

辽宁省鞍山市海城市融媒体中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市海城市融媒体中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市海城市融媒体中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市海城市融媒体中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市海城市融媒体中心部门决算表

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、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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市海城市融媒体中心概况

一、主要职责

（一）、负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委市政府的中心工作开展宣传。

（二）、严格执行广播电视行业法规。

（三）、负责完整传输中央、省、市广播电视节目，保证安全播出。

（四）、负责广播、电视、报刊、网络新媒体节目的采、编、播、录及自办活动的策划、采制、审查、播出编排和管理工作。

（五）、负责管理经营广播电视媒体，承担广告和相关创收项目的策划、制作、经营、节目制作、对外合作交流、安全播出、新媒体建设、有线电视网络整合以及网络管理等任务。

（六）、负责制定广播影视及视听类新媒体的科技发展规划和技术标准并组织实施；负责统筹协调技术覆盖有关工作。

（七）、负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市海城市融媒体中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

海城市融媒体中心本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4720.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4703.24 万元，占收入总计的 99.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4703.24 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 17.05 万元，占收入总计的 0.36%。主要是有线电视智能卡、节目覆盖费等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 959.28 万元，增长 25.51%，主要原因：偿还以前年度债务本年确认收入、补发以前年度绩效工资、年终一次性奖金。

(二) 支出总计 4720.29 万元，包括：

1. 基本支出 2920.19 万元，占支出总计的 61.86%。主要是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，其中：工资福利支出 2715.89 万元；商品和服务支出 137.80 万元；对个人和家庭的补助 66.50 万元。

2. 项目支出 1783.05 万元，占支出总计的 37.77%。主要包括融媒体综合平台建设、智慧城市、菱镁矿区、空气微子站等项目

付款等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 17.05 万元，占支出总计的 0.36%。主要包括付剧场、服务部工资保险，补缴电视 10%年金等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 959.28 万元，增长 25.51%，主要原因：偿还以前年度债务本年确认收入、补发以前年度绩效工资、年终一次性奖金。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 4703.24 万元，其中：基本支出 2920.19 万元，项目支出 1783.05 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1083.57 万元，增长 29.94%，主要原因：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出及支付融媒体综合平台建设、智慧城市、菱镁矿区、空气微子站等项目支出。。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 161.49%，其中：基本支出完成年初预算的 116.70%，项目支出完成年初预算的 434.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4703.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 3901.79 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出

版发行（项）838.96 万元，主要是全额拨款单位人员工资、保险、取暖费、办公费、水费、电费、电话费等支出，完成年初预算的 160%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度基础性绩效、奖励性绩效、年终奖。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）422.89 万元，主要是电费、维修维护费、劳务费、工会经费等支出，完成年初预算的 94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年存在待列支费用，未确认收入。

（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）1262.20 万元，主要是电视台、有线台职工工资保险、劳务费等支出，完成年初预算的 113%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放以前年度临时聘用人员劳务费。

（4）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）1312.65 万元，主要是维修维护费、委托业务费、劳务费等支出，完成年初预算的 1190%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是偿还以前年度债务本年确认收入。

（5）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）65.09 万元，主要是电费、维修维护等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度结转指标。

2. 社会保障和就业支出 494.54 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）38.77 万元，主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

(2) 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)271.24万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

(3) 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)157.87万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的170%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)26.66万元,主要是丧葬费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金年初无预算。

3. 卫生健康支出 113.22 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)112.53万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的102%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

(2) 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)0.69万元,主要是医保超限额等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 住房保障支出 193.70 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)193.70万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.17 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年存在待列支费用。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 9.17 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.17 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少 2.61 万元，降低 22.16%，主要是 2024 年存在待列支费用等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.17 万元，主要用于车保险、车辆维修、车汽油、车辆通行费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 26 辆。

四、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 2920.19 万元，其中：人员经费 2782.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 137.80 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 278.39 万元，其中：政府采购货物支出 278.39 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 26 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 26 辆，其他用车主要是有线电视安装及线路维修用车、新闻采访用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 26 个（其中：一般公共预算项目 26 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1932.49

万元（其中：一般公共预算资金 1932.49 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79.19 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2502.2 万元，自评平均分 97.41 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 26 个项目开展了部门评价，涉及资金 1932.49 万元（其中：一般公共预算资金 1932.49 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

3. 部门评价结果。

通过部门整体绩效自评，对重点工作履行情况、整体工作完成情况、基础管理、预算执行效率、预算编制管理、预算监督管理、预算收支管理、重点工作履行情况、整体工作完成情况、基础管理、预算编制管理、预算监督管理、预算收支管理、财务管理、预算执行效率、资产管理、业务管理、成本控制成效、服务对象满意度、社会公众满意度、创新驱动发展，进行逐项赋分，精细化核算。

4. 财政评价结果。

部门整体绩效自评，从履职效能、预算执行、管理效率、运行成本、社会效应、可持续性方面进行精细化管理，有利于财政统筹管控各部门资金，对财政资金实施有效监管。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播（项）：反映用于广播方面的支出。

17. 文化体育与传媒（类）广播影视（款）电视（项）：反映用于电视方面的支出。

18. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）支出：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络

出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

19. 文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）支出：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

20. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

23. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

24. 住房保障（类）住房改革（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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省鞍山市海城市融媒体中心

2024 年度

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	4,703.24	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	17.05	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	3,918.84
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	494.54
	9		九、卫生健康支出	40	113.22
	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	193.70
	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	4,720.29	本年支出合计	58	4,720.29
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	4,720.29	总计	62	4,720.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市海城市融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,720.29	4,703.24			17.05		
207	文化旅游体育与传媒支出	3,918.84	3,901.79			17.05		
20706	新闻出版电影	838.96	838.96					
2070605	出版发行	838.96	838.96					
20708	广播电视	3,014.79	2,997.74			17.05		
2070807	传输发射	439.94	422.89			17.05		
2070808	广播电视事务	1,262.20	1,262.20					
2070899	其他广播电视支出	1,312.65	1,312.65					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.09	65.09					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.09	65.09					
208	社会保障和就业支出	494.54	494.54					
20805	行政事业单位养老支出	467.88	467.88					
2080502	事业单位离退休	38.77	38.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	271.24	271.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.87	157.87					
20808	抚恤	26.66	26.66					
2080801	死亡抚恤	26.66	26.66					
210	卫生健康支出	113.22	113.22					
21011	行政事业单位医疗	113.22	113.22					

2101102	事业单位医疗	112.53	112.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69					
221	住房保障支出	193.70	193.70					
22102	住房改革支出	193.70	193.70					
2210201	住房公积金	193.70	193.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市海城市融媒体中心

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,720.29	2,920.19	1,783.05		17.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,918.84	2,118.73	1,783.06		17.05	
20706	新闻出版电影	838.96	838.96				
2070605	出版发行	838.96	838.96				
20708	广播电视	3,014.79	1,279.77	1,717.97		17.05	
2070807	传输发射	439.94	108.70	314.19		17.05	
2070808	广播电视事务	1,262.20	1,171.07	91.13			
2070899	其他广播电视支出	1,312.65		1,312.65			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.09		65.09			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.09		65.09			
208	社会保障和就业支出	494.54	494.54				
20805	行政事业单位养老支出	467.88	467.88				
2080502	事业单位离退休	38.77	38.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.24	271.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.87	157.87				
20808	抚恤	26.66	26.66				
2080801	死亡抚恤	26.66	26.66				
210	卫生健康支出	113.22	113.22				
21011	行政事业单位医疗	113.22	113.22				
2101102	事业单位医疗	112.53	112.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69				
221	住房保障支出	193.70	193.70				
22102	住房改革支出	193.70	193.70				
2210201	住房公积金	193.70	193.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	4,703.24	本年支出合计	59	4,703.24	4,703.24		
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	4,703.24	总计	64	4,703.24	4,703.24		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	
221	住房保障支出	193.70	193.70	
22102	住房改革支出	193.70	193.70	
2210201	住房公积金	193.70	193.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市海城市融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,715.89	302	商品和服务支出	137.80	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	942.09	3020	办公费	3.63	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	19.33	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	25.94	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	955.20	3020	水费	1.13	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	271.24	3020	电费	80.60	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	157.87	3020	邮电费	2.04	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	112.53	3020	取暖费	6.78	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	13.35	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	193.70	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	24.65	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.50	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	14.37	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	24.30	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	26.66	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.03	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	29.70	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.05	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.37	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.09	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	12.55	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,782.39	公用经费合计					137.80

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市海城市融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.17	9.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.17	9.17
其中：（1）公务用车运行维护费	9.17	9.17
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市海城市融媒体中心

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
功能分 类科目 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年年度																
部门（单位）名称					020003海城市融媒体中心-210381000											
部门年初预算收入金额					2502.195											
部门年初预算支出金额					2502.195											
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								161.76	137.79	85.18%	13.3	11.32			
	基本支出人员经费(保工资)								2264.47	2162.53	95.49%	13.3	12.7			
	基本支出人员经费（刚性）								619.95	619.85	99.98%	13.4	13.39			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保证融媒体中心各项工作有序开展。								保证融媒体中心各项工作有序开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						

管理效率	收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	舆论导向正确		正确导向		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	承办单位满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	明确融媒体采编部门责任划分		明确划分		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
		建立预算绩效管理机制		规范制度		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

总评价得分	97.41
-------	-------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			“澄好办”APP运维费														
主管部门			中国共产党海城市委员会宣传部-														
实施单位			海城市融媒体中心-														
项目预算金额(万元)			29.85			全年执行数(万元)			14			执行率			46.9%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2024年澄好办APP运维费。									未完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	建成应用平台数	=	1	个	0	0.0%	12.5	0						其他:进一步提升预算执行效率和效益,按期及时拨付预算资金,充分发挥资金使用效率,保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益,按期及时拨付预算资金,充分发挥资金使用效率,保证融媒体中心各项工作有序发展。

绩效指标	产出指标	数量指标	新媒体平台总阅读量	>=	60000000	次	60000	0.0%	12.5	0					√	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。
		质量指标	平台用户数量增加	>=	130000	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。
			平台验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	在媒体平台推出稿件	>=	60000	篇	60000	100%	20	20						
	平台用户人数			>=	13	万人	13	100%	20	20							
	指标自评得分小计			52.5			预算执行率得分			4.69		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			澄好办APP运维费														
主管部门			中国共产党海城市委员会宣传部-														
实施单位			海城市融媒体中心-														
项目预算金额（万元）			14.85			全年执行数（万元）			14.85			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	澄好办APP运维费。									已完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	新媒体平台总阅读量	>=	60000000	次	60000	0.0%	12.5	0					√	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。

绩效指标	产出指标	数量指标	建成应用平台数	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。
		质量指标	平台验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			平台用户数量增加	>=	130000	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。
	效益指标	社会效益指标	在媒体平台推出稿件	>=	60000	篇	60000	100%	20	20							
			平台用户人数	>=	13	万人	13	100%	20	20							
	指标自评得分小计			52.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			澄好办省平台对接维护费														
主管部门			中国共产党海城市委员会宣传部-														
实施单位			海城市融媒体中心-														
项目预算金额（万元）			18			全年执行数（万元）			18			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	平台对接及数据接口安全维护服务费用18万元（一年），周期为一年，自2024年8月1日至2025年7月31日。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	18	万元	18	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金违规支出率	=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥效益		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
资金精准使用情况			=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			存储扩容项目														
主管部门			中国共产党海城市委员会宣传部-														
实施单位			海城市融媒体中心-														
项目预算金额（万元）			164.38			全年执行数（万元）			164.38			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按市长批件建立数据中心扩容项目									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	数据库建设	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			数据库购置数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	数据达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			数据准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			大数据中心空调外机隔音设施														
主管部门			中国共产党海城市委员会宣传部-														
实施单位			海城市融媒体中心-														
项目预算金额(万元)			3			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对空调室外机安装吸音墙等									未完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	拨付资金金额	>=	3	万元	0	0.0%	12.5	0						其他:进一步提升预算执行效率和效益,按期及时拨付预算资金,充分发挥资金使用效率,保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益,按期及时拨付预算资金,充分发挥资金使用效率,保证融媒体中心各项工作有序发展。

绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。
		质量指标	各级财政资金到位率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	20	20							
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			52.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		52.5

绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:保证融媒体中心各项工作有序开展。。。 。	其他:保证融媒体中心各项工作有序开展。。。 。
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金足额拨付率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:保证融媒体中心各项工作有序开展。。。 。	其他:保证融媒体中心各项工作有序开展。。。 。
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		完全使用		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			衔接资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20							
	指标自评得分小计			52.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分	

指标自评得分小计	77.5	预算执行率得分	9.9	减分项	0	绩效自评总得分	87.4
----------	------	---------	-----	-----	---	---------	------

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				购置摄像机办公设备款													
主管部门				中国共产党海城市委员会宣传部-													
实施单位				海城市融媒体中心-													
项目预算金额（万元）				28.66			全年执行数（万元）			28.66			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	海城市融媒体中心现有8台索尼X280摄像机已经超过了使用年限，录制信号衰减严重，清晰度和摄像机稳定性大大降低，已经对镜头和主板维修过多次，系统老化已经没有继续维修的价值，为了更好的完成各种节目的拍摄和录制需求，现申请采购新的索尼Z280摄像机6套，预计需要资金29万元。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	29	万元	28.656	99.0%	12.5	12.38					√	其他:保证融媒体中心各项工作有序开展。。。。。。。。。。	其他:保证融媒体中心各项工作有序开展。。。。。。。。。。
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20								

	效益指标	经济效益 指标	发挥资金使用 效益		保证完成		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.88

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			广播电视专项业务经费															
主管部门			中国共产党海城市委员会宣传部-															
实施单位			海城市融媒体中心-															
项目预算金额(万元)			91.13			全年执行数(万元)			91.13			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td colspan="2">100</td>		100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			海城市疫情防控大数据闭环管理平台建设														
主管部门			中国共产党海城市委员会宣传部-														
实施单位			海城市融媒体中心-														
项目预算金额（万元）			49.8			全年执行数（万元）			49.8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	2022年9月受海城市防疫指挥部的委托，为实现疫情防控闭环管理，实现全市涉疫数据整合统一，由澄州云公司开发建设了海城疫情防控大数据闭环管理平台来实现需求，并与我中心签订了开发合同，费用合计49.8万元。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	49.8	万元	49.8	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	20	20							
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			剧场演播大厅录播设备															
主管部门			中国共产党海城市委员会宣传部-															
实施单位			海城市融媒体中心-															
项目预算金额(万元)			28.59			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	剧场演播大厅设备超过使用年限,已不能满足大型活动直播和录制。									未完成								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	资金到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0						√	其他:进一步提升预算执行效率和效益,按期及时拨付预算资金,充分发挥资金使用效率,保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益,按期及时拨付预算资金,充分发挥资金使用效率,保证融媒体中心各项工作有序发展。

绩效指标	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	28.59	万元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
	资金精准使用情况			=	100	%	100	100%	20	20							
	指标自评得分小计			52.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				劳务派遣费													
主管部门				中国共产党海城市委员会宣传部-													
实施单位				海城市融媒体中心-													
项目预算金额（万元）				115.83			全年执行数（万元）			115.83			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为保障智慧城市建设核心领域和项目发展的可持续性，为媒体融合发展和智慧城市建设提供人才支撑。保险工资共计80.43万元。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	社会保险业务办理人数	=	20	人	20	100%	12.5	12.5							
			聘请服务人员数	>=	20	人	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目专业人员占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工资政策落实率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	发展智慧化建设服务		有序发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			实现稳定就业		稳定就业		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			提升单位社会影响力		有力提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td colspan="1">100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			菱镁工业园区55个生产企业空气质量视频监控项目														
主管部门			中国共产党海城市委员会宣传部-														
实施单位			海城市融媒体中心-														
项目预算金额(万元)			51.1			全年执行数(万元)			29.1			执行率			56.95%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为进一步加强大气污染整治,提升空气环境质量按照市政府工作安排,在牌楼、八里、等地区共55个生产企业安装监控设备。预算资金57.5万元。									已完成29.1万元指标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	57.5	万元	29.1	51.0%	12.5	6.375					√	其他:进一步提升预算执行效率和效益,按期及时拨付预算资金,充分发挥资金使用效率,保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益,按期及时拨付预算资金,充分发挥资金使用效率,保证融媒体中心各项工作有序发展。
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	资金足额拨付率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	衔接资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20							
			发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			83.88			预算执行率得分			5.69		减分项		20.57		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			菱镁矿区23家矿山企业采矿区扬尘监测项目															
主管部门			中国共产党海城市委员会宣传部-															
实施单位			海城市融媒体中心-															
项目预算金额(万元)			28.54			全年执行数(万元)			28.54			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为了更好的检测菱镁采矿区生产过程需采购23套设备, 预算资金29.8万元									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	34.8	万元	28.54	82.0%	12.5	10.25						√	其他:保证融媒体中心各项工作有序开展。。。。。。。。。。	其他:保证融媒体中心各项工作有序开展。。。。。。。。。。
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			87.75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.75	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				清偿企业欠款													
主管部门				中国共产党海城市委员会宣传部-													
实施单位				海城市融媒体中心-													
项目预算金额(万元)				172.9			全年执行数(万元)			172.9			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据市政府《关于原海城有线电视网络公司于北京华信四海科技有限公司债务和解情况的报告》的批示，海城有线电视网络公司于2021年5月20日与北京华信四海科技发展有限公司签订和解协议，用海城有线电视网络公司资产抵顶北京华信四海公司债务6400220元，剩余5564138.62元由财政资金解决。2021年6月,财政已拨付资金偿还2000000元；2022年5月12日已将有线电视网络公司产权移交过户给北京华信四海科技有限公司;目前，尚欠3564138.62元。经市财政同意，融媒体中心与北京华信四海科技发展有限公司多次沟通，于2022年10月16日与北京华信四海科技发展有限公司签订还款协议，约定此欠款于2022年年底前还清。但是，由于市财政资金紧张，截至2022年末并未按照约定支付欠款。2023年1月13日，融媒体中心再次向市政府提出书面申请，恳请政府根据《关于原海城有线电视网络公司于北京华信四海科技有限公司债务和解情况的报告》的批示，尽快落实原有线所欠北京华信四海科技公司债务资金问题，市政府对此予以批复，同意春节前先期支付100万元，剩余款项于春节后按月支付，2023年6月底前付清，由于市财政资金紧张，未支付欠款。2023年2月20日，刘兴达市长召开“万件清理”营商案件调度会，决定市财政2023年2月支付100万元，以后每月偿还50万元，直至还清。									已完成							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	电视节目播出时间	>=	7665	小时	7665	100%	12.5	12.5							
	有线广播电视实际用户数占比		>=	30	%	30	100%	12.5	12.5								

绩效指标	产出指标	质量指标	广播电视传输可用度	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			广播电视队伍素质显著提高率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	电视栏目收视率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障广播电视技术系统质量		保证质量		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				庆祝成立75周年交响音乐会费用													
主管部门				中国共产党海城市委员会宣传部-													
实施单位				海城市融媒体中心-													
项目预算金额（万元）				28.5			全年执行数（万元）			28.49			执行率			99.97%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	为进一步宣传推介“北纬40度 海城质造”城市品牌，提升海城文化软实力和文化影响力，激发海城各界打好打赢攻坚之年攻坚之战的责任感和使命感，中共海城市委宣传部拟邀请辽宁省公共文化服务中心旗下辽宁歌剧院（辽宁交响乐团）来海，举办“海城市庆祝中华人民共和国成立75周年交响音乐会”。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	28.5	万元	28.5	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	20	20							
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			融媒体编外人员类项目														
主管部门			中国共产党海城市委员会宣传部-														
实施单位			海城市融媒体中心-														
项目预算金额（万元）			300			全年执行数（万元）			266.55			执行率			88.85%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	融媒体编外人员									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	社会保险业务办理人数	=	48	人	48	100%	12.5	12.5							
			聘请服务人员数	>=	73	人	73	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目专业人员占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	发展智慧化建设服务		有序发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			实现稳定就业		稳定就业		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
			提升单位社会影响力		有力提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.88		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.88</td>		98.88

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			生产企业安装扬尘在线监测仪														
主管部门			中国共产党海城市委员会宣传部-														
实施单位			海城市融媒体中心-														
项目预算金额(万元)			88.9			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对分布在牌楼、析木、英落、马风等镇55家生产企业需安装扬尘在线监测仪设备									未完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	拨付资金金额	>=	98.6	万元	0	0.0%	12.5	0					√	其他:进一步提升预算执行效率和效益,按期及时拨付预算资金,充分发挥资金使用效率,保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益,按期及时拨付预算资金,充分发挥资金使用效率,保证融媒体中心各项工作有序发展。

绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。
		质量指标	各级财政资金到位率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20							
	指标自评得分小计			52.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			省市广播电视无线覆盖运行维护费															
主管部门			中国共产党海城市委员会宣传部-															
实施单位			海城市融媒体中心-															
项目预算金额(万元)			41.1			全年执行数(万元)			2.98			执行率			7.26%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	根据辽财指教(2023)769号和辽财指教(2024)38号指标文件现申请拨付中央、省广播电视节目无线覆盖运行维护费,用于海城广播电视转播台相关设备的运维支出。									未完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
			数量指标	拨付资金金额	>=	41.1	万元	2.98	7.0%	16.6	1.162						√	其他:进一步提升预算执行效率和效益,按期及时拨付预算资金,充分发挥资金使用效率,保证融媒体中心各项工作有序发展。

绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	0.07	0.0%	16.6	0					√	其他:进一步提升预算执行效率和效益,按期及时拨付预算资金,充分发挥资金使用效率,保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益,按期及时拨付预算资金,充分发挥资金使用效率,保证融媒体中心各项工作有序发展。
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	16.8	16.8							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	40	40							
指标自评得分小计			57.96			预算执行率得分			0.73		减分项		0		绩效自评总得分		58.69

绩效指标	产出指标	数量指标	新媒体平台总阅读量	>=	60000000	次	60000	0.0%	12.5	0					√	其他:保证融媒体中心各项工作有序开展。。
------	------	------	-----------	----	----------	---	-------	------	------	---	--	--	--	--	---	--

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			智慧城市工程采购															
主管部门			中国共产党海城市委员会宣传部-															
实施单位			海城市融媒体中心-															
项目预算金额(万元)			204.4			全年执行数(万元)			204.4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照“一屏指挥、一网通办、一网统管”的智慧城市体系目标建设，整合相关部门实时数据，初步实现信息资源统筹协调、决策指挥一体化能力。									已完成								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	建成应用平台数	=	1	个	0	0.0%	12.5	0						√	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。

绩效指标	产出指标	数量指标	新媒体平台总阅读量	>=	60000000	次	60000	0.0%	12.5	0						√	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。
		质量指标	平台验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			平台用户数量增加	>=	130000	人	0	0.0%	12.5	0						√	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。
	效益指标	社会效益指标	平台用户人数	>=	13	万人	13	100%	20	20								
			在媒体平台推出稿件	>=	60000	篇	60000	100%	20	20								
	指标自评得分小计			52.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		62.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			智慧党建货物采购项目资金														
主管部门			中国共产党海城市委员会宣传部-														
实施单位			海城市融媒体中心-														
项目预算金额(万元)			0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照“一屏指挥、一网通办、一网统管”的智慧城市体系目标建设，整合相关部门实时数据，初步实现信息资源统筹协调、决策指挥一体化能力。									无							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		数量指标	新媒体平台总阅读量	>=	60000000	次	60000	0.0%	12.5	0					√	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。

绩效指标	产出指标	数量指标	建成应用平台数	=	1	个	0	0.0%	12.5	0					√	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。
		质量指标	平台验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			平台用户数量增加	>=	130000	人	0	0.0%	12.5	0					√	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。	其他:进一步提升预算执行效率和效益，按期及时拨付预算资金，充分发挥资金使用效率，保证融媒体中心各项工作有序发展。
	效益指标	社会效益指标	平台用户人数	>=	13	万人	13	100%	20	20							
			在媒体平台推出稿件	>=	60000	篇	60000	100%	20	20							
	指标自评得分小计			52.5			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				23年未付经费													
主管部门				中国共产党海城市委员会宣传部-													
实施单位				海城市融媒体中心-													
项目预算金额(万元)				39.77			全年执行数(万元)			39.77			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	以前年度未返还指标。									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	39.77	万元	39.77	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	20	20							
			资金精准使用情况	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				2024创城经费													
主管部门				中国共产党海城市委员会宣传部-													
实施单位				海城市融媒体中心-													
项目预算金额(万元)				25		全年执行数(万元)			4.99			执行率			19.96%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	【关于拨付创建全国文明城市工作所需经费的请示】按照2月28日市委文明创建工作推进会议安排,3月前,需完成主次干路及公园广场等的公益广告牌匾制作安装城区所有视频监控设备的安装及更换,城区内所有创建点位标识牌的更新,共需25万元。其中1、制作安装公益广告牌匾需15万。2、安装视频设备及标识牌更新需10万元。									未完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	5	万元	5	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	各级财政资金到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		是		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	40	40							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2		减分项		32.996	绩效自评总得分			59

附件 4

政府信息报送保密审查表

单位: (盖章)

2024 年 7 月 21 日

序号	信息标题
1	海城市融媒体中心 2024 年度部门决算公开
保密 审查 意见	同意发布 ☒ 不同意发布 ☐ (签字) 杨震宇
报送员	王乙竹 15040661125 (签字, 联系电话)

