和田地区融媒体中心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

负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，宣传新时代党的治疆方略，宣传贯彻落实自治区重点工作的举措和成效，执行党的宣传纪律，把握正确舆论导向，建成主流舆论阵地。

围绕地委、行署中心工作，把握宣传基调，坚持正面宣传、引导群众、服务群众，统筹报纸、广播、电视和新媒体宣传平台，全面做好内外宣传，讲好和田故事。

严格执行报纸、广播、电视、互联网等行业法规，负责做好报纸、广播、电视、新媒体等传播平台的新闻采集、专题栏目、重大选题、对外宣传的策划、组织、实施；负责上级宣传指令的贯彻落实。

二、机构设置及人员情况

和田地区融媒体中心2024年度，实有人数251人，其中：在职人员177人，减少5人；离休人员0人，增加0人；退休人员74人,增加3人。

和田地区融媒体中心无下属预算单位，下设科室分别是：党建人事部、综合服务部、策划采访部、制作编辑部、栏目专题部、视觉设计部、文艺创作部、民语译制部、审读鉴定部、外联推广部、新媒体部、报纸出版部、电视节目部、广播节目部、终端管理部、技术保障部、活动推广部、媒体运营部。

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5,374.22万元，**其中：本年收入合计5,374.22万元，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5,374.22万元，**其中：本年支出合计5,374.22万元，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494.36万元，增长10.13%，主要原因是：本年增加2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金地市级媒体融合发展项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,374.22万元，**其中：财政拨款收入5,374.22万元，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5,374.22万元，**其中：基本支出4,161.37万元，占77.43%；项目支出1,212.85万元，占22.57%；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5,374.22万元，**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5,374.22万元。**财政拨款支出总计5,374.22万元，**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5,374.22万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加686.06万元，增长14.63%，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2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金地市级媒体融合发展项目。**与年初预算相比，**年初预算数5,238.27万元，决算数5,374.22万元，预决算差异率2.60%，主要原因是：年中追加 2024年上半年为民办实事工作经费、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护等项目，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5,374.22万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加686.06万元，增长14.63%，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2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金地市级媒体融合发展项目。**与年初预算相比,**年初预算数5,238.27万元，决算数5,374.22万元，预决算差异率2.60%，主要原因是：年中追加 2024年上半年为民办实事工作经费、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护等项目，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)5,292.57万元,占98.48%。

2.其他支出(类)81.65万元,占1.52%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.69万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，援疆干部南疆补贴上年在其他组织事务支出(项)科目列支，本年在其他支出(项)科目列支，导致经费较上年减少。

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0.00万元，比上年决算减少388.73万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排和云平台驻场运维费用项目、地区融媒体中心声学空间提升改造采购项目增补变更费用项目、 广播电视节目和建立广播维汉语歌曲库专项经费、 广播电视台广电融合提升装修费 、2023年广电及新媒体运营业务劳务费等项目，导致经费较上年减少。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排新玉文艺杂志部2023年杂志出版、印刷费项目，导致经费较上年减少。

4.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4,161.37万元，比上年决算增加281.00万元，增长7.24%,主要原因是：本年增加2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金地市级媒体融合发展项目，导致经费较上年增加。

5.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1,131.20万元，比上年决算增加851.20万元，增长304.00%,主要原因是：本年新增2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金地市级媒体融合发展项目，导致经费较上年增加。

6.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0.00万元，比上年决算减少56.87万元，下降100.00%,主要原因是：本年度未安排2023年中央补助地方公共文化服务体系建设资金项目，导致经费较上年减少。

7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为81.65万元，比上年决算增加13.15万元，增长19.20%,主要原因是：本年功能科目调整，援疆干部南疆补贴上年在其他组织事务支出(项)科目列支，本年在其他支出(项)科目列支，导致经费较上年增加。

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4,161.37万元，其中：**人员经费3,924.24万元，**包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费237.13万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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16.50万元，**比上年减少2.00万元，下降10.81%，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16.50万元，占100.00%，比上年减少2.00万元，下降10.81%，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16.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费16.50万元。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、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10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16.50万元，决算数16.50万元，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16.50万元，决算数16.50万元，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年度和田地区融媒体中心（事业单位）公用经费支出237.13万元，比上年增加2.17万元，增长0.92%，主要原因是：本年取暖费、水电费、差旅费等增加，导致经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,012.23万元，其中：政府采购货物支出739.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出272.90万元。

授予中小企业合同金额257.87万元，占政府采购支出总额的25.48%，其中：授予小微企业合同金额257.87万元，占政府采购支出总额的25.48%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋18,540.45平方米，价值3,096.93万元。车辆10辆，价值181.73万元，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9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）4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5,374.22万元，实际执行总额5,374.22万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数1,386.51万元，全年执行数1,386.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好；二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，由单位主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好地执行。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好调查，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案稳步推进工作，根据项目的特点进行总结。二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。四是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。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 | 和田地区融媒体中心 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 6,856.00 | 5,374.22 | 5,374.22 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 1,156.87 | 1,198.20 | 1,198.20 | — | — | — | |
| 本级资金： | 4,081.40 | 4,176.02 | 4,176.02 | — | — | — | |
| 其他资金： | 1,617.73 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 目标1：保障2024年融媒体中心和田新闻制作及播出天数在365天。  目标2：保障单位正常运转支出237.24万元，为单位的日常办公水、电、气暖提供有力保障，保障单位办公区域及业务用房19060.75平方米的冬季取暖工作，保障12辆公务用车正常运转。   目标3：保障2024年融媒体中心广告收入达500万元以上。  目标4：紧紧围绕融媒体中心工作中所提出的工作任务，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施文化润疆工程，宣传新时代党的治疆方略，宣传贯彻落实自治区重点工作的举措和成效，执行党的宣传纪律，把握正确舆论导向，建成主流舆论阵地。以实际行动让党和人民放心，让各族群众满意，确保和田电视、报纸、杂志等新闻报道制作合格率有效提高。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成和田新闻制作及播出天数在365天；广告非税收入达435.99万元；电视新闻、报纸、杂志制作合格率达到100%；保障公务保障用车数量11辆；人员考核合格率100%；人员工资发放率100%的任务。实际形成支出5664.87万元，通过完成以上工作，实现了宣传新时代党的治疆方略，宣传贯彻落实自治区重点工作的举措和成效，执行党的宣传纪律，把握正确舆论导向，建成主流舆论阵地。 | | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 2024年和田地区融媒体中心工作计划、关于下达2024年度部门预算批复的通知 | 10 | 100% |  | 10 |
| 日常公用经费控制率 | =100% | 2024年和田地区融媒体中心工作计划、关于下达2024年度部门预算批复的通知 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 管理制度健全性 | =100% | 批准的各类制度 | 10 | 100% |  | 10 |
| 预决算信息公开率 | =100% | 2024年和田地区融媒体中心工作计划、关于下达2024年度部门预算批复的通知 | 10 | 100% |  | 10 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 2024年和田地区融媒体中心工作计划、关于下达2024年度部门预算批复的通知 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 和田新闻制作播出（天） | ≥365天 | 2024年和田地区融媒体中心工作计划、关于下达2024年度部门预算批复的通知 | 10 | 365天 |  | 10 |
| 广告收入（万元） | ≥500万元 | 2024年和田地区融媒体中心工作计划、关于下达2024年度部门预算批复的通知 | 10 | 396.86万元 |  | 7.94 |
| 和田电视新闻、报纸、杂志制作合格率（%） | =100% | 2024年和田地区融媒体中心工作计划、关于下达2024年度部门预算批复的通知 | 10 | 100% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 大众对融媒体效果的满意度 | ≥95% | 2024年和田地区融媒体中心工作计划。 | 10 | 100% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年上半年自治区驻村工作专项经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区融媒体中心 | | | 实施单位 | 和田地区融媒体中心 | | | |
| 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 | | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 67.00 | 67.00 | 67.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 2024年度和田地区融媒体中心派驻6个驻村工作队,派出人数不少于32人,驻村工作队要全面落实惠民生政策，切实解决困难群众的困难问题，积极带动基层党组织发展。项目总投资为67万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效解决困难群众的生活问题，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出67万元，2024年度和田地区融媒体中心派驻6个驻村工作队,派出人数32人,为民办实事20件，采购办公用品10批次，驻村工作队全面落实了惠民生政策，切实解决了困难群众的困难问题，积极带动基层党组织发展，使受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 驻村工作队派出人数 | ≥32人 | =32人 | 5 | 5 |  |
| 驻村工作队个数 | =6个 | =6个 | 5 | 5 |  |
| 为民办实事数量 | ≥20件 | =20件 | 5 | 5 |  |
| 采购办公用品批次 | ≥10次 | =10次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 为民办实事完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 2024年12月底 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦经费 | ≤16.75万元 | =16.75万元 | 5 | 5 |  |
| 为民办实事经费 | ≤33.5万元 | =33.5万元 | 10 | 10 |  |
| 村级组织建设经费 | ≤16.75万元 | =16.75万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当地群众的生活困难 | 有效解决 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 惠民政策知晓率 | ≥92% | =92% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作队所在村村民满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年援疆干部人才南疆工作补贴项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区融媒体中心 | | | 实施单位 | 和田地区融媒体中心 | | | |
| 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 | | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.66 | 4.66 | 4.66 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：发放人数4人，发放次数2次，项目总投资为4.66万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高干部工作效率和积极性，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出4.66万元，发放人数4人，发放次数2次，有效提高了干部工作效率和积极性，使受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 发放人数 | ≥4人 | =4人 | 10 | 10 |  |
| 发放次数 | ≥2次 | =2次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金补助及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助经费 | ≤4.66万元 | =4.66万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高干部工作效率和积极性 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新疆人才发展基金第一轮支持资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区融媒体中心 | | | 实施单位 | 和田地区融媒体中心 | | | |
| 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 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：保障拍摄纪录片1部，项目总投资为10万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效促进各民族饮食文化交流交往，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出10万元，完成拍摄纪录片1部，通过本项目的实施，有效促进了各民族饮食文化交流交往，使受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障拍摄纪录片数量 | ≥1部 | =1部 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 拍摄纪录片完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拍摄纪录片制作费用 | ≤10万元 | =10万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步促进各民族饮食文化交流交往 | 效果显著 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区融媒体中心 | | | 实施单位 | 和田地区融媒体中心 | | | |
| 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 | | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.20 | 31.20 | 31.20 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：我中心有1台发射机中央1套1一台，中央7套3一台，地面数字16频道、32频道1各一台（包含备机各一台）。 按照规定完整转播好广播电视节目，确保机器设备正常运转，为了完成既定目标，我中心特别制定了一系列的保障措施，做到周检、月检、季检、年检共计48次。计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效发射机及附属设备完好率达到100%，广播电视综合人口覆盖率达到92%，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际形成支出31.2万元，我中心有4台发射机，覆盖4台县市，中央1套1一台，中央7套3一台，地面数字16频道、32频道1各一台（包含备机各一台）。 按照规定完整转播好广播电视节目，确保机器设备正常运转，为了完成既定目标，我中心特别制定了一系列的保障措施，发射机做到周检、月检、季检、年检共计48次。通过本项目的实施，发射机及附属设备完好率达到100%，广播电视综合人口覆盖率达到92%，使受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 发射机数量 | ≥4台 | =4台 | 5 | 5 |  |
| 发射机年检修次数 | ≥48次 | =48次 | 5 | 5 |  |
| 我台发射机覆盖县市数量 | ≥4台 | =4台 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 发射机年检修质量合格率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 发射机故障发生率 | ≤5% | =5% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 发射机故障响应时间 | ≥5min | =5min | 5 | 5 |  |
| 运行维护费拨付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 运行维护保障时限 | 2024年全年 | =2024年全年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维护及用电费用 | ≤31.20万元 | =31.2万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发射机及附属设备完好率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 广播电视综合人口覆盖率 | ≥92% | =92% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 和田地区广播电视台广电融合提升工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区融媒体中心 | | | 实施单位 | 和田地区融媒体中心 | | | |
| 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 | | 173.65 | 173.65 | 173.65 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 173.65 | 173.65 | 173.65 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：偿还往年采购类项目1个，保障1个系统正常运转，项目总投资为173.65万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高台内数字化、融合化和智能化制播能力，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出173.65万元，完成偿还往年采购类项目1个，保障1个系统正常运转，通过本项目的实施，有效提高了台内数字化、融合化和智能化制播能力，使受益人群满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 保障系统升级 | ≥1个 | =1个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备配置 | ≤162.29万元 | =162.29万元 | 15 | 15 |  |
| 其他费用 | ≤11.36万元 | =11.36万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高台内数字化、融合化和智能化制播能力 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位项目1个，全年预算数1,100.00万元，全年执行数1,100.00万元。

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》