

辽宁省鞍山市台安县融媒体中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县融媒体中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县融媒体中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县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 年度辽宁省鞍山市台安县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 辽宁省鞍山市台安县融媒体中心概况

一、主要职责

(一) 承担我县对内对外宣传，利用融媒体、电视台、广播电台、报社、宣传党的理论和路线方针政策及县委、县政府的工作部署。宣传贯彻党有关文化、体育、旅游、广播电视方面的各项方针、政策和法律法规。承揽各类公益广告、商业广告业务及融媒中心的各项事务性工作。做好有线电视网络建设、维修、维护与管理等服务工作，确保安全播出。

(二) 推动四个文明建设，健康协调发展。

(三) 负责基础公共文化设施建设，负责基本公共文化体育领域服务项目建设，构建现代化公共文化服务体系，负责统筹文化体育服务资源，保障群众得到基本公共文化体育服务。

(四) 组织开展旅游创优、创佳活动。组织旅游整体形象宣传和重大促销活动。打造区域旅游产品、精品，并做好推介、推广工作。负责少帅陵的管理工作。

(五) 做好重点文化产业发展项目的推介、宣传工作。组织实施文化精品工程、文化交流合作工作。负责文化市场综合执法工作。负责互联网宣传和舆论引导工作。负责网络文化建设，正面引导网络评论。配合相关部门对域内新媒体登载信息内容实施监管，负责微台安公众号运营等事务性工作。

(六) 完成县委、县政府安排部署的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县融媒体中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市台安县融媒体中心

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 885.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 885.38 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 885.38 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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，今年收入总计减少 227.97 万元，降低 20.48%，主要原因：本年度财政拨款减少。

(二) 支出总计 885.38 万元，包括：

1. 基本支出 803.51 万元，占支出总计的 90.75%。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 690.69 万元；商品和服务支出 105.46 万元；对个人和家庭的补助 7.36 万元。

2. 项目支出 81.87 万元，占支出总计的 9.25%。主要包括我中心运行维护费及印刷费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

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，今年支出减少 227.97 万元，降低 20.48%，主要原因：本年度取暖费及绩效工资减少。

（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。

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 885.38 万元，其中：基本支出 803.51 万元，项目支出 81.87 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 227.97 万元，降低 20.48%，主要原因：本年度取暖费及绩效工资减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.34%，其中：基本支出完成年初预算的 111.42%，项目支出完成年初预算的 136.45%。

（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 885.38 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 713.08 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）20.00 万元，主要是我中心运行维护费等支出，本项支出无年初预算。

（2）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）676.88 万元，主要是人员工资、保险、单位正常运转经费等支出，完成年初预算的 122.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心的运行维护费支出有所增加。

（3）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）16.20万元，主要是电费支出，本项支出无年初预算。

2. 社会保障和就业支出 85.49 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）7.00 万元，主要是退休人员取暖费及遗属补贴等支出，完成年初预算的 96.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属人员死亡，遗属补贴减少。

（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）71.44 万元，主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的 98.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休，缴纳保险减少。

（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）7.05 万元，主要是在职人员转退休补缴的职业年金等支出，本项支出无年初预算。

3. 卫生健康支出 32.11 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）31.50 万元，主要是在职人员缴纳的医疗保险等支出，完成年初预算的 97.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休，缴纳保险减少。

（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）0.61 万元，主要是医保超限额等支出，本项支出无年初预算。

4. 住房保障支出 54.70 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）54.70 万元，主要是在职人员缴纳的住房公积金等支出，完成年初

预算的 97.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，缴纳住房公积金减少。

（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 2.20 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数。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 2.20 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。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。

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。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。

3. 公务用车购置及运行费 2.20 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。比上年减少 14.72 万元，降低 87.00%，主要是 2023 年支付了以前年度的陈欠款等原因。

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 2.20 万元，主要用于车辆维修及耗油等，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 1 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 803.51 万元，其中：人员经费 698.05 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 105.46 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。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 84.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 84.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 84.00 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 84.00 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 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 0 辆；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。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 721.15 万元，自评平均分 96.68 分《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。本单位 2024 年有 5 个项目自评，第一个非税返还支出，涉及资金 10.91 万元，自评分 99.48 分。第二个广播电视专项业务经费，涉及资金 5.09 万元，自评分 59 分。第三个运行维护费，涉及资金 20 万元，自评分 100 分。第四个融媒平台建设费，涉及资金 8 万元，自评分 100 分。第五个印刷费、加密费、贷款利息费用，涉及资金 20 万元，自评分 69 分。

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的金额。

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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省鞍山市台安县融媒体中心

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	885.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	713.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85.49
	9		九、卫生健康支出	40	32.11
	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	54.70
	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	885.38	本年支出合计	58	885.38
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	885.38	总计	62	885.38

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：辽宁省鞍山市台安县融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		885.38	885.38					
207	文化旅游体育与传媒支出	713.08	713.08					
20708	广播电视	696.88	696.88					
2070808	广播电视事务	20.00	20.00					
2070899	其他广播电视支出	676.88	676.88					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20					
208	社会保障和就业支出	85.49	85.49					
20805	行政事业单位养老支出	85.49	85.49					
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.44	71.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05					
210	卫生健康支出	32.11	32.11					
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11					
2101102	事业单位医疗	31.50	31.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61					
221	住房保障支出	54.70	54.70					
22102	住房改革支出	54.70	54.70					
2210201	住房公积金	54.70	54.70					

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

单位：辽宁省鞍山市台安县融媒体中心

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		885.38	803.51	81.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	713.08	631.21	81.87			
20708	广播电视	696.88	631.21	65.67			
2070808	广播电视事务	20.00		20.00			
2070899	其他广播电视支出	676.88	631.21	45.67			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20			
208	社会保障和就业支出	85.49	85.49				
20805	行政事业单位养老支出	85.49	85.49				
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.44	71.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05				
210	卫生健康支出	32.11	32.11				
21011	行政事业单位医疗	32.11	32.11				
2101102	事业单位医疗	31.50	31.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61				
221	住房保障支出	54.70	54.70				
22102	住房改革支出	54.70	54.70				
2210201	住房公积金	54.70	54.70				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市台安县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	885.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	713.08	713.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.49	85.49		
	9		九、卫生健康支出	41	32.11	32.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	54.70	54.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	885.38	本年支出合计	59	885.38	885.38		
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	885.38	总计	64	885.38	885.38		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市台安县融媒体中心

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	690.69	302	商品和服务支出	105.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.10	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.64	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	71.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.05	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.72	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	55.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.19	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.51	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		698.05	公用经费合计					105.46

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：辽宁省鞍山市台安县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.20	2.20
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.20	2.20
其中：（1）公务用车运行维护费	2.20	2.20
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年度																	
部门（单位）名称				007002台安县融媒体中心（台安县广播电视台）-210321000													
部门年初预算收入金额				721.15													
部门年初预算支出金额				721.15													
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）							30.75		30.14		98.03%		10	9.8		
	基本支出人员经费（刚性）							131.95		125.8		95.34%		10	9.53		
	基本支出人员经费(保工资)							671.25		629.55		93.78%		10	9.37		
	基本支出人员经费(其他)							18.00		18		100.00%		10	10		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		保障人员工资按时足额发放，单位工作正常有序开展。							单位人员工资能够做到按时发放，单位日常工作基本能够保证正常运转。								
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						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97	财政局尽可能把预算单位年初预算的资金按照工作进度足额进行拨付，以保证预算单位资金需求，保证工作正常运转。					经费保障:财政局尽可能把预算单位年初预算的资金按照工作进度足额进行拨付，以保证预算单位资金需求，保证工作正常运转。
		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						
	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						

		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	0.9	3.3	2.97			由于我单位技术人员数量较少, 专业知识匮乏, 对技术要求相对较高的工作完成的质量不高。			人员保障:在以后的人员招聘工作中, 尽量招聘一些学历高、专业知识丰富, 业务素质高的高科技人才, 以满足单位工作的需求。
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	70	0.7	1.6	1.12	财政局尽可能把预算单位年初预算的资金按照工作进度足额进行拨付, 以保证预算单位资金需求, 保证工作正常运转。						经费保障:财政局尽可能把预算单位年初预算的资金按照工作进度足额进行拨付, 以保证预算单位资金需求, 保证工作正常运转。
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							

绩效指标

		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算管理	预算绩效管理目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督	预算公开情况		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	0.8	0.8						
	管理效率	预算支出管理规范性		管理规范		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	0.7	0.7	0.49	财政局尽可能把预算单位年初预算的资金按照工作进度足额进行拨付，以保证预算单位资金需求，保证工作正常运转。					经费保障:财政局尽可能把预算单位年初预算的资金按照工作进度足额进行拨付，以保证预算单位资金需求，保证工作正常运转。
	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	0.7	0.7						

	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	无线广播电视节目的传输、覆盖和安全播出参数测算准确度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	观众满意度	>=	100	%	95	0.95	6.8	6.46	财政局尽可能把预算单位年初预算的资金按照工作进度足额进行拨付，以保证预算单位资金需求，保证工作正常运转。					经费保障:财政局尽可能把预算单位年初预算的资金按照工作进度足额进行拨付，以保证预算单位资金需求，保证工作正常运转。

		社会公众满意度	公众接受广播电视信号满意度	>=	100	%	95	0.95	6.6	6.27	财政局尽可能把预算单位年初预算的资金按照工作进度足额进行拨付，以保证预算单位资金需求，保证工作正常运转。					经费保障:财政局尽可能把预算单位年初预算的资金按照工作进度足额进行拨付，以保证预算单位资金需求，保证工作正常运转。
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6							
		明确融媒体中心采编部门责任划分		责任明确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6							
		建立绩效激励机制		机制有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8							
总评价得分											96.68					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			非税返还支出														
主管部门			中共台安县委宣传部-														
实施单位			台安县融媒体中心(台安县广播电视台)-														
项目预算金额(万元)			11.51			全年执行数(万元)			10.91			执行率			94.79%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	广告费——非税返还									广告费收入财政已按返还比例返还到本单位一体化系统,并用于支付临时工工资缺口。							
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
保障系统安全持续稳定运行小时数			>=	1000	小时	1000	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.48		减分项		0		绩效自评总得分		99.48

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			中共台安县委宣传部-															
实施单位			台安县融媒体中心(台安县广播电视台)-															
项目预算金额(万元)			13.1			全年执行数(万元)			5.09			执行率			38.84%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		省级广播电视节目运行维护费									保障全年电视节目转播零失误,系统维护工作正常实施。节目推广及时高效。满足观众需求。							
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	组织宣传活动数量	>=	10	场次	8	80.0%	12.5	10							硬件条件保障:由于单位技术人员及技术设备条件的限制,本年度组织的宣传活动未达到预定的场次,宣传的质量有待进一步提升。	硬件条件保障:在以后的人员招聘工作中,尽可能的录用一些高学历,高层次的技术人才,提升职工业务素质,提高工作质量和技术含量。
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
发放到位率			=	100	%	100	100%	12.5	12.5									

		质量指标	正常运转率	=	100	%	90	90.0%	12.5	11.25	√				经费保障: 由于资金未按照年初预算指标足额拨付,致使单位部分办公经费未按时足额支付给商家,形成拖欠。	经费保障: 在财政资金允许的情况下,财政尽量按照时间进度及工作完成情况,按时足额拨付年初预算资金,保证单位正常运转。	
	效益指标	社会效益指标	提升全民素质		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障		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			86.25			预算执行率得分			3.88		减分项		31.134		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			老旧小区有线电视设施改造工程															
主管部门			中共台安县委宣传部-															
实施单位			台安县融媒体中心(台安县广播电视台)-															
项目预算金额(万元)			91			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								
	老旧小区有线电视设施改造									由于老旧小区改造项目尚未竣工决算,本年度未拨付此款								
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	足额发放率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√						经费保障:由于本年度此工程尚未办理竣工决算手续,因此按照规定本年未拨付此笔资金,单位未支付。	经费保障:由于本年度此工程尚未办理竣工决算手续,因此按照规定本年未拨付此笔资金,单位未支付。
			技术支持覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			信息网络正常运行比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0	√					经费保障： 由于本年度此工程尚未办理竣工决算手续，因此按照规定本年未拨付此笔资金，单位未支付。	经费保障： 由于本年度此工程尚未办理竣工决算手续，因此按照规定本年未拨付此笔资金，单位未支付。
	效益指标	社会效益指标	县级融媒体中心覆盖率	=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	教育新闻收视率	≥	80	%	80	100%	13.3	13.3							
			设备正常使用年限	≥	10	年	10	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			65			预算执行率得分			0		减分项		6		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			融媒体中心运行维护费														
主管部门			中共台安县委宣传部-														
实施单位			台安县融媒体中心（台安县广播电视台）-														
项目预算金额（万元）			20			全年执行数（万元）			20			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	正常运行										年初预算按时拨付，保障单位公用经费支付及时，工作正常运转。						
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	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			活动宣传报道正确引导舆论导向		正确		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			完善融媒平台建设费用														
主管部门			中共台安县宣传部-														
实施单位			台安县融媒体中心（台安县广播电视台）-														
项目预算金额（万元）			8			全年执行数（万元）			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							
	完善台安县融媒体中心省级平台板块功能，保障系统日常安全运行，包括网络入侵防御，web攻击、暴力破解等网络播出安全。									本单位在本年度顺利完成年初制度的绩效目标							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	>=	30	%	30	100%	20	20							
社会效益指标		报道转发率	>=	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		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称			印刷费、加密费、贷款利息的经费															
主管部门			中共台安县委宣传部-															
实施单位			台安县融媒体中心(台安县广播电视台)-															
项目预算金额(万元)			40			全年执行数(万元)			20			执行率			50.0%			
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									按时足额支付了台安县报的印刷费及银行贷款利息。								
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	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5		减分项		26		绩效自评总得分		69	