

**2024 年度
峯城区融媒体中心部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

峰城区融媒体中心贯彻党中央关于融媒体工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行党和政府有关新闻宣传方面的方针政策，把握正确的舆论导向，围绕区委区政府的中心工作，在区委宣传部的领导下，制定宣传计划，策划、组织、实施宣传工作。

（二）负责建立“新闻+政务+服务”运营模式，建成主流舆论阵地、智慧城市服务平台、社区信息枢纽，打通信息服务“最后一公里”，更好引导群众、服务群众。

（三）负责全区新闻宣传和对上报道工作。负责区级媒体平台新闻宣传稿件的采访、编辑、刊播和对上报道工作。

（四）承担对外宣传任务。负责各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送。积极主动与各级各类媒体机构加强联系沟通协调，协助区委宣传部做好新闻单位来访接待协调等工作。

（五）负责配合区委区政府做好对外新闻发布工作，公共事件的新闻信息发布和新闻导向引导工作。

（六）做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好区广播、电视节目的安全播出。

（七）结合区情，做好广播、电视、报刊、网络新媒体的新闻、专题、栏目、文艺节目的采编、录制、直播、刊（播）发等工作。

（八）负责广告和相关创收项目策划、采制、审查、包装以及播出编排、管理工作。

（九）做好与上级业务部门的对接，积极争取项目资金，优化广播电视采编播设备。

（十）拓展新媒体开发渠道，孵化新媒体产品，多渠道宣传、展示峰城。发挥融媒优势，积极开展社会服务，把社会效益放在首位。

（十一）整合政府部门和镇街“两微一端”等政务网络平台。统一空间平台及功能，建设“中央厨房”，打造新型主流媒体。

（十二）完成好区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，峰城区融媒体中心部门决算包括：1. 峰城区融媒体中心本级。

纳入峰城区融媒体中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区融媒体中心本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：峯城区融媒体中心

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	893.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	841.77
八、其他收入	8	108.27	八、社会保障和就业支出	39	86.86
	9		九、卫生健康支出	40	26.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	46.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,001.68	本年支出合计	58	1,001.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,001.68	总计	62	1,001.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：峰城区融媒体中心

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,001.68	893.41					108.27
207	文化旅游体育与传媒支出	841.77	733.51					108.27
20708	广播电视	841.57	733.31					108.27
2070801	行政运行	495.57	495.57					
2070807	传输发射	7.00	7.00					
2070899	其他广播电视支出	339.00	230.73					108.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	86.86	86.86					
20805	行政事业单位养老支出	86.86	86.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95					
210	卫生健康支出	26.42	26.42					
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42					
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42					
221	住房保障支出	46.63	46.63					
22102	住房改革支出	46.63	46.63					
2210201	住房公积金	46.63	46.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：峰城区融媒体中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 001. 68	655. 48	346. 20			
207	文化旅游体育与传媒支出	841. 77	495. 57	346. 20			
20708	广播电视	841. 57	495. 57	346. 00			
2070801	行政运行	495. 57	495. 57				
2070807	传输发射	7. 00		7. 00			
2070899	其他广播电视支出	339. 00		339. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 20		0. 20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0. 20		0. 20			
208	社会保障和就业支出	86. 86	86. 86				
20805	行政事业单位养老支出	86. 86	86. 86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 91	57. 91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 95	28. 95				
210	卫生健康支出	26. 42	26. 42				
21011	行政事业单位医疗	26. 42	26. 42				
2101102	事业单位医疗	26. 42	26. 42				
221	住房保障支出	46. 63	46. 63				
22102	住房改革支出	46. 63	46. 63				
2210201	住房公积金	46. 63	46. 63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：峰城区融媒体中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	893.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	733.51	733.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.86	86.86		
	9		九、卫生健康支出	41	26.42	26.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.63	46.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	893.41	本年支出合计	59	893.41	893.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	893.41	总计	64	893.41	893.41		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：峰城区融媒体中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		893.41	655.48	237.93
207	文化旅游体育与传媒支出	733.51	495.57	237.93
20708	广播电视	733.31	495.57	237.73
2070801	行政运行	495.57	495.57	
2070807	传输发射	7.00		7.00
2070899	其他广播电视支出	230.73		230.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	86.86	86.86	
20805	行政事业单位养老支出	86.86	86.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.95	28.95	
210	卫生健康支出	26.42	26.42	
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	
221	住房保障支出	46.63	46.63	
22102	住房改革支出	46.63	46.63	
2210201	住房公积金	46.63	46.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：峰城区融媒体中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	631.47	302	商品和服务支出	21.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.07	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.00	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	156.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.91	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.95	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		633.71	公用经费合计					21.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 峯城区融媒体中心

公开 07 表
金额单位： 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：峰城区融媒体中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：峰城区融媒体中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

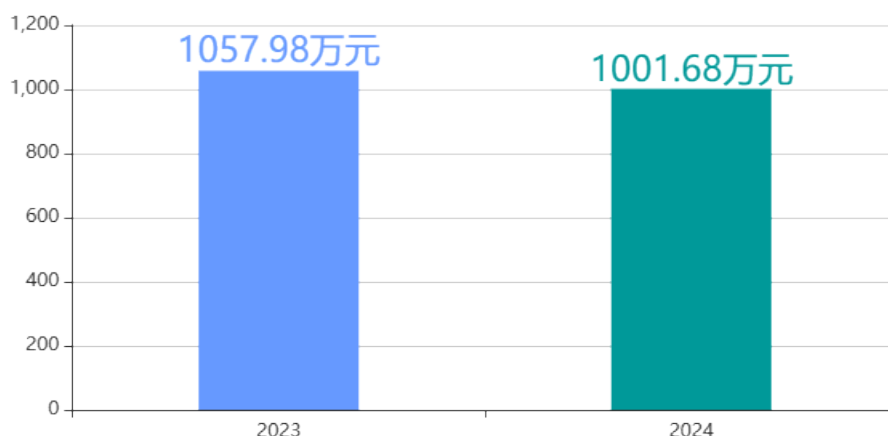
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,001.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 56.3 万元，下降 5.32%。主要是我单位厉行节约、压缩经费开支并对项目进行精减调整。

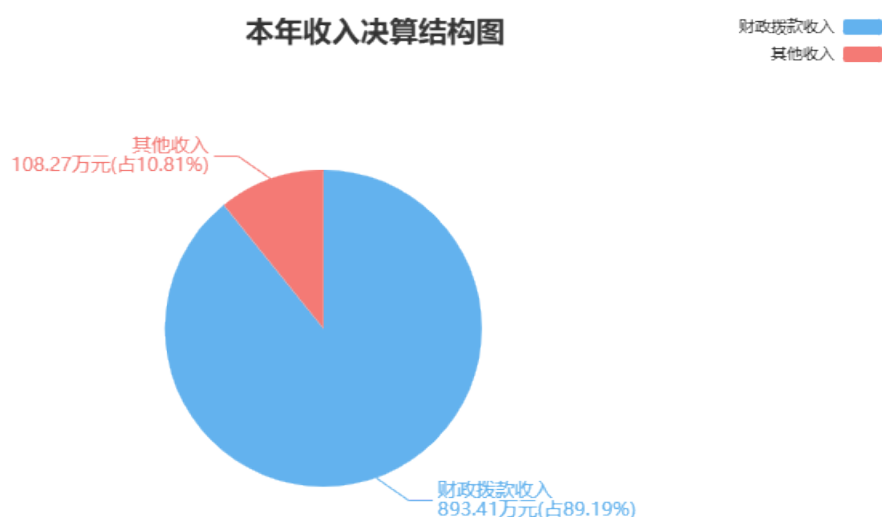
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,001.68 万元，其中：财政拨款收入 893.41 万元，占 89.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 108.27 万元，占 10.81%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 893.41 万元。与 2023 年度相比，减少 164.57 万元，下降 15.56%。主要是我单位厉行节约、压缩经费开支并对项目进行精减调整。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

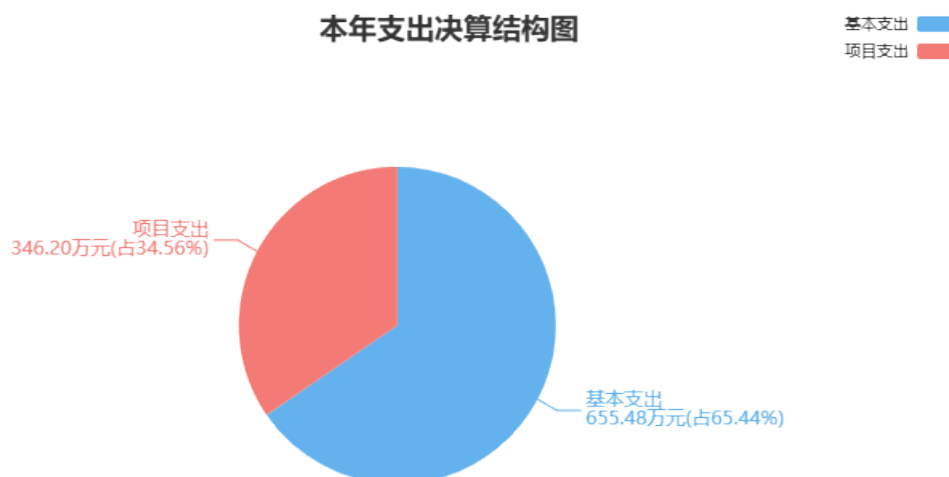
6、其他收入 108.27 万元。与 2023 年度相比，增加 108.27 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是财政代管资金。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,001.68 万元，其中：基本支出 655.48 万元，占 65.44%；项目支出 346.2 万元，占 34.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助

支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 655.48 万元。与 2023 年度相比，增加 34.76 万元，增长 5.6%。主要是人员增减变动，工资、社保金增长调整。

2、项目支出 346.2 万元。与 2023 年度相比，减少 91.06 万元，下降 20.83%。主要是我单位厉行节约、压缩经费开支并对项目进行精减调整。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

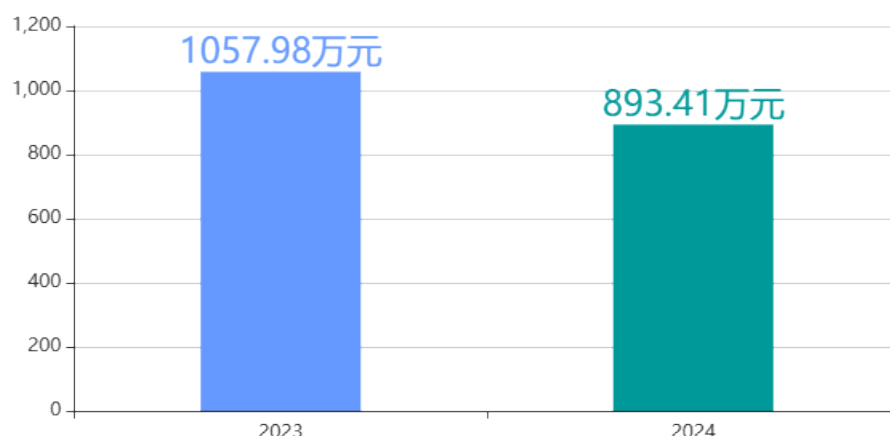
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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、支总计均为 893.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 164.57 万元，下降 15.56%。主要是我单位厉行节约、压缩经费开支并对项目进行精减调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

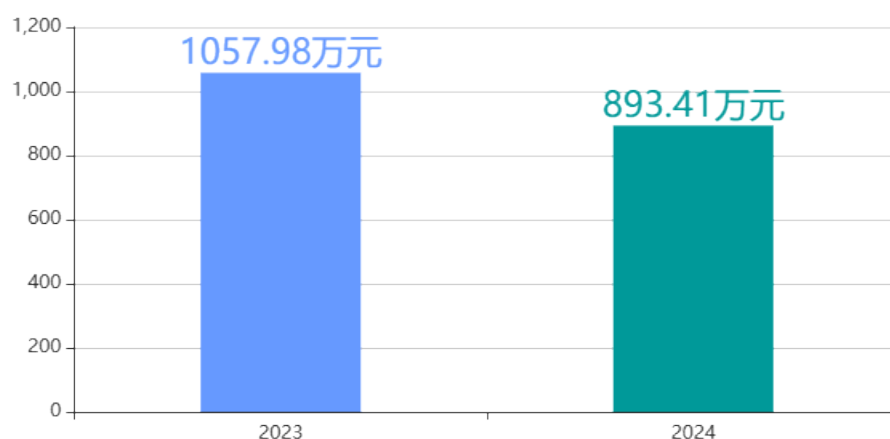


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 893.41 万元，占本年支出合计的 89.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.57 万元，下降 15.56%。主要是我单位厉行节约、压缩经费开支并对项目进行精减调整。

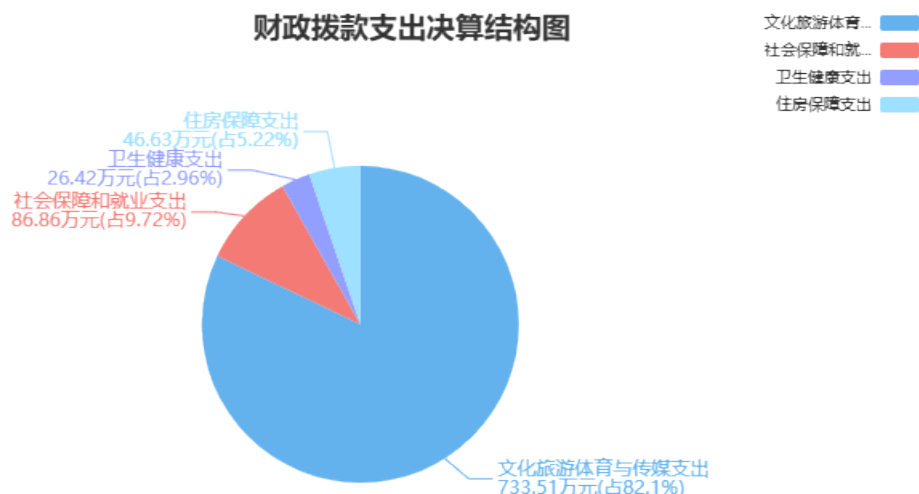
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 893.41 万元，主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 733.51 万元，占 82.1%；社会保障和就业（类）支出 86.86 万元，占 9.72%；卫生健康（类）支出 26.42 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 46.63 万元，占 5.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 994.2 万元，支出决算为 893.41 万元，完成年初预算的 89.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约、压缩经费开支并对项目进行精减调整。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 482.52 万元，支出决算为 495.57 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员一次补贴、一次性抚恤金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目不确定因素，项目资金

年中下拨。

3、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）。年初预算为 349.47 万元，支出决算为 230.73 万元，完成年初预算的 66.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约、压缩经费开支并对项目进行精减调整。

4、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目不确定因素，项目资金年中下拨。

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）。年初预算为 59.08 万元，支出决算为 57.91 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

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）。年初预算为 29.54 万元，支出决算为 28.95 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.96 万元，支出决算为 26.42 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.63 万元，支出决算为 46.63 万元，完成

年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 655.48 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 633.71 万元，主要包括：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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公

出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年峰城区融媒体中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费，维修费，车辆保险费、车辆公务使用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，峰城区融媒体中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，峰城区融媒体中心组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 346.2 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对第一书记派驻生活补助等 16 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 346.2 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。峰城区融媒体中心 2024 年度区级预算绩效自评的 16 个项目中，16 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及第一书记派驻生活补助等 16 个项目的绩效自评表。

1. 第一书记派驻生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 99.89 分。全年预算数为 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助发放及时；二是为第一书记工作开展提供经济保障；三是推进强村富民、提升治理水平。

2. 4 个事业编制人员工资及五险一金等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.13 分。全年预算数为 68.42 万元，执行数为 68.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工资正常发放；二是社保正常缴纳。

3. 政府购买服务人员工资及五险一金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.74 分。全年预算数为 73.89 万元，执行数为 73.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工资正常发放；二是社保正常缴纳。

4. 对越人员工资社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.85 分。全年预算数为 7.02 万元，执行数为 7.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工资正常发放；二是社保正常缴纳。

5. 代管往来资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.22 分。全年预算数为 100.1 万元，执行数为 100.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付相应费用，确保代管资金收付安全高效；二是优化办公环境，保障单位持续高效运转等。

6. 招商宣传片经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.17 分。全年预算数为 8.16 万元，执

行数为 8.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成摄制任务，拍摄高质量招商宣传片；二是推动招商宣传工作顺利开展。

7. 国有资源有偿使用收入安排的运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.43 分。全年预算数为 24.56 万元，执行数为 24.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高效率，节约时间和成本；二是优化办公环境，保障单位持续高效运转等。

8. 峰城通讯经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.52 分。全年预算数为 8.81 万元，执行数为 8.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成出版发行工作；二是有效发挥报刊舆论引导作用。

9. 《天南地北峰城人》栏目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.63 分。全年预算数为 8.89 万元，执行数为 8.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成拍摄任务；二是增强在外峰城籍优秀人才与家乡之间的双向联系，促进双招双引工作，加快建设自然生态宜居宜业新峰城；三是激励我区人民群众干事创业激情。

10. 融媒体中心设备运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.51 分。全年预算数为 13.54 万元，执行数为 13.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证新旧采编播设备正常运转；二是保障宣传工作高效运行。

11. 全媒体网络服务保障费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.74 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升全媒体网络服务效能，保障全媒体客户端（APP）、服务器和通讯网络安全平稳运行；二是满足全媒体高质量发展需要，提升我区融媒体中心传播力、公信力和影响力。

12. 融媒体中心安保运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时监控管理设备、办公楼，排除故障，提高安全防范能力；二是加强对广播电视传输台设备、办公楼的监控和管理，保障平稳运转。

13. 影视节目统一供片费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是促进社会主义精神文明建设，普及科学文化知识，提高人民生活质量；二是及时提供影视节目丰富群众文化生活，增加栏目色彩，让群众喜闻乐见；三是引导社会和谐发展。

14. 曹庄发射台运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.74 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是机房设备运行维护、正常运转；二是保障传输信号稳定；三是保障人民群众正常收听收看广播电视节目等。

15. 公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.2 分。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成中央广播电视节目信号发射任务，保障广播电视节目安全正常播出；二是推动公共文化服务体系建设，提升基本公共文化服务水平。

16. 春季重大项目建设现场布置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.38 分。全年预算数为 5.76 万元，执行数为 5.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时、高质量地完成峰城区分会场整体布置工作，推动重大项目建设现场活动顺利开展；二是贯彻落实好区委、区政府 2024 年春季省、市、区高质量发展重大项目建设现场推进会活动工作方案分工职责要求，进一步营造我区高质量发展重大项目建设的良好氛围。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十九、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)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含職業年金补记支出。）

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：峰城区融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	第一书记派驻生活补助	峰城区融媒体中心	99.89	优
2	4 个事业编制人员工资及五险一金等	峰城区融媒体中心	98.13	优
3	政府购买服务人员工资及五险一金	峰城区融媒体中心	94.74	优
4	对越人员工资社保	峰城区融媒体中心	99.85	优
5	代管往来资金	峰城区融媒体中心	99.22	优
6	招商宣传片经费	峰城区融媒体中心	99.17	优
7	国有资源有偿使用收入安排的运转经费	峰城区融媒体中心	98.43	优
8	峰城通讯经费	峰城区融媒体中心	96.52	优

9	《天南地北峰城人》栏目经费	峰城区融媒体中心	98.63	优
10	融媒体中心设备运行维护费	峰城区融媒体中心	96.51	优
11	全媒体网络服务保障费	峰城区融媒体中心	99.74	优
12	融媒体中心安保运行经费	峰城区融媒体中心	99	优
13	影视节目统一供片费	峰城区融媒体中心	99.9	优
14	曹庄发射台运行维护费	峰城区融媒体中心	99.74	优
15	公共文化服务体系建设资金	峰城区融媒体中心	90.2	优
16	春季重大项目建设现场布置经费	峰城区融媒体中心	99.38	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	第一书记派驻生活补助				主管部门	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0.84	0.84	0.84	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	补助发放及时，推动村居发展，提升村民发展，推动乡村振兴。				补助发放及时，推动村居发展，提升村民发展，推动乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	第一书记派驻生活补助	≤0.84万元	0.84万元	10	10	
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人	1人	15	15	
		时效指标	生活补助发放及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	第一书记派驻生活补助发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	推进强村富民	是	是	10	10	
		社会效益	为乡村谋振兴，为村民谋福利	是	是	10	10	
		可持续影响	提升乡村治理水平	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥95%	93%	5	4.89	满意度 93%
	总分					100.00	99.89	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	4 个事业编制人员工资及五险一金等				主管部门	峰城区融媒体中心		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	71. 41	71. 41		68. 42	10	95. 81%	9. 58
	其中: 当年财政拨款	71. 41	71. 41		68. 42	—	95. 81%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过发放事业编制人员工资，缴纳社保，维护人员权益，提高人员工作积极性。				通过发放事业编制人员工资，缴纳社保，维护人员权益，提高人员工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本	人员工资社保	≤71. 41 万元	68. 42 万元	10	10	财政待支 付
	产出指标	数量指标	事业编制人员数量	≥4 人	4 人	15	15	
		时效指标	及时缴纳社保	及时	及时	7. 5	7. 5	
		时效指标	按时发放工资	及时	及时	7. 5	7. 5	
		质量指标	社保应保尽保率	=100%	100%	7. 5	7. 5	
		质量指标	人员工资发放率	=100%	91. 67%	7. 5	6. 88	财政待支 付。
	效益指标	经济效益	职工消费积极性增加，促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益	提高工作效率，服务全区新闻宣传报道工作	是	是	10	10	
		可持续影响	提高事业编制人员工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	80%	5	4. 17	满意度 80%
总分						100. 00	98. 13	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	政府购买服务人员工资及五险一金			主管部门	峰城区融媒体中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	86.03	77.21	73.89	10	95.70%	9.57	
	其中:当年财政拨款	86.03	77.21	73.89	-	95.70%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放政府购买服务人员工资，缴纳社保，维护人员权益，提高人员工作积极性。			通过发放政府购买服务人员工资，缴纳社保，维护人员权益，提高人员工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	政府购买服务人员工资及五险一金	≤86.03万元	73.89万元	10	10	财政待支付。
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	≥15人	11人	15	11	年中人员调离、减少。
		时效指标	按时发放人员工资	按时	按时	7.5	7.5	
		时效指标	及时缴纳人员社保	及时	及时	7.5	7.5	
		质量指标	人员工资发放率	=100%	91.67%	7.5	6.88	财政待支付。
		质量指标	人员社保缴纳率	=100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益	职工消费积极性增加，促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益	为职工提供生活保障	是	是	10	10	
		可持续影响	提高政府购买服务人员工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥97%	93%	5	4.79	满意度 93%
总分					100.00	94.74		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	对越人员工资社保			主管部门	峰城区融媒体中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7.02	7.02	7.02	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	7.02	7.02	7.02	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过发放对越人员工资,缴纳社保,维护对越人员权益,提高对越人员工作积极性。			通过发放对越人员工资,缴纳社保,维护对越人员权益,提高对越人员工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	对越人员工资社保	≤7.02万元	7.02万元	10	10	
	产出指标	数量指标	对越人员数量	≥2人	2人	15	15	
		时效指标	及时发放人员工资	及时	及时	7.5	7.5	
		时效指标	按时缴纳人员社保	按时	按时	7.5	7.5	
		质量指标	人员工资发放率	=100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	人员社保缴纳率	=100%	100%	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益	职工消费积极性增加,促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益	维护对越人员权益	是	是	10	10	
		可持续影响	提高对越人员工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越人员满意度	≥98%	95%	5	4.85	满意度 95%
总分					100.00	99.85		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	代管往来资金				主管部门	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	100.1	100.1		100.1	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	100.1	100.1		100.1	-	100.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	高质量完成代付工作，使得各项办公业务有条不紊进行，保障单位持续高效运转；按时举办石榴大会，宣传、推广石榴文化。				高质量完成代付工作，使得各项办公业务有条不紊进行，保障单位持续高效运转；按时举办石榴大会，宣传、推广石榴文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	代管往来资金	≤100.1万元	100.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	承办石榴大会次数	≥1次	1次	15	15	
		时效指标	及时支付各项费用	及时	及时	7.5	7.5	
		时效指标	按时举办石榴大会	按时	按时	7.5	7.5	
		质量指标	办公业务开展情况	优	优	7.5	7.5	
		质量指标	石榴大会举办情况	优	优	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	保障石榴大会正常开展	是	是	7.5	7.5	
		社会效益	保障单位正常高效运行	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响	石榴文化得以宣传、推广	是	是	7.5	7.5	
		可持续影响	优化办公环境，提高效率	是	是	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	80%	2.5	2.11	满意度80%。
		服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	80%	2.5	2.11	满意率80%。
总分						100.00	99.22	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	招商宣传片经费				主管部门	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	8.17	8.17		8.17	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	8.17	8.17		8.17	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展完成摄制任务，拍摄高质量招商宣传片，推动招商宣传工作顺利开展。				通过开展完成摄制任务，拍摄高质量招商宣传片，推动招商宣传工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	招商宣传片经费	≤8.16万元	8.16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	拍摄招商宣传片数量	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	及时完成摄制任务	及时	及时	15	15	
		质量指标	保招商宣传片拍摄质量合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	推动招商宣传工作顺利开展	是	是	15	15	
		可持续影响	增强宣传效果，使招商宣传工作顺利开展，促进经济增长和发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%	80%	5	4.17	满意度 80%
总分						100.00	99.17	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	国有资源有偿使用收入安排的运转经费				主管部门	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	69.62	26.65		24.56	10	92.16%	9.22
	其中:当年财政拨款	69.62	26.65		24.56	—	92.16%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时组织记者外出参加培训学习,提升他们的综合能力,从而提高他们的工作效率;按时对办公设施、设备等开展运行维护,从而优化办公环境,保障单位持续高效运行。				按时组织记者外出参加培训学习,提升他们的综合能力,从而提高他们的工作效率;按时对办公设施、设备等开展运行维护,从而优化办公环境,保障单位持续高效运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	运转经费	≤69.62万元	24.56万元	10	10	财政待支付。
	产出指标	数量指标	记者外出参加培训学习次数	≥1次/年	1次/年	7.5	7.5	
		数量指标	日常运行、维护次数	≥4次/年	4次/年	7.5	7.5	
		时效指标	运行维护及时率	=100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	办公业务开展及时性	及时	及时	7.5	7.5	
		质量指标	维护质量合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
		质量指标	办公业务开展情况	优	优	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益	优化办公环境,保障单位持续高效运转	是	是	15	15	
		可持续影响	提高工作效率,提升宣传力、服务力	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	80%	5	4.21	满意度 80%
总分						100.00	98.43	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	峰城通讯经费				主管部门	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	13	13		8.81	10	67.77%	6.78
	其中：当年财政拨款	13	13		8.81	—	67.77%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	印刷高质量报刊，从而正确引导舆论，提升单位宣传力和影响力。				印刷高质量报刊，从而正确引导舆论，提升单位宣传力和影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	峰城通讯经费	≤13 万元	8.81 万元	10	10	财政待支付。
	产出指标	数量指标	期刊数	≥52 期	52 期	15	15	
		时效指标	及时完成期刊制作	及时	及时	15	15	
		质量指标	内容权威，导向性强，报道准确全面	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	加大宣传力度，发挥报刊舆论引导作用	是	是	15	15	
		可持续影响	提升单位宣传力和影响	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	群众满意度 90%
总分						100.00	96.52	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	《天南地北峰城人》栏目经费				主管部门	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10		8.89	10	88.90%	8.89
	其中：当年财政拨款	10	10		8.89	—	88.90%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过按时完成拍摄任务，增强在外峰城籍优秀人才与家乡之间的双向联系，促进双招双引工作，加快建设自然生态宜居宜业新峰城。				通过按时完成拍摄任务，增强在外峰城籍优秀人才与家乡之间的双向联系，促进双招双引工作，加快建设自然生态宜居宜业新峰城。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	《天南地北峰城人》栏目经费	≤10万元	8.89万元	10	10	财政待支付。
	产出指标	数量指标	拍摄集数	≥10集	10集	15	15	
		时效指标	及时完成拍摄任务	及时	及时	15	15	
		质量指标	高质量完成拍摄任务	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益	激励我区峰城籍在外发展成功人士回乡创业的热潮，促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益	增强在外峰城籍优秀人才与家乡之间的双向联系，促进双招双引工作，加快建设自然生态宜居宜业新峰城	是	是	10	10	
		可持续影响	展现峰城人风采，提升峰城形象	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	满意度 90%
	总分						100.00	98.63

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	融媒体中心设备运行维护费				主管部门	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	20	20	13.54	10	67.70%	6.77	
	其中：当年财政拨款	20	20	13.54	—	67.70%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	推进县级融媒体中心整合县域媒介资源、政务资源、社会资源，搭建智慧平台，推进媒体深度整合，建设中心中央厨房、生产调度指挥中心和各项融媒体中心配套设备，不断加大对县级融媒体中心的支持力度，确保正常高效运行，厚植党的执政基础、推进县域治理能力现代化、打造坚强有力的平台和载体。				推进县级融媒体中心整合县域媒介资源、政务资源、社会资源，搭建智慧平台，推进媒体深度整合，建设中心中央厨房、生产调度指挥中心和各项融媒体中心配套设备，不断加大对县级融媒体中心的支持力度，确保正常高效运行，厚植党的执政基础、推进县域治理能力现代化、打造坚强有力的平台和载体。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	设备运行维护费	≤20 万元	13.54 万元	10	10	财政待支付。
	产出指标	数量指标	定期进行设备维护	≥12 次/年	12 次/年	15	15	
		时效指标	及时更新维护设备，排除故障	及时	及时	15	15	
		质量指标	设备系统运行正常率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	保障融媒体中心高效正常运行	是	是	15	15	
		可持续影响	提高办公效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	职工满意度 90%
总分						100.00	96.51	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	全媒体网络服务保障费				主管部门	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	提升全媒体网络服务效能，保障全媒体客户端（APP）、服务器和通讯网络安全平稳运行。				提升全媒体网络服务效能，保障全媒体客户端（APP）、服务器和通讯网络安全平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	全媒体网络服务保障费	≤5 万元	5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	每月网络通讯服务费缴纳次数	≥1 次	1 次	15	15	
		时效指标	每月按时支付网络通讯服务费	按时	按时	15	15	
		质量指标	提升全媒体网络服务效能	是	是	15	15	
	效益指标	经济效益	满足全媒体高质量发展需要，促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益	提升我区融媒体中心传播力、公信力和影响力	是	是	10	10	
		可持续影响	保障全媒体客户端（APP）、服务器和通讯网络安全平稳运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	满意 90%
总分						100.00	99.74	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	融媒体中心安保运行经费				主管部门	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	加强对广播电视传输台设备、办公楼的监控和管理，保障平稳运转。				加强对广播电视传输台设备、办公楼的监控和管理，保障平稳运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	融媒体中心安保运行经费	≤10 万元	10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	服务办公人数	≥44 人	47 人	15	15	人员增长、调整。
		时效指标	及时监控管理设备、办公楼，排除故障	及时	及时	10	10	
		质量指标	提高安全防范能力	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	保障融媒体中心高效正常运行	是	是	15	15	
		可持续影响	构建平安和谐的媒体中心，提高安全防范能力和良好环境	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	90%	10	9	群众满意度 90%
总分						100.00	99.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	影视节目统一供片费				主管部门	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	4	4	4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过加强电视节目（特别是影视剧）的播出管理，扶持市、县台发展，确保正确的舆论导向，加强知识产权保护，保障节目正常接收播放，从而提升群众的精神文化生活质量，在潜移默化中提高群众的思想道德修养和科学文化素养，促进社会发展。				通过加强电视节目（特别是影视剧）的播出管理，扶持市、县台发展，确保正确的舆论导向，加强知识产权保护，保障节目正常接收播放，从而提升群众的精神文化生活质量，在潜移默化中提高群众的思想道德修养和科学文化素养，促进社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	影视节目统一供片费	≤4 万元	4 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	统供优秀电视剧及电视栏目	≥1700 集	1700 集	15	15	
		时效指标	供片及时性	及时	及时	15	15	
		质量指标	影片清晰度	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	提高节目收视率，促进经济发展	是	是	10	10	
		社会效益	提高群众的思想道德修养和科学文化素养	是	是	10	10	
		可持续影响	奏响主旋律，弘扬社会主义核心价值观	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	95%	5	4.9	群众满意度 95%
	总分					100.00	99.90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	曹庄发射台运行维护费				主管部门	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	7	7		7	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	0		0	—	—	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	7	7		7	—	100.00%	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	及时对曹庄发射台机房及其设备等维修维护，保障其正常使用。				及时对曹庄发射台机房及其设备等维修维护，保障其正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	曹庄发射台运行维护费	≤7 万元	7 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	需进行维护的发射台数量	≥1 座	1 座	15	15	
		时效指标	及时进行维护	及时	及时	15	15	
		质量指标	发射台运行合格率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	降低信号传输的成本，具有较强的经济性	是	是	10	10	
		社会效益	保障传输信号稳定，满足人民需求，提高人民生活质量	是	是	10	10	
		可持续影响	保障发射台正常高效运行	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	群众满意度 90%
总分						100.00	99.74	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	公共文化服务体系建设资金				主管部门	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	10	10		0.2	10	2.00%	0.20
	其中：当年财政拨款	0	0		0	-	-	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	10	10		0.2	-	2.00%	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过更新机房备份数据库、购买网络安全二级等保测评服务等，按时完成中央广播电视节目信号发射任务，保障广播电视节目安全正常播出，提升基本公共文化服务水平。				通过更新机房备份数据库、购买网络安全二级等保测评服务等，按时完成中央广播电视节目信号发射任务，保障广播电视节目安全正常播出，提升基本公共文化服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	公共文化服务体系建设资金	≤10万元	0.2万元	10	10	财政待支付。
	产出指标	数量指标	支持提升播出机房备份数据库	≥1套	1套	10	10	
		数量指标	完成2024年度系统安全二级等级保护测评	≥1次	1次	10	10	
		时效指标	按时完成中央广播电视节目信号发射任务	按时	按时	10	10	
		质量指标	按资金规定用途使用	是	是	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	基本公共文化服务水平稳步提升	是	是	10	10	
		可持续影响	保障中央广播电视节目信号持续稳定传输	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%	95%	10	10	满意度90%。
	总分						100.00	90.20

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	春季重大项目建设现场布置经费				主管部门	峰城区融媒体中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	5.76	5.76		5.76	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.76	5.76		5.76	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过利用相关资金，做好峰城区分会场整体布置工作，推动重大项目建设现场活动顺利开展，从而进一步营造我区高质量发展重大项目建设的良好氛围，贯彻落实好区委、区政府2024年春季省、市、区高质量发展重大项目建设现场推进会活动工作方案分工职责要求。				通过利用相关资金，做好峰城区分会场整体布置工作，推动重大项目建设现场活动顺利开展，从而进一步营造我区高质量发展重大项目建设的良好氛围，贯彻落实好区委、区政府 2024 年春季省、市、区高质量发展重大项目建设现场推进会活动工作方案分工职责要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	所需经费	≤5.76 万元	5.76 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	布置会场数量	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	及时完成峰城区分会场整体布置工作	及时	及时	15	15	
		质量指标	高质量完成峰城区分会场整体布置工作	是	是	15	15	
	效益指标	社会效益	营造我区高质量发展重大项目建设的良好氛围	是	是	12.5	12.5	
		可持续影响	贯彻落实好区委、区政府 2024 年春季省、市、区高质量发展重大项目建设现场推进会活动工作方案分工职责要求	是	是	12.5	12.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	90%	10	9.38	满意率 90%
总分						100.00	99.38	