | 偏差原因：该项目及时跟进观众需求，原有节目可能无法满足观众期待，故有偏差。改进措施：加强调整节目内容，适应观众需求。 |
| 电影引进数量 | >=100部 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =112部 | 112% | 7.04 | 偏差原因：该项目及时跟进观众需求，原有节目可能无法满足观众期待，故有偏差。改进措施：加强调整节目内容，适应观众需求。 |
| 电视栏目、纪录片引进数量 | >=420期 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =104期 | 24.76% | 0 | 偏差原因：该项目可能无法满足观众期待，进而减少了栏目播出，故有偏差。改进措施：加强调整节目内容，提高节目质量。 |
| 质量指标 | 引进节目合格率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 节目按时播出率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电视剧引进成本 | <=15万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 7 |  |
| 电影引进成本 | <=0.35万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.35万元 | 100% | 7 |  |
| 电视栏目、纪录片引进成本 | <=4.65万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.65万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众日益增长的文化需求 | 基本满足 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 基本满足 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.64分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年融媒体中心《巴音郭楞日报》（民文版）报纸印刷补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 《巴音郭楞日报》作为巴州党委机关报，把党和政府的声音送到千家万户是党报义不容辞的责任。全年报纸（民文版）出版期数260期，每期报纸出版数量11500份，保障《巴音郭楞日报》维文版、蒙文版两种文版报纸保质保量完成出版发行。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心2024年完成了全年报纸出版期数260期，每期报纸出版数量11500份，保质保量完成了出版发行任务，保障了社会新闻的时效性，全年发放范围覆盖率达标，进一步扩大了政策宣传知晓率，把党和政府的声音送到了千家万户。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 每期报纸出版数量 | >=11500份 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11500份 | 100% | 10 |  |
| 全年报纸出版期数 | >=260期 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =260期 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 巴州地区覆盖率 | >=80% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 社会新闻时效 | =24小时 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24小时 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每期报纸出版财政承担成本 | <=4615.38元/期 | 计划标准 | 5384.62元/期 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4615.38元/期 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 报纸发行收入 | >=70万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =70万元 | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 政策宣传知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年融媒体中心人员奖励性绩效 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 120.00 | | 120.00 | | 120.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为充分调动单位人员的积极性和创造性，进一步推动新闻宣传工作，激发新闻宣传制度发布水平和增强队伍活力，该项资金用于巴音郭楞融媒体中心328人每月发放10万元奖励性绩效，全年共发放12个月，确保采编队伍稳定发展。 | | | | | | | 本单位为了充分调动单位人员的积极性和创造性，为320人发放奖励性绩效考核，进一步推动新闻宣传工作，激发新闻宣传制作发布水平和增强队伍活力，确保采编队伍稳定发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 发放奖励性绩效人数 | >=328人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =320人 | 97.56% | 9.39 | 由于2024年有7人退休，1人辞职。 |
| 发放奖励性绩效次数 | =12次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 发放奖励性绩效保障率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 发放奖励性绩效及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每次发放奖励性绩效资金数 | <=10万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新闻宣传制作发布水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有所提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.39分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年融媒体中心新华通讯社供稿服务费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴音郭楞融媒体中心作为自治州党委权威媒体，肩负着在巴州地区把党的声音传递到千家万户的重任，责任重大，使命光荣，也迫切需要新华社为我们开通融媒体专线、短视频专线、图片通告线路、通稿新闻线路。该项目计划平均每天使用稿件条数不小于15条，全年共使用366天。新华通讯社充分考虑边疆媒体经费紧张等特殊情况，一直按照全国范围最低的供稿费标准收取供稿费。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心通过《巴音郭楞日报》、我的巴州APP、巴州零距离、视频号转发新华社稿件，平均每天转发15条，把党和国家的政策传到千家万户，全方位、多角度做好宣传报道工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 平均每天发布稿件条数 | >=15条 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15条 | 100% | 10 |  |
| 使用稿件天数 | =366天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =366天 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 稿件合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 时政要闻时效 | =24小时 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =24小时 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每天稿件成本 | <=956.28元/天 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =956.28元/天 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年融媒体中心新疆石榴云巴州融媒体技术平台运行维护服务费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 149.00 | | 149.00 | | 149.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 149.00 | | 149.00 | | 149.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴音郭楞融媒体中心于2022年11月入驻石榴云融媒体技术平台，并依托石榴云-巴州融媒体技术平台开展融合生产传播业务。石榴云-巴州融媒体技术平台的正常运行将产生系统维护、功能优化、性能迭代升级、资源运行维护及安全等方面成本，按年度支付平台运行维护服务费，确保石榴云-巴州融媒体技术平台能够安全稳定运行。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心2024年通过确保石榴云-巴州融媒体技术平台安全稳定运行，开展融合生产传播业务，实现了巴州对内对外宣传“一盘棋”，形成了主流媒体合力，提高了新闻舆论传播力、引导力、影响力和公信力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 巴州融媒体租用石榴云平台系统维护数量 | =1个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 系统故障率 | <=10% | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | <=1天 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0天 | 100% | 8 |  |
| 系统运行维护响应时间 | <=2小时 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0小时 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平台运行维护服务费 | <=62万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62万元 | 100% | 5 |  |
| 网络云存储空间租用费 | <=30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 100% | 5 |  |
| 新闻大数据模块租用费 | <=27万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27万元 | 100% | 5 |  |
| 互动运营模块租用费 | <=30万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 融媒体平台服务人口比例 | >=40% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年融媒体中心电视台八县传输线路租用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.00 | | 35.00 | | 35.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴音郭楞融媒体中心通过租用中国电信公司8个传输链路，用4个电视频道节目把高质量的电视节目传输到全州各族群众家中，让中央、自治区、自治州的重大决策部署和惠民政策在群众心中落地生根，同时也保障八个县的新闻素材能及时传送到巴音郭楞融媒体中心。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心已租用中国电信公司8个传输链路，4个电视频道节目把高质量的电视节目传输到八县，让全州各族群众及时了解中央、自治区、自治州的重大决策部署和惠民政策。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 传输频道覆盖县个数 | >=8个 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8个 | 100% | 8 |  |
| 传输频道套数 | >=4套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4套 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 传输线路质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 传输线路故障修复处理时间 | <=3天 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0天 | 100% | 8 |  |
| 传输线路故障运行维护响应时间 | <=2小时 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | =0小时 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每个传输链路年租金 | <=43750元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43750元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传输线路正常使用年限 | =1年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年融媒体自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 449.10 | | 449.10 | | 446.39 | | 10 | | 99.40% | | 9.85 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 449.10 | | 449.10 | | 446.39 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 该项目资金主要用于全年报纸发行不小于30000份，办公楼面积为17772平方米的日常水电物业暖气和不小于4人的四个一批重点人才的相关费用等，保障三种文版报纸正常出版发行及新闻宣传工作正常运转。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心通过使用办公楼，支付水电物业暖气费来保障报纸正常出版发行，并组织四个一批人才带队外出培训学习做好新闻宣传工作。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 报纸发行数量 | >=30000份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =32441份 | 108% | 4.6 | 报纸发行区域扩大，需求量增加。 |
| 保障四个一批人才数量 | >=4人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 5 |  |
| 保障办公面积 | =17772平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17772平方米 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 报纸出版合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 社会新闻时效 | =24小时 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24小时 | 100% | 5 |  |
| 差旅费报销及时性 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 该项目截至目前四个一批人才未带队外出培训学习，差旅费未支付。 |
| 水电物业费支付及时性 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 报纸出版成本 | <=400万元 | 计划标准 | 400万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =388.18万元 | 97.05% | 6.48 | 有效控制报纸出版成本，节纸项目经费的支出。 |
| 四个一批人才经费 | <=9.10万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 该项目截至目前四个一批人才还未带队外出培训学习，资金未支付。 |
| 全年水电物业支出 | <=40万元 | 计划标准 | 33.99万元 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =58.21万元 | 0% | 0 | 该项目已执行完毕，由于办公楼三楼护栏维修，其中物业费超预算。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年报纸发行收入 | >=400万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =492.4万元 | 123.1% | 5.38 | 报纸发行区域扩大，需求量增加，发行收入增加。 |
| 社会效益指标 | 党报影响力 | 显著提升 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 显著提升 | 100% | 7 |  |
| 新闻宣传政策知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 读者满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.31分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费（融媒体中心） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据关于做好2024年上半年为民办实事工作经费拨付工作提示的要求，巴音郭楞融媒体中心通过设立1个驻社区工作队和1名第一书记走访慰问困难群众、开展就业技能培训、做好宣传服务等方式不断建强基层党组织，用好用实社区服务群众专项经费。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心通过设立1个驻社区工作队和1名第一书记走访慰问困难群众，通过走访慰问困难群众和开展就业技能培训、宣传服务等，解决了当地群众的困难诉求，为民办实事，有效提升了村民及社区居民幸福感和满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 驻社区工作队数量 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 担任第一书记人数 | >=1个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | <=15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记经费 | <=2万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社区居民幸福感 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区居民满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =92% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕49号提前下达2024年广播电视节目无线覆盖维护经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.00 | | 6.00 | | 6.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配套的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，有效巩固自治区广播电视节目无线覆盖工程实施效果，有效提升广播电视无线覆盖能力，保障我台一部广播发射机能正常运转，从而实现我州现有20户以上自然村广播电视盲点农牧民群众，能够及时收听到中央和自治区的广播电视节目需求。守住党的宣传舆论阵地，把党和国家的声音传到千家万户，推进广播电视基本公共文化服务水平稳步提高。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心2024年通过使用1部电视发射机和1套调频发射机设备，确保了自治区无线覆盖工程配套的转播自治区节目的播出，满足我州自然村广播电视盲点农牧民群众及时收听到中央和自治区的广播电视节目需求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | =1部 | 计划标准 | 1部 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1部 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 模拟发射机“三满”播出率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 转移支付资金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 自治区模拟广播节目播出任务完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=100% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播节目综合窗口覆盖率 | >=99% | 计划标准 | 99.20% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99% | 100% | 10 |  |
| 基本公共文化服务水平 | 逐步提升 | 计划标准 | 达成目标 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提升 | 100% | 10 |  |
| 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 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕58号提前下达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 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 81.76 | | 81.76 | | 81.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 81.76 | | 81.76 | | 81.76 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 中央广播电视节目无线覆盖（数字+模拟）工程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，通过运行维护好5部数字发射机和1部模拟发射机，实现6个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，切实保障城乡居民听好广播、看好电视。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心2024年通过保障6个发射台站正常运行，按规定转播中央广播电视节目，实现城乡居民及时收听收看电视广播节目。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | =6部 | 计划标准 | 6部 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6部 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | 数字发射机“三满”播出率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 模拟发射机“三满”播出率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 中央数字广播电视节目播出任务完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 中央模拟广播节目播出任务完成率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 数字发射机维护经费 | <=74万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =74万元 | 100% | 10 |  |
| 模拟发射机维护经费 | <=7.76万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.76万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 广播电视节目综合人口覆盖率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 7 |  |
| 电视节目综合人口覆盖率 | >=95% | 计划标准 | 95% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 7 |  |
| 无线覆盖运行维护持续发挥的作用 | 长期 | 计划标准 | - | 6 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期 | 100% | 6 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对免费收听收看广播电视节目的满意率 | >=95% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕58号提前下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 50.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.00 | | 70.00 | | 70.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为了让社会公众更好地了解我州社会、经济、文化、城市建设等发展情况，巴音郭楞融媒体中心通过制作1部“巴州70年大庆”宣传片和1部品牌对外宣传短片，面向基层、服务群众，向各族人民群众展示巴州七十年来沧桑巨变，喜迎巴州成立70周年，凝聚奋进新时代的磅礴力量。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心2024年通过制作1部“巴州70年大庆”宣传片和1部品牌对外宣传短片，向巴州各族人民群众展示我州社会、经济、文化、城市建设等发展成果，向各族人民群众展示巴州七十年来沧桑巨变。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 宣传片制作 | >=2部 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2部 | 100% | 15 |  |
| 质量指标 | 图片分辨率 | =1080P | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1080P | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 宣传片制作完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年6月21日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传片制作费（巴州70年大庆） | <=50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 10 |  |
| 宣传片制作费（品牌宣传短片） | <=20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传品牌知晓率 | >=80% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财行〔2024〕21号敬慧融创工作室项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞融媒体中心 | | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 | |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.22 | | 10 | | 84.40% | | 6.10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 4.22 | | - | | - | | - | |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | | |
| 为进一步推动融创高质量多元化发展，打造出富有艺术性和市场影响力的作品，不断引领和改变着行业的趋势。巴音郭楞融媒体中心通过外出培训方式，不断提高团队成员的专业素质和技能水平实现工作室的整体协调和稳定发展，提升对外宣传品牌价值和影响力。 | | | | | | | 巴音郭楞融媒体中心通过外出培训方式，外派4名同事进行为期5天培训，并购买14个工作室耗材，来提高团队成员的专业素质和技能水平实现工作室的整体协调和稳定发展，提升对外宣传品牌价值和影响力。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 培训人数 | >=4人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 6 |  | |
| 培训天数 | >=5天 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5天 | 100% | 6 |  | |
| 工作室购买耗材数量 | >=14个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14个 | 100% | 6 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  | |
| 培训人员出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 外出培训费报销及时性 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 采购完成及时率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人员经费 | <=35000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28865元 | 82.47% | 5.62 | 外出培训人员时间短，资金有结余。 |
| 工作室耗材费用 | <=15000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =13300元 | 88.67% | 7.17 | 有效控制工作室耗材成本，节约经费的支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升品牌价值和影响力 | 逐步提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 逐步提升 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 88.89分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》