昌吉市融媒体中心

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）宣传党的理论和路线、方针、政策，传播社会主义核心价值观；

（二）围绕市委、市政府中心工作，统筹组织重大宣传报道；

（三）收集反映各族人民群众的呼声和要求，开展舆论监督和舆情引导；

（四）坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，守好意识形态阵地；

（五）负责广播、电视频率、频道播出以及微信公众号、抖音、手机客户端等新媒体的编辑、运营管理；

（六）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市融媒体中心2023年度，实有人数45人，其中：在职人员45人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室（财务室）、总编室、采集中心、编发中心、运营中心、技术中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计852.01万元，其中：本年收入合计852.01万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计852.01万元，其中：本年支出合计852.01万元，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82.29万元，增长10.69%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入852.01万元，其中：财政拨款收入852.01万元，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852.01万元，其中：基本支出758.29万元，占89.00%；项目支出93.72万元，占11.00%；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

2023年度财政拨款收入总计852.01万元，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852.01万元。财政拨款支出总计852.01万元，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852.01万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加82.29万元，增长10.69%,主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数698.81万元，决算数852.01万元，预决算差异率21.92%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出852.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加82.29万元，增长10.69%,主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数698.81万元，决算数852.01万元，预决算差异率21.92%，主要原因是：单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

1. 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）681.19万元，占79.95%；

2.社会保障和就业支出（类）68.80万元，占8.08%；

3.卫生健康支出（类）45.41万元，占5.33%；

4.住房保障支出（类）52.08万元，占6.11%；

5.其他支出（类）4.53万元，占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.26万元，比上年决算增加0.01万元，增长4.00%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年增加。

2.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40.85万元，比上年决算增加8.60万元，增长26.67%，主要原因是：人员医疗缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

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600.00万元，比上年决算增加24.20万元，增长4.20%，主要原因是：单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为4.30万元，比上年决算减少5.89万元，下降57.80%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

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52.08万元，比上年决算增加10.89万元，增长26.44%，主要原因是：单位人员增加，人员住房公积金缴费增加。

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3.19万元，比上年决算增加2.88万元，增长929.03%，主要原因是：本年单位增加地区文化安全补助资金。

7.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78.00万元，比上年决算增加30.13万元，增长62.94%，主要原因是：本年单位增加科技电子大屏运行经费、拍摄制作“深化放管服改革，优化营商环境”现场会宣传片等费用。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为4.53万元，比上年决算减少3.01万元，下降39.92%，主要原因是：本年单位为民办实事业务经费较上年减少。

9.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68.80万元，比上年决算增加14.48万元，增长26.66%，主要原因是：单位人员增加，人员养老保险缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出758.29万元，其中：人员经费730.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费27.30万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出6.50万元，比上年增加0.76万元，增长13.24%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占100.00%，比上年增加0.76万元，增长13.24%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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6.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、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：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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6.50万元，决算数6.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数6.50万元，决算数6.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；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：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市融媒体中心（事业单位）公用经费支出27.30万元，比上年增加6.10万元，增长28.77%，主要原因是：本年单位办公经费、车辆运行维护经费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额116.06万元，其中：政府采购货物支出37.30万元、政府采购工程支出5.70万元、政府采购服务支出73.05万元。

授予中小企业合同金额39.68万元，占政府采购支出总额的34.19%，其中：授予小微企业合同金额38.87万元，占政府采购支出总额的33.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值2,244.18万元，房屋171.15平方米，价值40.39万元。车辆1辆，价值18.60万元，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）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额852.01万元，实际执行总额852.01万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数102.19万元，全年执行数93.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 昌吉市融媒体中心 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 3.19 | 3.19 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 698.81 | 848.82 | 848.82 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 698.81 | 852.01 | 852.01 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障在编42人，发放工资福利645.07万元，商品和服务支出45.74元，其中办公经费12.6万元.设备运行维护项目经费8万元，保障中心工作有序正常开展并提升；目标2:通过完成日常经费工作，完成在编42人工资发放，社保、公积金的缴纳，保障人员经费正常运转的目标完成；目标3:宣传党的理论和路线、方针、政策，传播社会主义核心价值观；围绕市委、市政府中心工作，统筹组织重大宣传报道；收集反映各族人民群众的呼声和要求，开展舆论监督和舆情引导；坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，守好意识形态阵地；负责广播、电视频率、频道播出以及微信公众号、抖音、手机客户端等新媒体的编辑、运营管理。完成市委和政府交办的其他任务。 | | | 完成在编45人发放工资福利730.99万元，商品和服务支出121.02万元，其中基本支出758.29万元.项目支出93.72万元，完成中心工作有序正常开展并提升；通过完成日常经费工作，完成在编45人工资发放，社保、公积金的缴纳，保障了人员经费正常运转的目标完成；围绕市委、市政府中心工作，完成统筹组织重大宣传报道；收集反映各族人民群众的呼声和要求，开展舆论监督和舆情引导；坚持正确政治方向、舆论导向和价值取向，引导社会热点，守好意识形态阵地；完成广播、电视频率、频道播出以及微信公众号、抖音、手机客户端等新媒体的编辑、运营管理。完成市委和政府交办的其他任务。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 完成各平台内容发布 | >=270期 | 年度工作报告 | 15 | 270期 | 15 |  |
| 完成外宣工作 | >=1800条 | 年度工作报告 | 15 | 2423条 | 15 |  |
| 保障办公人员数量 | >=42人 | 工资表 | 15 | 45人 | 15 |  |
| 公务保障用车数量 | =3辆 | 机关事务服务中心关于核定一般公务用车编制的函 （昌市管公车【2021】1号） | 15 | 3辆 | 15 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 15 | 100% | 15 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 内宣覆盖平台个数 | =5个 | 说明 | 15 | 5个 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市融媒体中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市融媒体中心 | | | | |
| **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** | | 13.00 | 13.00 | 4.53 | | 10 | | 34.85% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.00 | 13.00 | 4.53 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年该项目计划投入13万元，社区为民办实事经费10万元、第一书记为民办实事经费2万元、工作队经费1万元，进一步提升服务辖区群众满意度和获得感，铸牢中华民族共同体意识，对辖区困难群众进行慰问、更新购置复印机1台、多功能一体机1台、投影仪1台、大音响1台等社区办公设施、开展各类惠民服务活动等。 | | | | | 2023年该项目计划投入13万元，实际投入4.53万元，对辖区困难群众进行慰问、更新购置复印机1台、多功能一体机1台、投影仪1台、大音响1台等社区办公设施、开展各类惠民服务活动等。进一步提升服务辖区群众满意度和获得感，铸牢中华民族共同体意识。 | | | | | | |
|  | **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 | 购置复印机 | | =1台 | =1台 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购置多功能一体机 | | =1台 | =1台 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购置投影仪 | | =1台 | =1台 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购置音箱 | | =1台 | =1台 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 党员积分管理设立积分兑换台 | | =1套 | =1套 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 工作队各项工作完成率 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社区为民办实事经费 | | =10万元 | =4.53万元 | 8 | | 0 | | “访惠聚”工作队按照统一要求，提前撤回。 | |
| 经济成本指标 | 第一书记为民办实事经费 | | =2万元 | =0万元 | 6 | | 0 | | “访惠聚”工作队按照统一要求，提前撤回。 | |
| 经济成本指标 | 工作队经费 | | =1万元 | =0万元 | 6 | | 0 | | “访惠聚”工作队按照统一要求，提前撤回。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作队工作有序开展 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | | “访惠聚”工作队按照统一要求，提前撤回。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 70分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拍摄制作“深化放管服改革 优化营商环境”现场会宣传片 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市融媒体中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市融媒体中心 | | | | |
| **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** | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 因自治区人民政府拟定于5月初在昌吉市召开全区“深化放管服改革优化营商环境”现场会，会前将播放昌吉市“深化放管服改革，优化营商环境”视频，此项工作由昌吉市融媒体中心牵头完成，计划通过政采云电子卖场订购方式与新疆盛视嘉意影视文化传媒有限公司办理采购相关服务，预计费用8万元。从而达到宣传昌吉市“深化放管服改革，优化营商环境”典型经验做法和改革成效目的。 | | | | | 截止2023年12月底，本项目实际支付8万元，执行率100%,通过政采云电子卖场订购方式与新疆盛视嘉意影视文化传媒有限公司办理采购相关服务。从而达到宣传昌吉市“深化放管服改革，优化营商环境”典型经验做法和改革成效目的。 | | | | | | |
|  | **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 | 宣传片制作数（个） | | >=1部 | =1部 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 宣传片片长（分钟） | | >=8分钟 | =8分钟 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 宣传片审核通过率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 2023年11月30日 | | 2023年11月30日 | =2023年11月30日 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传片制作成本 | | <=8万元 | =8万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过在自治区“深化放管服改革，优化营商环境”现场会为契机，播放昌吉市宣传片，从而达到宣传昌吉市典型经验做法和改革成果的作用 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市融媒体中心设备运行维护项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市融媒体中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市融媒体中心 | | | | |
| **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** | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 项目计划总投入8万元。主要包括：购买维护运行设备工具5万元、购买网络通信服务1.9万元、供配电设备维护服务、摄影摄录设备维护等其他设施设备的运行维护服务1.445万元。项目实施后，确保融媒体中心广播、电视、新媒体等各平台设备无故障安全运行，全年无停播事故。 | | | | | 昌吉市融媒体中心2023年使用财政拨款资金8万元，购买维护运行设备工具4.66万元、购买网络通信服务1.89万元、供配电设备维护服务、摄影摄录设备维护等其他设施设备的运行维护服务1.45万元。供配电维护后，设备运行状况良好，能够保障外电停电后的持续供电，确保各项业务正常开展和安全播出不间断，摄录设备维护后设备正常使用，满足各类节目的拍摄，运维设备的购置满足中心各类设备的维护检修。所有项目的实施，质量均验收合格，达到了保障安全运行的目的。 | | | | | | |
|  | **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 | 运行维护设备工具数量 | | >=1批 | =1批 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 运行维护服务数量 | | >=4项 | =4项 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 网络通信服务时长 | | >=12个月 | =12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 设备运行维护率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时效 | | =1年 | =1年 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买运行维护设备工具费用 | | <=4.66万元 | =4.66万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 购买运行维护服务费用 | | <=1.45万元 | =1.45万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 购买网络通信服务费用 | | <=1.89万元 | =1.89万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保广播电视设备安全运行 | | >=1年 | =1年 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 科技电子大屏运行等费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市融媒体中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市融媒体中心 | | | | |
| **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** | | 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** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 预算总投入20万，建设分为大屏网络传输费用、大屏电力改造和电费支付。户外电子大屏能够提供更人性化、轻松、便利的服务环境，同时能够更好的宣传政府形象，政策法规，为更好地传播党和政府的声音，唱响主旋律，打好主动，传播正能量，昌吉市融媒体中心每年需保障户外电子大屏正常运行的电费、网络服务费及相关运维费用。 | | | | | 昌吉市融媒体中心2023年使用财政拨款资金20万元，对LED户外电子大屏进行改造，包括安装国家电网计量认证电表、供电线路改造施工、购买网络传输费用和电费支付，项目实施后，为大屏提供持续的供电，保证了大屏的正常运行，技术维护人员可以实现对户外电子科技大屏的后台管理，可以根据需要开启和关闭大屏，实现了国家电网计量缴费使用。户外电子大屏整体的显示效果良好，性能可靠、稳定。 | | | | | | |
|  | **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 | 网络通信服务 | | >=18月 | =18月 | 3 | | 3 | |  | |
| 数量指标 | 电力改造 | | >=1项 | =1项 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 大屏运行功耗 | | >=16.50万千瓦时 | =16.5万千瓦时 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 电子大屏正常运行 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 2023年12月底完成 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络通信服务所需费用 | | <=3万元 | =3万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 经济成本指标 | 电力改造所需费用 | | <=9.4万元 | =9.4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 大屏运行功耗所需费用 | | <=7.6万元 | =7.6万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为更好地传播党和政府的声音，唱响主旋律，打好主动，传播正能量 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 融媒体中心项目剩余工程建设欠款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市融媒体中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市融媒体中心 | | | | |
| **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** | | 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** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目使用资金20万元，项目实施内容为指挥中心会议系统、空调系统、大屏控制系统、演播室空调系统、灯光控制系统的设备购置及安装调试。 | | | | | 昌吉市融媒体中心2023年使用财政拨款资金20万元，采购了指挥中心会议系统、空调系统、大屏控制系统、演播室空调系统、灯光控制系统的设备及安装调试。实现了选题策划会议的召开、业务培训、远程会议等功能；演播室空调系统、灯光控制系统的实施，能够满足新闻节目、专题节目、新媒体节目等的录制；项目的实施达到了业务使用需求。 | | | | | | |
|  | **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 | 指挥中心设备 | | >=1批 | =1批 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 演播室设备 | | >=1批 | =1批 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 安装调试 | | >=0.6228项 | =0.6228项 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指挥中心设备所需资金 | | <=10.9422万元 | =10.9422万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 经济成本指标 | 演播室设备所需资金 | | <=7.8122万元 | =7.8122万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 安装调试所需资金 | | <=1.2456万元 | =1.2456万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整合媒体资源，统一宣传力量，建立高水平融合传播矩阵，坚持党管媒体、守正创新的目的，能发挥好县级融媒体中心更好引导群众、服务群众的作用。 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 融媒体中心项目建设资金01 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市融媒体中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市融媒体中心 | | | | |
| **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% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目使用资金10万元，项目实施内容为演播室装修地面处理实施，采用水泥基自流平地面处理后地胶拼色铺设。水泥基自流平铺设使用了硅酸盐水泥加入水之后，使其形成自由流动的地面材料，根据地面的坑洼的情况在地面上能够快速施工硬化；地胶采用2.0mm拼色铺设。 | | | | | 昌吉市融媒体中心2023年使用财政拨款资金10万元，将演播室地面进行装修处理。采用水泥基自流平地面处理后进行地胶拼色铺设，水泥基自流平铺设使用了硅酸盐水泥加入水之后，使其形成自由流动的地面材料，根据地面的坑洼的情况在地面上能够快速施工硬化；地胶采用2.0mm拼色铺设，铺设后地面平整。演播室地面部分的处理，整体色调与演播室整体装修风格一致。融媒体中心综合演播室的建成，满足了涵盖新闻、栏目、短视频等多个节目的录制，实现了电视、微信公众号、抖音、微博、APP客户端等多个平台播出。实现了多信源采集、多媒体互动、多平台传输、分发等功能，使得节目更加灵活生动，为新媒体、网络直播平台与传统广播电视系统的融合打下了坚实基础。 | | | | | | |
|  | **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 | 演播室地面找平处理 | | >=155.20平方米 | =155.2平方米 | 2 | | 2 | |  | |
| 数量指标 | 演播室顶部装修 | | >=200平方米 | =200平方米 | 9 | | 9 | |  | |
| 数量指标 | 演播室塑胶地板铺设 | | >=201平方米 | =201平方米 | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 演播室正常运行 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 2023年11月30日完成 | | =2023年11月30日前完成 | =2023年11月30日前完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 演播室地面找平处理所需资金 | | <=0.776万元 | =0.776万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 经济成本指标 | 演播室顶部装修所需资金 | | <=4.40万元 | =4.4万元 | 9 | | 9 | |  | |
| 经济成本指标 | 演播室塑胶地板铺设所需资金 | | <=4.824万元 | =4.824万元 | 9 | | 9 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整合媒体资源，统一宣传力量，建立高水平融合传播矩阵，坚持党管媒体、守正创新。 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 融媒体中心项目建设资金02 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市融媒体中心 | | | | **实施单位** | | 昌吉市融媒体中心 | | | | |
| **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** | | 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** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目使用资金20万元，项目实施内容为融媒体中心指挥调度大屏建设实施，在产品性能上，该拼接屏选用55寸工业级液晶拼接屏，由15块液晶拼接单元组成，以3行5列拼接形式展出，该屏幕分辨率1920\*1080，加之高对比度、178°广角设计，可单屏高清完整呈像，也能分屏显示不同图像信息。 | | | | | 昌吉市融媒体中心2023年使用财政拨款资金20万元建设指挥调度大屏，选用15块55寸工业级液晶拼接屏，以3行5列拼接形式展出，该屏幕分辨率1920\*1080，加之高对比度、178°广角设计，可单屏高清完整呈像，也能分屏显示不同图像信息。灵活多变的显示画面，方便使用人员实时清晰查看所有频道的播出信号和节目画面，实现了对其进行有效的调控，为高清显示提供了强大的助推力。指挥调度中心调度大屏整体的显示效果良好，性能可靠、稳定。实现了涵盖融媒产品制作传播、大数据舆情分析、综合服务业务等多个板块。 | | | | | | |
|  | **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 | 指挥中心大屏 | | >=15块 | =15块 | 18 | | 18 | |  | |
| 数量指标 | 指挥中心大屏底座 | | >=5套 | =5套 | 1 | | 1 | |  | |
| 数量指标 | 指挥中心大屏线缆 | | >=15套 | =15套 | 0.9 | | 0.9 | |  | |
| 数量指标 | 安装调试 | | >=0.025项 | =0.025项 | 0.1 | | 0.1 | |  | |
| 质量指标 | 符合融媒体中心指挥要求 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =2023年9月30日前完成 | =2023年9月30日前完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大屏成本 | | <=18万元 | =18万元 | 18 | | 18 | |  | |
| 经济成本指标 | 大屏底座成本 | | <=1.05万元 | =1.05万元 | 1 | | 1 | |  | |
| 经济成本指标 | 大屏线缆成本 | | <=0.9万元 | =0.9万元 | 0.9 | | 0.9 | |  | |
| 经济成本指标 | 安装调试所需资金 | | <=0.05万元 | =0.05万元 | 0.1 | | 0.1 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整合媒体资源，统一宣传力量，建立高水平融合传播矩阵，坚持党管媒体、守正创新。 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本部门当年预算绩效评价项目有2个涉密项目，涉及全年预算数3.19万元，全年执行数3.19万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》