



# 石城县融媒体中心 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 石城县融媒体中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 石城县融媒体中心概况

## 一、部门主要职责

石城县融媒体中心贯彻执行党和国家有关新闻宣传报道等方面的方针政策和法律法规，负责向上级主流媒体提供稿件，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传等工作，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于媒体融合发展的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，巩固壮大主流思想舆论。加快推动媒体融合发展，更好引导群众、服务群众。

（二）围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传。关注民生民情，加强舆论引导。负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。

（三）全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（四）负责建设全媒体矩阵。综合运用报纸（内部资料性出版物）、广播、电视、新闻网站、“两微一端”、手机报等多个终端，扩大传播效果，引导服务群众。

（五）负责省级融媒体中心平台石城县客户端内容生

产、审核、分发及运营维护。

（六）严格执行广播电视、互联网行业法规，开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推介石城县的视听节目。

（七）做好向上级媒体投稿工作，协助配合上级媒体机构和新闻单位采访，维护全县新闻舆论安全。运营维护“赣江源 app”、“石城发布”微信公众号、抖音号等。

（八）负责我县无线广播电视的发射、运营工作。

（九）建设高素质的融媒体队伍，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传引导水平和服务水平。

（十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即石城县融媒体中心（本级）。

石城县融媒体中心（本级）设立 8 个内设机构，分别是：办公室、总编室、新闻采访股、编辑制作股、新媒体股、事业发展股、技术股、西华山转播台。

本部门年末编制内实有人员 36 人，其他人员 11 人。离退休人员 26 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 26 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石城县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	529.95	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	400.74	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	54.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	476.74
八、其他收入	8	70.46	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	20.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	400.74
	12		十二、农林水支出	43	0.50
	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	1.16
	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	37.68
	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	1,001.15	本年支出合计	58	991.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.15	年末结转和结余	60	35.39
	30			61	
总计	31	1,027.30	总计	62	1,027.30

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收入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：石城县融媒体中心

2024 年度

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
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
		合计	1,001.15	930.70	0.00	0.00	0.00	70.46
206		科学技术支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101		行政运行	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102		一般行政管理事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	485.98	415.53	0.00	0.00	0.00	70.46
20708		广播电视	485.98	415.53	0.00	0.00	0.00	70.46
2070801		行政运行	345.35	345.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802		一般行政管理事务	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	70.46
2070899		其他广播电视支出	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	400.74	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安 排的支出	400.74	400.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	360.74	360.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：石城县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

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		
支 出 功 能 分 类	科 目 编 码								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	991.91	455.44	536.47			
206		科学技术支出	54.59	51.42	3.17				
20601		科学技术管理事务	53.39	50.22	3.17				
2060101		行政运行	50.22	50.22					
2060102		一般行政管理事务	3.17		3.17				
20603		应用研究	1.20	1.20					
2060399		其他应用研究支出	1.20	1.20					
207		文化旅游体育与传媒支出	476.74	345.35	131.39				
20708		广播电视	476.74	345.35	131.39				
2070801		行政运行	345.35	345.35					
2070802		一般行政管理事务	61.21		61.21				
2070899		其他广播电视支出	70.18		70.18				
210		卫生健康支出	20.49	20.49					
21011		行政事业单位医疗	20.49	20.49					
2101102		事业单位医疗	20.49	20.49					
212		城乡社区支出	400.74		400.74				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	400.74		400.74				
2120801		征地和拆迁补偿支出	360.74		360.74				
2120802		土地开发支出	40.00		40.00				
213		农林水支出	0.50	0.50					
21301		农业农村	0.50	0.50					
2130102		一般行政管理事务	0.50	0.50					
2130104		事业运行	0.00	0.00					
216		商业服务业等支出	1.16		1.16				
21602		商业流通事务	1.16		1.16				
2160299		其他商业流通事务支出	1.16		1.16				
221		住房保障支出	37.68	37.68					
22102		住房改革支出	37.68	37.68					
2210201		住房公积金	37.68	37.68					

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：石城县融媒体中心

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	529.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.74	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	54.59	54.59		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	415.53	415.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	20.49	20.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	400.74		400.74	
	12		十二、农林水支出	44	0.50	0.50		
	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	1. 16	1. 16		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	37. 68	37. 68		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	930. 70	<b>本年支出合计</b>	59	930. 70	529. 95	400. 74	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	930. 70	<b>总计</b>	64	930. 70	529. 95	400. 74	

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

部门：石城县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	529.95	455.44	74.51
206	科学技术支出		54.59	51.42	3.17	
20601	科学技术管理事务		53.39	50.22	3.17	
2060101	行政运行		50.22	50.22		
2060102	一般行政管理事务		3.17		3.17	
20603	应用研究		1.20	1.20		
2060399	其他应用研究支出		1.20	1.20		
207	文化旅游体育与传媒支出		415.53	345.35	70.18	
20708	广播电视		415.53	345.35	70.18	
2070801	行政运行		345.35	345.35		
2070899	其他广播电视支出		70.18		70.18	
210	卫生健康支出		20.49	20.49		
21011	行政事业单位医疗		20.49	20.49		
2101102	事业单位医疗		20.49	20.49		
213	农林水支出		0.50	0.50		
21301	农业农村		0.50	0.50		
2130102	一般行政管理事务		0.50	0.50		
2130104	事业运行		0.00	0.00		
216	商业服务业等支出		1.16		1.16	
21602	商业流通事务		1.16		1.16	
2160299	其他商业流通事务支出		1.16		1.16	
221	住房保障支出		37.68	37.68		
22102	住房改革支出		37.68	37.68		
2210201	住房公积金		37.68	37.68		

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：石城县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	423.44	302	商品和服务支出	16.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.29	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.27	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	70.03	30205	水费	0.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.74	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.50	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.27	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.73	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		438.94	公用经费合计					

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

部门：石城县融媒体中心

2024 年度

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	
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出			400.74	400.74			400.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的			400.74	400.74			400.74	
2120801	征地和拆迁补偿支出			360.74	360.74			360.74	
2120802	土地开发支出			40.00	40.00			40.00	

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石城县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石城县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	8.10	7.05	7.05
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	8.10	7.05	7.05
(1) 国内接待费	7	—	—	7.05
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	78
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	635
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：石城县融媒体中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部(省)级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1027.30 万元，其中年初结转和结余 26.15 万元，比上年减少 43.05 万元，下降 62.21%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1001.15 万元，比上年增加 195.22 万元，增长 24.22%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 930.70 万元，占 92.96%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 70.46 万元，占 7.04%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1027.30 万元，其中本年支出合计 991.91 万元，比上年增加 142.93 万元，增长 16.84%，主要原因：基本支出和项目支出都有所增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 35.39 万元，比上年增加 9.24 万元，增长 35.36%，主要原因：实有资金年底结余。

本年支出的具体构成：基本支出 455.44 万元，占 45.92%；项目支出 536.47 万元，占 54.08%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 841.37 万元，决算数 930.70 万元，完成年初预算的 110.62%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 53.39 万元，决算数 54.59 万元，完成年初预算的 102.25%。预决算差异主要原因：年中调整预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 360.17 万元，决算数 415.53 万元，完成年初预算的 115.37%。预决算差异主要原因：项目支出数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 24.26 万元，决算数 20.49 万元，完成年初预算的 84.45%。预决算差异主要原因：人员变动及基数调整。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 364.80 万元，决算数 400.74 万元，完成年初预算的 109.85%。预决算差异主要原因：项目支出数增加。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.50 万元，预决算差异主要原因：年中调整预算数。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.16 万元，预决算差异主要原因：年中调整预算数。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 38.74 万元，决

算数 37.68 万元，完成年初预算的 97.26%。预决算差异主要原因：人员变动以及基数调整。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 423.44 万元，比上年增加 46.74 万元，增长 12.41%，主要原因：人员增加变动以及工资数调整。

（二）商品和服务支出 16.50 万元，与上年持平，主要原因：该项支出与上年持平。

（三）对个人和家庭补助支出 15.50 万元，比上年增加 7.27 万元，增长 88.29%，主要原因：退休费增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.05 万元，决算数 7.05 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.17 万元，下降 2.36%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 7.05 万元，决算数 7.05 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照中央八项规定开展公务接待活动，减少不必要的接待。决算数比上年减少 0.17 万元，下降 2.36%，主要原因：减少不必要的接待。全年国内公务接待 78 批，累计接待 635 人次，主要是：接待上级媒体记者等。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.50 万元。授予中小企业合同金额 5.04

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 536.47 万元，占项目支出总额的 100%。其中，7 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“2024 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目”和“省级电视节目无线数字化覆盖项目运行维护项目”。涉及一般公共

预算支出70.18万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，通过开展绩效评价工作，规范各项财政支出，实现预算对支出的约束，提高了资金使用效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出529.95万元，政府性基金预算支出400.74万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出综合效益良好，项目支出合理、规范，较好的完成了年初设定的工作目标，充分发挥了资金效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）部门自评工作开展情况：根据江西省财政厅绩效评价管理的相关要求，我部门高度重视绩效评价工作，通过查看财务资料、绩效监控等方式对2024年预算项目进行了全面绩效评价。

（2）本年度绩效综合评价结论：通过自评表明，列入绩效评价范围的项目支出绩效目标编制恰当合理，绩效监控成效显著，项目支出执行情况较好，绩效自主结果为“优”。

（3）绩效目标完成情况总体分析：从本年度绩效评价情况来看，7个项目均如期完成绩效预定目标，自评得分都在95分以上，绩效评价结果优异，资金使用效益得到优化提升。

(4) 偏离绩效目标的原因和改进措施：偏离绩效目标的原因：部分资金支付不及时。改进措施：与相关部门和人员加强沟通，督促项目资金及时申报、及时支付。

(5) 绩效自评结果应用和公开情况：通过绩效评价，为今后提高资金的使用效益，加强财政支出规范管理，健全、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后将按要求在我县政府公开门户网站及时公开，广泛接受社会监督。

石城县融媒体中心（本级）“2024年宣传类经费项目”“2024年广告专题等宣传支出”“人员日常类经费项目”“2024年我县与上级媒体合作宣传项目”“2024中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金”“省级电视节目无线数字化覆盖项目运行维护费”“2024年商务发展资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年宣传类经费项目					
主管部门		石城县融媒体中心			实施单位	石城县融媒体中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	117.9	113.843	113.843	10	100	10
	政府预算资金	117.9	113.842794	113.842794	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保障县委县政府相关广告、通知、政策等及时宣传告之全县受众； 目标2：确保赣江源报、手机报、中央厨房、赣鄱云、外宣工作正常运转			圆满完成年初预定的绩效目标，未出现偏差			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	赣江源报期数	≥30 期	36	5	5	
			手机报彩信发布数	≥100 万条	124.8	10	10	
			宣传频道数量	≥10 个	10	5	5	
		质量指标	广告、通知等宣传清晰度	清晰	基本达成目标	10	10	
	时效指标	宣传发布及时性	≥90%	96	10	10		
	效益指标	经济效益指标	广告宣传效益	≥20 万元	49	10	10	
		社会效益指标	受众知晓率	≥90%	91	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	电视广播报纸受众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年广告专题等宣传支出							
主管部门	石城县融媒体中心			实施单位	石城县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	60.944	10	50.79	0	
	单位资金	120	120	60.944315	—	50.79	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 更好的做好全县宣传工作, 保障广告、专题、短视频等宣传正常开展。 目标 2: 保障单位人员、经费正常开支。			做好了全县宣传各项工作, 保障了各项经费正常开支				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	100	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全年广告宣传时长	≥100 小时	520	10	10		
		全年专题、短视频等制作数量	≥30 个	120	10	10		
	质量指标	广告专题短视频等质量	良好	基本达成目标	10	10		
	时效指标	广告专题等宣传及时性	≥90%	95	10	10		
效益指标	经济效益指标	广告专题宣传收入	≥20 万	49	10	10		
	社会效益指标	舆论导向引领能力	有所提升	基本达成目标	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	人员日常类经费项目（高山补贴及劳务派遣人员经费）						
主管部门	石城县融媒体中心			实施单位	石城县融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.17	3.17	3.17	10	100	10
	政府预算资金	3.17	3.16996	3.16996	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：按相关政策规定，发放高山台艰苦工作补助，保障高山差转台工作人员正常津补贴。 目标 2：发放劳务派遣等临聘人员工资等，确保各项宣传工作正常开展。			按年初预定目标完成，未出现明显偏差			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
绩效指标							偏差原因分析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤21.89 万	3.17	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	高山补贴发放标准	≥22 元	22	10	10		
		劳务派遣等临聘人员数量	≥3 人	11	10	10		
	质量指标	经费使用合规率	≥90%	100	10	10		
	时效指标	补助及工资发放及时性	≥90%	92	10	10		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	采编播正常率	≥95%	96	10	10		
		西华山运转正常率	≥95%	97	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	临聘人员及高山工作人员满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年我县与上级媒体合作宣传项目							
主管部门	石城县融媒体中心			实施单位	石城县融媒体中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		246.902	286.902	286.902	10	100	10
	政府预算资金		246.902	286.902	286.902	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：充分整合上级媒体资源，讲好石城故事、宣传石城特色，推动石城发展，重点宣传石城县近年来取得的喜人变化和显著成就，以及在重大工作中作出的新举措、新变化、新发展，扩大石城知名度和美誉度，为石城高质量发展提供更强更好的舆论支持。				本年度与上级媒体的合作宣传均按年初预定目标执行完成，各项成绩喜人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	经费控制数	=318万元	286.902	20	15.11	财政下达指标数为286.902万元,与财政加强沟通
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	与我县合作宣传的上级媒体数量	≥6家	7	10	10	
		上级媒体用稿数量	符合合同约定	基本达成目标	10	10	
	质量指标	上级媒体宣传质量	良好	基本达成目标	10	10	
	时效指标	上级媒体宣传报道及时率	≥90%	95	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	石城知名度、美誉度提升	效果明显	基本达成目标	10	10	
		宣传覆盖人口	≥100万	100	10	10	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	90	10	
总分					100	95.11	

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门	石城县融媒体中心			实施单位	石城县融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	42.78	42.78	10	100	10
	政府预算资金	0	42.78	42.78	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成发射机的运行维护工作,确保发射机“三满”播出,完成中央无线广播电视节目的传输覆盖任务,保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。			年初任务圆满完成,未出现明显偏差			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
							偏差原因分析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度运维成本控制	≤42.78 万元	42.78	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发射机运行维护数量	≥6 部	6	5	5		
		设备维护工作完成率	=100%	100	5	5		
	质量指标	发射机三满播出率	≥90%	96	10	10		
		设备完好率	≥90%	98	5	5		
效益指标	时效指标	维护任务完成及时性	=100%	100	5	5		
		中央广播电视台节目播出任务完成及时性	≥95%	98	10	10		
	经济效益指标							
社会效益指标	群众收听收看率	≥90%	90	10	10			
	中央广播电视台节目综合人口覆盖率	=100%	100	10	10			
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众收听收看满意度	≥80%	95	10	10		
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	省级电视节目无线数字化覆盖项目运行维护费							
主管部门	石城县融媒体中心			实施单位	石城县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	27.4	27.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	27.4	27.4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成3部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成江西省3套数字无线电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收看江西电视节目的基本文化权益。			按设定的绩效目标完成3套数字无线电视节目传输覆盖任务，未出现明显偏差。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤27.4万	27.4	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	信号传送发射台站数	=3个	3	10	10	
		数字发射机运行维护数量	=3部	3	10	10	
	质量指标	数字发射机“三满”播出率	≥98%	96	10	9.49	偶有停电和机器设备损坏情况，今后将加强设备巡检，及时检查损坏机器
时效指标	设备维修响应及时率	=100%	100	5	5		
	省级数字电视节目播出任务完成及时率	=100%	98	5	4.75		偶有停电和机器设备损坏情况，今后将加强设备巡检，及时检查损坏机器
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	无线覆盖运行维护的持续作用	长期	基本达成目标	5	5	
		区域内电视节目综合人口覆盖率	≥60%	62	5	5	
		基本公共文化服务水平	稳步提升	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92	10	10	
总分					100	99.24	

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年商务发展资金					
主管部门	石城县融媒体中心			实施单位	石城县融媒体中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率
	年度资金总额	0	1.16	1.16	10	100
	政府预算资金	0	1.16	1.16	—	100

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成各项招商引资任务				按县委县政府要求完成各项招商引资任务			
一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
成本指 标	经济成本指标	外出招商伙食补助 标准	=100 元	100	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本 指标							
产出指 标	数量指标	招商次数	≥1 次	1	10	10		
	质量指标	服务企业成效	效果明 显	基本达成目 标	15	15		
	时效指标	服务企业时间	12 月底 前	基本达成目 标	15	15		
效益指 标	经济效益指标	招商引资任务完成 数	符合县 下达任 务数	基本达成目 标	10	10		
	社会效益指标	促进县域经济发展	效果明 显	基本达成目 标	10	10		
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意 度	服务企业满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金额数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

### 三、相关专业名词

**(一) “三公”经费：**是指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、牌照费)，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。

**(二) 机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位(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，包括办公费、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。

## 第五部分 附件

### 附件一

## 2024 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 项目支出绩效部门评价报告

### 一、基本情况

(一) 项目概况：根据《石城县财政局关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（广电项目）的通知》（石财行指[2024]6 号）文件精神，下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金，主要用于完成中央广播电视台节目无线（模拟）、无线（数字）覆盖运行维护任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视台节目的基本文化权益。项目资金共计 42.78 万元。

### (二) 项目绩效目标：

完成 6 部发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成模拟和数字中央无数广播电视台节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视台节目的基本文化权益。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金					
主管部门	石城县融媒体中心			实施单位	石城县融媒体中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率 得分

		年度资金总额	0	42.78	42.78	10	100	10
		政府预算资金	0	42.78	42.78	—	100	—
年度	预期目标					实际完成情况		
总体	完成发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，完成中央无线广播电视台节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视台节目的基本文化权益。					年初任务圆满完成，未出现明显偏差		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度运维成本控制	≤42.78万元	42.78	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发射机运行维护数量	≥6部	6	5	5	
			设备维护工作完成率	=100%	100	5	5	
		质量指标	发射机三满播出率	≥90%	96	10	10	
			设备完好率	≥90%	98	5	5	
	时效指标		维护任务完成及时性	=100%	100	5	5	
			中央广播电视台节目播出任务完成及时性	≥95%	98	10	10	
效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众收听收看率	≥90%	90	10	10	
			中央广播电视台节目综合人口覆盖率	=100%	100	10	10	

		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众收看收听满意度	≥80%	95	10	10		
总分						100	100	

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

(1) 绩效评价目的：通过绩效评价，了解项目是否达到预期目标，考察项目的真实性、资金到位率和使用率、项目执行效益，查找发现项目的问题和不足，不断调整和改进工作方法，规范财政资金的管理，提升部门责任意识，提高资金使用效益，为今后项目提供可行参考。

(2) 绩效评价对象和范围：中央无线模拟、数字广播和电视节目的运行维护及传输覆盖。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

#### 1. 绩效评价原则：

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系：总分确定为 100 分，下设决策、过程、产出、效益四大类，分别占 10%、20%、40% 和 30% 的权重。

决策指标：反映项目在立项阶段中的决策流程，包括项目立项与资金投入等，由 2 个二级指标和 2 个三级指标构成，共计 10 分；

过程指标：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，过程类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 20 分；

产出指标：反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效 3 大类进行考核，产出类指标由 1 个二级指标、3 个三级指标构成，共计 40 分。

效益指标：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度 2 类。效益类指标由 1 个二级指标、2 个三级指标构成，共计 30 分。

### 项目支出绩效评价指标体系

(2024 年度)

项目名称：	2024 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
主管部门	石城县融媒体中心	项目实施单位	石城县融媒体中心
项目类型	经常性项目 ( )	一次性项目 ( √ )	

项目安排金额	42.78 万元
其中：上级直达资金	0
其他上级资金	0
县级配套	42.78 万元

#### 绩效评价指标评分体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分
项目决策	10	项目立项	5	立项依据充分性	5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	5
项目过程	20	资金管理	10	预算执行率	10
			10	资金使用合规性	10
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	10
				产出质量	15
				产出时效	15
项目效益	30	项目效益	30	社会效益	20
				服务对象满意度	10
总分	100		100		100
评价等次	优				
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差				

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 成立项目评价工作小组，明确职责分工。

本项目由县融媒体中心承担绩效评价工作，成立项目绩效评价小组负责具体评价工作，工作小组由中心主要领导任组长，分管领导任副组长，项目相关人员为成员。本次评价

工作主要包括资金使用情况调查、数据汇总处理、报告撰写等内容。

2. 制定绩效评价指标体系。为推进绩效评价工作有序开展，根据有关规定和要求，制定评价指标体系，从决策、过程、产出、效益等指标进行绩效评价，确保绩效评价工作有序开展。

3. 收集数据，包括财务数据和业务数据。财务数据主要是查看资金收入和支出情况、费用清单，查看资金使用是否符合资金管理规定，是否存在挤占、截留、挪用等情况。业务数据主要是业务股室提供的业务实施情况等。

4. 数据分析及撰写报告。项目评价小组工作人员根据绩效评价的要求，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

根据绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、分析，对项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为100分，评价等级为“优”。表如前所示。

### **四、绩效指标完成情况分析**

#### **1. 项目资金执行情况**

本项指标分值10分，全年预算数42.78万元，全年执行数42.78万元，执行率100%，项目的资金使用符合国家财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截

留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得分10分。

## 2. 项目成本指标完成情况

本项指标分值20分，主要指经济成本指标，三级指标为年度运维成本控制，年度指标值 $\leq 42.78$ 万元，实际完成情况42.78万元，成本指标总得分20分。

## 3. 项目产出指标完成情况

绩效评价项目产出指标主要有产出数量、产出质量和产出时效，产出数量包括发射机运行维护数量、设备维护工作完成率，共10分，其中发射机运行维护数量年度指标值 $\geq 6$ 部，完成情况6部，设备维护工作完成率年度指标值=100%，完成情况100%，产出数量总得分10分；产出质量指标包括发射机三满播出率、设备完好率，分值15分，其中发射机三满播出率年度指标值 $\geq 90\%$ ，完成情况96%，设备完好率年度指标值 $\geq 90\%$ ，完成情况98%，产出质量指标总得分15分。产出时效指标包括维护任务完成及时性、中央广播电视台节目播出任务完成及时性两项，分值15分，其中维护任务完成及时性年度指标值100%，完成情况100%，中央广播电视台节目播出任务完成及时性年度指标值 $\geq 95\%$ ，完成情况98%，时效指标总得分15分。

## 4. 项目效益指标完成情况

绩效项目效益总分20分，主要包括社会效益指标。社会效益包括群众收听收看率和中央广播电视台节目综合人口覆

盖率两项，分值20分。其中群众收听收看率年度指标值为 $\geq 90\%$ ，完成值90%，中央广播电视台节目综合人口覆盖率年度指标值为=100%，完成值100%，社会效益得分20分。

### 5. 项目满意度指标完成情况

满意度指标分值10分，主要指服务对象满意度指标，三级指标为群众收看收听满意度，该指标年度指标值 $\geq 80\%$ ，实际完成值95%，得分10分。

## 五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度圆满完成发射机的运行维护工作，确保发射机三满播出，完成中央无线广播电视台节目的运输覆盖任务，保障了人民群众收听收看中央广播电视台节目的权益。未出现明显偏差。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位将根据自评结果进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为下年度资金使用的重要参考依据，进一步优化资金配置。绩效自评结果由财政统一公开。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 附件二

# 省级电视节目无线数字化覆盖项目运行维护费 项目支出绩效部门评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况: 根据《赣州市财政局关于下达 2024 年省级电视节目无线数字化覆盖项目运行维护费的通知》(赣市财教字〔2024〕31 号)文件精神, 下达2024年运行维护资金, 主要用于完成省级电视节目无线数字化覆盖运行维护任务, 保障人民群众免费收听收看江西广播电视台节目的基本文化权益。项目资金共计27.4万元。

## (二) 项目绩效目标:

完成3部数字发射机的运行维护工作, 确保发射机“三满”播出, 完成江西省3套数字无线电视节目的传输覆盖任务, 保障人民群众免费收看江西电视台节目的基本文化权益。

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	省级电视节目无线数字化覆盖项目运行维护费					
主管部门	石城县融媒体中心			实施单位	石城县融媒体中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算 数 A	全年执行数 B	分值	执行 率
	年度资金总额	0	27.4	27.4	10	100
	政府预算资金	0	27.4	27.4	—	100
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成 3 部数字发射机的运行维护工作, 确保发射机“三满”播出, 完成江西省 3 套数字无线电视节目的传输覆盖任务, 保障人民群众免费收看江西电视台节目的基本文化权益。			按设定的绩效目标完成省 3 套数字无线电视节目传输覆盖任务, 未出现明显偏差。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	$\leq 27.4$ 万	27.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	信号传送发射台站数	=3个	3	10	10	
			数字发射机运行维护数量	=3部	3	10	10	
		质量指标	数字发射机“三满”播出率	$\geq 98\%$	96	10	9.49	偶有停电和机器设备损坏情况，今后将加强设备巡检，及时检查损坏机器。
		时效指标	设备维修响应及时率	=100%	100	5	5	
			省级数字电视节目播出任务完成及时率	=100%	98	5	4.75	偶有停电和机器设备损坏情况，今后将加强设备巡检，及时检查损坏机器。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	无线覆盖运行维护的持续作用	长期	基本达成目标	5	5	
			区域内电视节目综合人口覆盖率	$\geq 60\%$	62	5	5	
			基本公共文化服务水平	稳步提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 90\%$	92	10	10		
总分					100	99.24		

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

(1) 绩效评价目的：了解项目是否达到预期目标，考察项目的真实性、资金到位率和使用率、项目执行效益，查找发现项目的问题和不足，不断调整和改进工作方法，规范财政资金的管理，提升部门责任意识，提高资金使用效益，为今后项目提供可行参考。

(2) 绩效评价对象和范围：省级电视节目无线数字化覆盖运行维护情况。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明 )、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系：总分确定为100 分，下设决策、过程、产出、效益四大类，分别占10%、20%、40%和30%的权重。

决策指标：反映项目在立项阶段中的决策流程，包括项目立项与资金投入等，由2个二级指标和2个三级指标构成，共计10分；

过程指标：反映项目在资金管理、组织实施中的执行情况，过程类指标由1个二级指标、2个三级指标构成，共计20分；

产出指标：反映资金投入形成的产出，是项目投入的直接体现，在一级指标中占最大权重，分为产出数量、产出质量和产出时效3大类进行考核，产出类指标由1个二级指标、3个三级指标构成，共计40分。

效益指标：是项目效果的直接体现，分为项目效益和满意度2类。效益类指标由1个二级指标、2个三级指标构成，共计30分。

## 项目支出绩效评价指标体系

(2024年度)

项目名称：	省级电视节目无线数字化覆盖项目运行维护费		
主管部门	石城县融媒体中心	项目实施单位	石城县融媒体中心
项目类型	经常性项目( ) 一次性项目(√)		
项目安排金额	27.4万元		
其中：上级直达资金	0		
其他上级资金	0		
县级配套	27.4万元		
绩效评价指标评分体系			

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	得分
项目决策	10	项目立项	5	立项依据充分性	5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	5
项目过程	20	资金管理	10	预算执行率	10
			10	资金使用合规性	10
项目产出	40	项目产出	40	产出数量	20
				产出质量	10
				产出时效	10
项目效益	30	项目效益	30	社会效益	20
				服务对象满意度	10
总分	100		100		100
评价等次	优 90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差				

### (三) 绩效评价工作过程

1. 成立项目评价工作小组，明确职责分工。按照县财政局绩效评价要求，中心领导高度重视，迅速安排部署，成立了绩效评价工作小组，明确评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效评价工作按时完成。

2. 制定绩效评价指标体系。制定评价指标体系，从决策、过程、产出、效益等指标进行绩效评价，确保绩效评价工作有序开展。

3. 收集数据，包括财务数据和业务数据。财务数据主要是查看资金收入和支出情况、费用清单，查看资金使用是否符合资金管理规定，是否存在挤占、截留、挪用等情况。业务数据主要是业务股室提供的业务实施情况等。

4. 数据分析及撰写报告。项目评价小组工作人员根据绩效评价的要求，对采集的数据进行处理、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

根据绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、分析，对项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为99.24分，评价等级为“优”。表如前所示。

### **四、绩效指标完成情况分析**

#### **1. 项目资金执行情况**

本项指标分值10分，得分10分，项目预算安排27.4万元，全年执行数27.4万元，执行率100%。

#### **2. 项目成本指标完成情况**

本项指标分值20分，主要指经济成本指标，三级指标为项目预算控制数，年度指标值 $\leq 27.4$ 万元，实际完成情况27.4万元，成本指标总得分20分。

#### **3. 项目产出指标完成情况**

绩效评价项目产出指标主要有产出数量、产出质量和产出时效，产出数量包括信号传送发射台站数、数字发射机运

行维护数量，共20分，其中信号传送发射台站数年度指标值3个，完成情况3个，数字发射机运行维护数量年度指标值3部，完成情况3部，产出数量总得分20分；产出质量指标包括数字发射机“三满”播出率，分值10分，年度指标值 $\geq 98\%$ ，完成情况96%，得分9.49分。产出时效指标包括设备维修响应及时率、省级数字电视节目播出任务完成及时率两项，分值10分，其中设备维修响应及时率年度指标值100%，完成情况100%，省级数字电视节目播出任务完成及时率年度指标值=100%，完成情况98%，时效指标总得分9.75分。

#### 4. 项目效益指标完成情况

绩效项目效益总分20分，主要指社会效益指标。社会效益包括无线覆盖运行维护的持续作用、区域内电视节目综合人口覆盖率和基本公共文化服务水平三项，分值20分。其中无线覆盖运行维护的持续作用年度指标值为长期，完成值基本达成目标，区域内电视节目综合人口覆盖率年度指标值为 $\geq 60\%$ ，完成值62%，基本公共文化服务水平年度指标值为稳步提升，完成值基本达成目标，社会效益得分20分。

#### 5. 项目满意度指标完成情况

满意度指标分值10分，主要指服务对象满意度指标，三级指标为群众满意度，该指标年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值92%，得分10分。项目完成情况较好，各项指标总体实现

，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。

## **五、存在的问题和原因分析**

本年度按设定的绩效目标完成省3套数字无线电视节目传输覆盖任务，未出现明显偏差。偶有停电和机器设备损坏情况，今后将加强设备巡检，及时检查损坏机器，确保播出准时无误。

## **六、有关建议**

无