昌吉市融媒体中心

2024年度部门决算公开说明

**目录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分单位概况

一、主要职能

1. 宣传党的理论和路线、方针、政策，传播社会主义核心价值观；
2. 围绕市委、市政府中心工作，统筹组织重大宣传报道；
3. 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；
4. 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；
5. 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；
6. 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2024年度，实有人数50人，其中：在职人员50人，增加5人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

昌吉市融媒体中心无下属预算单位，下设6个，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

2024年度收入总计998.21万元，其中：本年收入合计998.21万元，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998.21万元，其中：本年支出合计998.21万元，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146.20万元，增长17.16%，主要原因是：本年单位在职人员较上年增加5人，相应增加薪资、津贴补贴、奖金等。

二、收入决算情况说明

本年收入998.21万元，其中：财政拨款收入998.21万元,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998.21万元，其中：基本支出870.24万元，占87.18%；项目支出127.97万元，占12.82%；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998.21万元，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998.21万元。财政拨款支出总计998.21万元，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998.21万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加146.20万元，增长17.16%，主要原因是：本年单位在职人员增加，薪资、津贴补贴、社保等人员经费增加；“吉事通“政务服务平台运行经费、少数民族和边疆地区文化安全补助资金等项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数783.32万元，决算数998.21万元，预决算差异率27.43%，主要原因是：本年单位在职人员较上年增加，年中追加薪资、津贴补贴、奖金等人员经费；追加“吉事通“政务服务平台运行经费、少数民族和边疆地区文化安全补助资金等项目经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出998.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加146.20万元，增长17.16%，主要原因是：本年单位在职人员增加，薪资、津贴补贴、社保等人员经费增加；“吉事通“政务服务平台运行经费、少数民族和边疆地区文化安全补助资金等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数783.32万元，决算数998.21万元，预决算差异率27.43%，主要原因是：本年单位在职人员较上年增加，年中追加薪资、津贴补贴、奖金等人员经费；追加“吉事通“政务服务平台运行经费、少数民族和边疆地区文化安全补助资金等项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出（类）3.00万元，占0.30%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）803.26万元，占80.47%。

3.社会保障和就业支出（类）79.44万元，占7.96%。

4.卫生健康支出（类）52.42万元，占5.25%。

5.住房保障支出（类）60.10万元，占6.02%。

**（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3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年我单位增加范磊纳入“庭州英才”人才计划。

2、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696.29万元，比上年决算增加96.29万元，增长16.05%，主要原因是：本年单位在职人员增加，薪资、津贴补贴等人员经费增加。

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）：支出决算数为103.78万元，比上年决算增加25.78万元，增长33.05%，主要原因是：本年度新增“吉事通”政务服务平台运行经费。

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）：支出决算数为3.19万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。

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）：支出决算数为79.44万元，比上年决算增加10.64万元，增长15.47%，主要原因是：本年单位增加在职人员、养老保险缴费增加。

6、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47.16万元，比上年决算增加6.31万元，增长15.45%，主要原因是：本年单位增加在职人员、职工基本医疗保险缴费增加。

7、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4.96万元，比上年决算增加0.66万元，增长15.35%，主要原因是：本年单位增加在职人员，公务员医疗补助缴费增加。

8、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0.29万元，比上年决算增加0.03万元，增长11.54%，主要原因是：本年单位增加在职人员、医疗费较上年增加。

9、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60.10万元，比上年决算增加8.02万元，增长15.40%，主要原因是：本年单位增加在职人员、住房公积金缴费增加。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.53万元，下降100.00%，主要原因是：本年度我单位减少为民办实事工作经费。

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870.24万元，其中：人员经费843.26万元，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、医疗费和其他工资福利支出。

公用经费26.97万元，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和其他交通费用。

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4.59万元，比上年减少1.91万元，下降29.38%，主要原因是：我单位本年车辆使用减少，燃油费、维修维护费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，占100.00%，比上年减少1.91万元，下降29.38%，主要原因是：我单位本年车辆使用减少，燃油费、维修维护费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）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4.59万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、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：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，开支内容包括我单位本年度无公务接待经费。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4.59万元，决算数4.59万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数4.59万元，决算数4.59万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市融媒体中心单位（事业单位）公用经费支出26.97万元，比上年减少0.33万元，下降1.21%，主要原因是：本年我单位公务用车维护费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额73.38万元，其中：政府采购货物支出18.90万元、政府采购工程支出1.85万元、政府采购服务支出52.63万元。

授予中小企业合同金额66.81万元，占政府采购支出总额的91.05%，其中：授予小微企业合同金额57.87万元，占政府采购支出总额的78.86%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，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，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998.21万元，实际执行总额998.21万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数121.78万元，全年执行数121.78万元。预算绩效管理取得的成效：一是落实依法治疆，履行全媒普法职责。充分发挥媒体宣传的优势，常态化开设《全民普法》等专题专栏，刊稿件600余条，浏览量70万次，《昌吉市零距离》视频号开设《普法小剧场》《小司说法》等专栏，发布作品57条，累计播放量39万次。二是持续抓好维护稳定和安全生产工作，提升风险防范水平。全面履行维护稳定和安全生产工作职责，坚决落实好值班值守工作制度。常态化开展安全播出值机巡检、24小时值班、应急演练，完善规章制度，确保安全播出不出问题。发现的问题及原因：一是媒体融合需持续深入。全媒体记者、编辑融合深度不够，工作合力不强，精品力作不多，融媒体指挥调度机制不够健全。队伍建设需提质增量。人员年龄结构偏大，业务能力参差不齐，岗位配置有待优化，关键岗位人才严重紧缺。二是硬件设施不足制约融媒体改革发展。融媒体办公用房属旧楼改造而成，无法搭建融媒体多功能高清演播厅，无法满足群众文艺演艺、访谈、问政等互动性节目的录制和播出要求；拍摄装备严重落后且装备严重不足，制约了我市推动融媒体深度融合发展的需求。三是自我造血需增加后劲。机构改革尚未成熟，市场化运作机制未建成，提升县级融媒体中心发展能力和“造血”功能不足，在一定程度上制约了媒体融合发展进程。四是资金使用决策分散，缺乏整体规划，导致资源重复投入或利用不足。资金审批流程冗长，影响执行效率，同时监管存在盲区。建议设立“融媒体中心资金管理委员会”，由中心主要领导、财务、业务、技术等部门负责人组成，定期召开资金协调会，统筹全口径资金安排，避免部门各自为政。对常规性支出（如日常运维、小额采购）简化流程，采用“线上审批+事后抽检”模式；对重大项目仍严格执行“三重一大”决策程序，确保风险可控。下一步改进措施：一是在部门整体支出绩效工作上，严格把控整体支出力度，根据年度工作目标的实施进展据实衡量各项指标完成率及达到的效益。二是在数量指标上，按年初设定的各类指标要求与实际完成值进行对比，若存在偏差，及时查找相关原因，并提出相关改进措施。三是在质量指标上，根据设定的各项工作完成率、合格率指标与实际完成率进行比较，对实际指标完成情况进行梳理和自查。四是在时效指标上，按期完成各项业务工作的开展。五是在成本指标上，控制各项业务工作支出的总成本，在控制成本总量的前提下，实现各项业务的实施产生的效益最大化。在效益指标上，根据各项业务工作在前期的实施和完成进度情况产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响效益坚持正确舆论导向，为让各族群众及时收看收听到党的各项方针政策，传递文明、传递正能量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024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** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 6.19 | 6.19 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 783.32 | 992.02 | 992.02 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 783.32 | 998.21 | 998.21 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:完成在编45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，保障中心工作有序正常开展并提升，全年预算783.32万元目标2: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。 | | | 截止2024年12月31日，我单位整体实际支付998.21万元，完成了“昌吉市新闻”“昌吉市零距离”微信公众号、“昌吉市融媒体中心”微博、“昌吉好地方”客户端、“昌吉市融媒体中心”抖音等5个平台全年的内宣工作。完成各平台内容发布8000条。把对外宣传作为做好新闻宣传工作的着力点，5354条稿件在中央、区州各级媒体，其中：中央级媒体上稿84条，自治区级媒体用稿548条，州级媒体用稿1509条，各级新媒体用稿3213条，学习强国平台刊发82条。完成安全生产播出365天，全年实现了安全生产播出零失误，守牢守住了意识形态阵地。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 内宣覆盖平台个数 | =5个 | 说明 | 15 | =5个 | 15 |  |
| 完成各平台内容发布 | >=8000条 | 年度工作报告 | 30 | =8000条 | 30 |  |
| 完成外宣工作 | >=2423条 | 年度工作报告 | 30 | =5354条 | 30 |  |
| 完成安全生产播出 | =365天 | 年度工作报告 | 15 | =365天 | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 吉事通政务服务平台运行经费 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 103.78 | 103.78 | | | 103.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 103.78 | 103.78 | | | 103.78 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 项目计划投入110万元，项目内容包括：“吉事通”问政服务小程序开发费15万元；每年运行费5万元；“昌吉好地方”客户端接入“石榴云”技术平台运行维护费三年欠费75万元，25万/年（2021、2023、2024年度）；2021年“昌吉好地方”客户端大数据费用15万元。项目计划于2024年12月31日完成。项目完成后，将深入推进昌吉市“新闻+政务服务商务”工作，充分发挥媒体引导群众、服务群众的作用，有力回应民心民愿，践行群众路线，全力推动“昌吉吉事通”问政平台推广应用，切实打通服务群众“最后一公里”问题。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了年初的申报全部绩效目标103.78万元，开发了“吉事通”问政服务小程序一个。完成了运行、昌吉好地方”客户端接入、“昌吉好地方”客户端大数据及宣传等相关工作。“吉事通”平台涵盖了吉速办、吉速帮、吉速购、吉速游、吉速缴五大板块，通过该项目的实施，提升了提升基层矛盾纠纷化解水平，促进了群众诉求及时感知、快速响应、高效办理。通过“吉事通”政务服务平台将各类矛盾纠纷化解在苗头，把风险隐患消除在萌芽，切实维护好人民群众合法合理诉求和切身利益，全心全意为增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | “吉事通”程序平台个数 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 质量指标 | 平台正常运转率 | 18 | =100% | =100% | 100 | 18 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 平台维护按时完成率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “吉事通”问政服务小程序开发费 | 5 | <=14.80万元 | =14.8万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | “石榴云”技术服务平台运行维护费 | 8 | <=73.50万元 | =73.5万元 | 100 | 8 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | “昌吉好地方”客户端大数据服务费 | 5 | <=14.70万元 | =14.7万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 经济成本指标 | 吉事通宣传费用 | 2 | <=7838元 | =7838元 | 100 | 2 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升基层治理能力 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城乡居民满意度 | 10 | >=90% | =96.99% | 107.77 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 市委市政府高度重视，各级各部门统一目标、携手共进，不断推动了各族群众满意度的提升，比年初预定目标提高了6.99%。 |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市融媒体中心设备维护项目 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入8万元用于昌吉市融媒体中心设备运行维护，主要建设内容为：安全传输设备的购置、网络通信及机摄像头维修服务购买等，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施能够提高我中心电视节目的传输安全性，确保我中心各平台节目顺利、安全发布，满足职工日常工作顺利开展，为中心安全生产工作提供有力保障，使职工使用满意度达到95％。 | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目已投入8万元，购置了1台安全传输设备，网络通信服务、机摄像头维修服务了240天，用于广播电视信号传输，设备运行状况良好，能够保障安全播出；购买的网络通信服务，为单位提供了办公网络、各类专线、节目生产、新媒体节目传输等服务，网络运行稳定，保障了各项业务工作的正常开展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购置安全传输设备数量 | 15 | >=1台 | =1台 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 网络通信服务、机摄像头维修服务天数 | 5 | >=240天 | =240天 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 5 | >=90% | =100% | 111 | 4.45 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目总额为8万元，年初绩效目标上报购买安全传输设备计划使用6.05万元，网络通讯服务使用1.95万元，在实际实施过程中，由于设备价格上涨为6.1万元，所以总资金甚于1.9万元由于采购网络通讯服务，故实际实施成本与目标成本出现 偏差 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买安全传输设备成本 | 15 | <=6.05万元 | =6.1万元 | 100.8 | 14.88 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初绩效目标上报时，设备采购询价为6.05万元，待资金到位后，项目实际实施时，设备价格上涨为6.1万元，故年初绩效目标上报值与实际实施出现偏差。 |
| 经济成本指标 | 购买网络通信及摄像头维修服务成本 | 5 | <=1.95万元 | =1.9万元 | 97.4 | 4.68 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目总额为8万元，年初绩效目标上报购买安全传输设备计划使用6.05万元，网络通讯服务使用1.95万元，在实际实施过程中，由于设备价格上涨为6.1万元，所以总资金甚于1.9万元由于采购网络通讯服务，故实际实施成本与目标成本出现 偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障宣传效果 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 节目安全传输、网络使用顺畅、单位运行安全的满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.01分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 职工就餐费 | | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入10万元，用于昌吉市融媒体中心45名干部职工在市公安局食堂就餐 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成10万元，用于昌吉市融媒体中心45名干部职工在市公安局食堂就餐。通过该项目的实施，提升了干部的工作效率和积极性，促进保质保量完成市委、市政府一系列宣传工作和六大平台生产任务。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 餐饮伙食供应人数 | 10 | >=45人 | =45人 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 餐饮伙食供应及时性 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 就餐成本 | 20 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提供职工后勤保障 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》