

**池州市贵池区融媒体中心
2024年度部门决算**

2025年8月

目 录

第一部分 池州市贵池区融媒体中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市贵池区融媒体中心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明细表
- 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

第三部分 池州市贵池区融媒体中心2024年度部门决算情况说明

- 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
- 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支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度劳务派遣人员经费项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区融媒体中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家以及省、市、区有关新闻宣传、广播电视、网络及其他媒体管理等方面的方针、政策和法规，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党和政府的喉舌作用。(二) 根据国家、省、市、区的总体规划和要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。(三) 全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，负责全区网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，围绕更好服务区委区政府中心工作，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。(四) 指导协调各镇街、各单位新闻宣传有关业务工作。(五) 负责区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区融媒体中心2024年度部门决算仅包括池州市贵池区融媒体中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 池州市贵池区融媒体中心 |

第二部分 池州市贵池区融媒体中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区融媒体中心

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 | 791.56 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 649.26 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 260.65 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 65.87 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 48.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.69 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 260.65 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 41.53 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1052.21 | 本年支出合计 | 57 | 1074.99 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 22.77 | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1074.99 | 总计 | 60 | 1074.99 |

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：池州市贵池区融媒体中心

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 |
|---------|---|--------------------|------------|------------|------------|------|-------------|------|--------------|------|
| 科目代码 | | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教 育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 栏次 合计 | 1052.21 | 1052.21 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 626.48 | 626.48 | | | | | | |
| 20133 | | 宣传事务 | 626.48 | 626.48 | | | | | | |
| 2013301 | | 行政运行 | 14.48 | 14.48 | | | | | | |
| 2013350 | | 事业运行 | 307.88 | 307.88 | | | | | | |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 304.13 | 304.13 | | | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 65.87 | 65.87 | | | | | | |
| 20706 | | 新闻出版电影 | 28.37 | 28.37 | | | | | | |
| 2070604 | | 新闻通讯 | 28.37 | 28.37 | | | | | | |
| 20708 | | 广播电视 | 37.50 | 37.50 | | | | | | |
| 2070899 | | 其他广播电视支出 | 37.50 | 37.50 | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 48.99 | 48.99 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 48.99 | 48.99 | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 2.50 | 2.50 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.05 | 31.05 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.45 | 15.45 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8.69 | 8.69 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 | | | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 0.47 | 0.47 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.22 | 8.22 | | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 260.65 | 260.65 | | | | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 260.65 | 260.65 | | | | | | |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250.65 | 250.65 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 41.53 | 41.53 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 41.53 | 41.53 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.16 | 12.16 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：池州市贵池区融媒体中心

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 | |
|---------|---|------|--------------------|---------|--------|--------|------|-----------|---|
| 科目代码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1074.99 | 444.34 | 630.65 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 649.26 | 345.13 | 304.13 | | | |
| 20133 | | | 宣传事务 | 649.26 | 345.13 | 304.13 | | | |
| 2013301 | | | 行政运行 | 14.48 | 14.48 | | | | |
| 2013350 | | | 事业运行 | 330.65 | 330.65 | | | | |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 304.13 | | 304.13 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 65.87 | | 65.87 | | | |
| 20706 | | | 新闻出版电影 | 28.37 | | 28.37 | | | |
| 2070604 | | | 新闻通讯 | 28.37 | | 28.37 | | | |
| 20708 | | | 广播电视 | 37.50 | | 37.50 | | | |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 37.50 | | 37.50 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 48.99 | 48.99 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 48.99 | 48.99 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.05 | 31.05 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.45 | 15.45 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.69 | 8.69 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 8.22 | 8.22 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 260.65 | | 260.65 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 260.65 | | 260.65 | | | |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250.65 | | 250.65 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41.53 | 41.53 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 41.53 | 41.53 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 12.16 | 12.16 | | | | |

注：本表反映部门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

部门：池州市贵池区融媒体中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 791.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 626.48 | 626.48 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 260.65 | 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 | 65.87 | 65.87 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 48.99 | 48.99 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.69 | 8.69 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 260.65 | | 260.65 | |
| | 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 | 41.53 | 41.53 | | |
| | 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 | 1052.21 | 本年支出合计 | 59 | 1052.21 | 791.56 | 260.65 | |
| 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 | 1052.2 1 | 总计 | 64 | 1052.2 1 | 791.56 | 260. 65 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：池州市贵池区融媒体中心

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|---------|---|------------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1 | 2 |
| | | | 791.56 | 421.57 | 370.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 626.48 | 322.36 | 304.13 |
| 20133 | | 宣传事务 | 626.48 | 322.36 | 304.13 |
| 2013301 | | 行政运行 | 14.48 | 14.48 | |
| 2013350 | | 事业运行 | 307.88 | 307.88 | |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 304.13 | | 304.13 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 65.87 | | 65.87 |
| 20706 | | 新闻出版电影 | 28.37 | | 28.37 |
| 2070604 | | 新闻通讯 | 28.37 | | 28.37 |
| 20708 | | 广播电视 | 37.50 | | 37.50 |
| 2070899 | | 其他广播电视支出 | 37.50 | | 37.50 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 48.99 | 48.99 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 48.99 | 48.99 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 2.50 | 2.50 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.05 | 31.05 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.45 | 15.45 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 8.69 | 8.69 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 8.69 | 8.69 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 0.47 | 0.47 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 8.22 | 8.22 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 41.53 | 41.53 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 41.53 | 41.53 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 29.37 | 29.37 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 12.16 | 12.16 | |

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：池州市贵池区融媒体中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 376.30 | 302 | 商品和服务支出 | 42.29 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 86.43 | 30201 | 办公费 | 1.71 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.13 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 105.28 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 49.58 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.05 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.45 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.69 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 30211 | 差旅费 | 0.66 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.37 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.21 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.98 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.77 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.93 | 30217 | 公务接待费 | 4.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.30 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.83 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 25.95 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.28 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.88 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|--|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 379.28 | 公用经费合计 | | | | | 42.29 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：池州市贵池区融媒体中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|--------------------|---------|--------|-----------|--------|------|--------|--------|------|--------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 城乡社区支出 | | | | 260.65 | | 260.65 | 260.65 | | 260.65 | | | | |
| | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 260.65 | | 260.65 | 260.65 | | 260.65 | | | | |
| | | | 征地和拆迁补偿支出 | | | | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
| | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 250.65 | | 250.65 | 250.65 | | 250.65 | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：池州市贵池区融媒体中心

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|------|---|---|------|----|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区融媒体中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1074.99万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1074.99万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加115.28万元，增长12%，主要原因：新增区融媒体中心升级改造项目资金250万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1052.21万元，其中：财政拨款收入1052.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1074.99万元，其中：基本支出444.34万元，占41.3%；项目支出630.65万元，占58.7%；经营支出0万元，占0%。

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1052.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1052.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加123.13万元，增长13.3%，主要原因：新增区融媒体中心升级改造项目资金250万元。

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791.56万元，占本

年支出的73.6%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少137.52万元，下降14.8%。主要原因：新增区融媒体中心升级改造项目资金250万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出791.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出626.48万元，占79.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出65.87万元，占8.3%；社会保障和就业（类）支出48.99万元，占6.2%；卫生健康（类）支出8.69万元，占1.1%；住房保障（类）支出41.53万元，占5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为993.82万元，支出决算为791.56万元，完成年初预算的79.6%。决算数小于预算数的主要原因：追加了区融媒体中心升级改造项目资金250万元。其中：基本支出421.57万元，占53.3%；项目支出370.00万元，占46.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.53万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为328.78万元，支出决算为307.88万元，完成年初预算的93.6%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减该项支出。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支

出（项）。年初预算为421.46万元，支出决算为304.13万元，完成年初预算的72.2%，决算数小于预算数的主要原因是未完成全部业务内容，部分资金结转下年。

4. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为43.50万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的65.2%，决算数小于预算数的主要原因是未完成全部业务内容，部分资金结转下年。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的46.9%，决算数小于预算数的主要原因是未完成全部业务内容，部分资金结转下年。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，据实安排机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业（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）。年初预算为33.28万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实安排事业单位离退休缴费支出。

8. 社会保障和就业（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）。年初预算为16.64万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实安排职业年金缴费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实安排医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.68万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的94.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实安排医疗保险缴费支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.25万元，支出决算为29.37万元，完成年初预算的91.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实安排住房公积金缴费支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为15.21万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的79.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实安排提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出421.57万元，其中：人员经费379.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费42.29万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入260.65万元，本年支出260.65万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年终追加征地和拆迁补偿支出经费。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为250.65万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了区融媒体中心升级改造项目资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区融媒体中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，贵池区融媒体中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市贵池区融媒体中心政府采购支出总额42.21万元，其中：政府采购货物支出42.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区融媒体中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（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年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金630.65万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体制度健全，经费支出规范，严格遵守财经纪律，保障了区融媒体中心正常工作运转，达到预期绩效目标，产生了较好的效益。

组织对劳务派遣人员经费等12个项目开展了部门评价，共涉及资金630.65万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益。

组织对池州市贵池区融媒体中心等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金10522.21万元。从评价情况

看，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“劳务派遣人员经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

劳务派遣人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为91.00万元，执行数为91.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力，弘扬贵池主旋律、传播正能量发挥了积极作用。发现的主要问题及原因：对绩效评价工作的思路、方法、操作规程认识不够深入，部分评价指标设置和证据收集有待进一步完善。下一步改进措施：在总结支出评价经验的基础上，进一步改进工作措施，完善和细化指标内容，力求更加科学合理。

劳务派遣人员经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|-------|--------|----------------------|---------|-------|
| 主管部门 | 036-池州市贵池区融媒体中心 | | | 实施单位 | 036001-池州市贵池区融媒体中心本级 | | |
| 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： | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 其中：本年财政拨款 | 91 | 91 | 91 | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|----|-----|-------------|
| | 申请91万元，用于保障劳务派遣人员工资保险，确保单位工作有序开展。 | | | | 利用财政资金充分完成年度目标任务，提升单位宣传效果 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员人数 | ≥13人 | 14人 | 10 | 10 | |
| | | | 每人每年工资总数 | ≤7万元 | 7万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 劳务派遣人员合格率 | ≥92% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 劳务派遣人员工资支付合规性 | 符合财经制度和法规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 劳务派遣人员工资支付及时性 | 按月支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 劳务派遣人员工资总额 | ≤91万元 | 91万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 及时宣传党和国家重点政策，区政府重大决策 | 通过项目实施，及时宣传和重点政策，区政府重大决策，推动社会发展 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力 | 通过项目发展，长期扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2024年度劳务派遣人员经费项目绩效评价报告》详见

“附件2：2024年度项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

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

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十一、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

十五、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：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十六、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：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出

征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出

其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件： 1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度劳务派遣人员经费项目绩效评价报告

附件1

池州市贵池区融媒体中心2024年度项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--------------------|----|
| 序号 | 项目名称 | 备注 |
| 1 | 今日贵池赠阅经费、报纸印刷费 | |
| 2 | 皖云平台及采编播设备维护费 | |
| 3 | 运转经费 | |
| 4 | 区融媒体中心升级改造项目设备资金 | |
| 5 | 劳务派遣人员经费 | |
| 6 | 与市传媒中心合作费 | |
| 7 | 今日贵池记者和特约通讯员稿费 | |
| 8 | 今日贵池赠阅经费、报纸印刷等业务费用 | |
| 9 | 网信专网 | |
| 10 | 运转经费 | |
| 11 | 区融媒体中心升级改造项目 | |
| 12 | 征迁安置资金 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 今日贵池赠阅经费、报纸印刷费 | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|----------|------------------|----------------------|-------|----|-------------|
| 主管部门 | | 036-池州市贵池区融媒体中心 | | | 实施单位 | 036001-池州市贵池区融媒体中心本级 | | | |
| 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: | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 28.0837 | 28.0837 | 28.0837 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请项目资金43.5万元,为了保障两份刊物的正常出刊和投递,每年均需要向池州日报社、池州邮政支付刊物编排、刊物投递等费用。以及用于保障报纸印刷发行顺利开展;根据合同约定及时支付。 | | | | 保障了两份刊物的正常出刊和投递。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《今日贵池》赠阅份数 | | ≥100000份 | 100000份 | 4 | 4 | |
| | | | 《今日贵池》宣传版面稿件数 | | ≥10篇 | 10篇 | 4 | 4 | |
| | | | 报纸印刷期 | | ≥50期 | 50期 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 《今日贵池》读者好评率 | | ≥95% | 95% | 4 | 4 | |
| | | | 《今日贵池》赠阅资金使用合规性 | | 符合财经法规和制度 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 《今日贵池》报纸资金合规性 | | 符合财经法规和制度 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 项目资金专款专用率 | | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 发行《今日贵池》时效 | | 每周一期 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 《今日贵池》赠阅经费及印刷费支出的及时性 | | 按时拨付报刊发行各项费用 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | 报纸印刷的效率 | | 每周一期 | 达成预期指标 | 4 | 4 | | | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤28.08万元 | 28.08万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------|------|--------|-----|--------|--|
| | | 社会效益 | 弘扬贵池主旋律、传播正能量 | 良好 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力 | 长期 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 皖云平台及采编播设备维护费 | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------------|---------|--------|----------------------------|--------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 036-池州市贵池区融媒体中心 | | 实施单位 | 036001-池州市贵池区融媒体中心本级 | | | | |
| 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: | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0.6327 | 0.6327 | 0.6327 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请项目资金30万元,保障皖云平台、非编机房系统、数据机房及时更新维护 | | | | 完成了皖云平台、非编机房系统、数据机房及时更新维护。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 | | 编辑设备更换 | | ≥13台 | 13台 | 2 | 2 | |
| | | | 播音设备 | | ≥3套 | 3套 | 2 | 2 | |
| | | | 采编摄录设备 | | ≥10套 | 10套 | 2 | 2 | |
| | | | 网络设备更新 | | ≥5套 | 5套 | 2 | 2 | |
| | | | 线路系统维护 | | ≥1套 | 1套 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 软件系统更新 | | 五年一次 (2023年是第五年) | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 网络设备安全 | | 一年一次 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 线路系统安全 | | 一年一次 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 硬件设备维护 | | 一年一次 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 人员设备维护 | | 一年一次 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 资金拨付合规性 | | 符合财经法规 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 专款专用 | | =100% | 100% | 2 | 2 | |
| 更新维护费支付的及时性 | | | 及时支付 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | | |
| 时效指标 | | 设备更新维护的及时性 | | 及时更新维护 | 达成预期指标 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|-------|--------|----|-----|--------|--|
| | 成本指标 | 皖云平维护费 | ≤30万元 | 0.6万元 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | | |
| | 社会效益 | | | | | 0 | | |
| | 生态效益 | | | | | 0 | | |
| | 可持续影响 | 扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力 | 长期 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 运转经费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|----------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 036-池州市贵池区融媒体中心 | | 实施单位 | 036001-池州市贵池区融媒体中心本级 | | | |
| 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: | 47.52 | 47.43 | 47.43 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 47.5221 | 47.4288 | 47.4288 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障中心九个平台的运转,并及时更新维护各项设备,支付于水、电、燃气费,购买办公用品、采编播设备耗材、核酸检测费(每3天检测一次)记者疫情防护用品、设备维修维护费等等,保障单位正常运转,广播电视设备的正常运行,提升广播电视设备使用率。 | | | 完成了全年目标任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采编人数 | ≥42人 | 42人 | 3 | 3 | |
| | | | 新媒体平台数 | ≥9个 | 9个 | 3 | 3 | |
| | | | 合作媒体数 | ≥6个 | 6个 | 3 | 3 | |
| | | | 办公设备购置费 | ≥15套 | 15套 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 记者采编质量 | 良好 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 资金支出合规性 | 符合财经法规和制度 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 采购合规性 | 符合财经法规和制度 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 项目资金专款专用率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 及时支付 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 采购及时性 | 及时采购 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 报销及时性 | 按月报销 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 新闻采编出差车旅费等 | ≤10.68万元 | 10.68万元 | 1 | 1 | |
| | | | 维修费 | ≤6万元 | 6万元 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|------------------|---------|--------|-----|--------|
| | | 劳务费 | ≤2.4万元 | 2.4万元 | 1 | 1 | |
| | | 邮电费 | ≤6万元 | 6万元 | 1 | 1 | |
| | | 办公费 | ≤34.56万元 | 34.56万元 | 1 | 1 | |
| | | 办公设备购置费 | ≤30万元 | 30万元 | 1 | 1 | |
| | | 与媒体合作费 | ≤30万元 | 30万元 | 1 | 1 | |
| | | 池口小学记者培训站 | ≤7万元 | 7万元 | 1 | 1 | |
| | | 新媒体错字纠正软件 | ≤6万元 | 6万元 | 1 | 1 | |
| | | 聘用人员工会福利费 | ≤13.86万元 | 13.86万元 | 1 | 1 | |
| | | 值班、加班费 | ≤15.6万元 | 15.6万元 | 1 | 1 | |
| | | 食堂开支 | ≤18万元 | 18万元 | 1 | 1 | |
| | | 项目总成本 | ≤180.1万元 | 180.1万元 | 1 | 1 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 促进媒体融合，加强新媒体内容生产 | 良好 | 达成预期指标 | 15 | 15 |
| | | 生态效益 | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 扩大贵池区知晓度、美名度和影响力 | 长期 | 达成预期指标 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 区融媒体中心升级改造项目设备资金 | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------|--------------------------|----------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 530-预算科 | | | 实施单位 | 036001-池州市贵池区融媒体中心本级 | | | |
| 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: | 30.18 | 30.18 | 30.08 | 10 | 99.70% | 9.97 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 30.1756 | 30.1756 | 30.0838 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请财政资金41万元,用于保障中心二楼装修设备并及时提升中心安全建设,提高贵池知名度和影响力。 | | | | 保障了中心二楼装修设备并及时提升了中心安全建设。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公家具 | | ≥40套 | 40套 | 5 | 5 | |
| | | | 空调 | | ≥15台 | 15台 | 5 | 5 | |
| | | | 网络设备 | | ≥2套 | 2套 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金支出合规性 | | 符合财经法规和制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 采购合规性 | | 符合财经法规和制度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | | 及时支付 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 采购及时性 | | 及时采购 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤41万元 | 30万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 促进媒体融合,加强新媒体内容生产 | | 良好 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 扩大贵池区知晓度、美名度和影响力 | | 长期 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |

| | | | | |
|----|--|-----|-------|--|
| 总分 | | 100 | 99.97 | |
|----|--|-----|-------|--|

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 劳务派遣人员经费 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 036-池州市贵池区融媒体中心 | | 实施单位 | 036001-池州市贵池区融媒体中心本级 | | | |
| 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: | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 91 | 91 | 91 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请91万元,用于保障劳务派遣人员工资保险,确保单位工作有序开展。 | | | 利用财政资金充分完成年度目标任务,提升单位宣传效果 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员人数 | ≥13人 | 14人 | 10 | 10 | |
| | | | 每人每年工资总数 | ≤7万元 | 7万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 劳务派遣人员合格率 | ≥92% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 劳务派遣人员工资支付合规性 | 符合财经制度和法规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 劳务派遣人员工资支付及时性 | 按月支付 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 劳务派遣人员工资总额 | ≤91万元 | 91万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 及时宣传党和国家重点政策,区政府重大决策 | 通过项目实施,及时宣传和重点政策,区政府重大决策,推动社会发展 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------|----------------------------|--------|-----|--------|--|
| | | 可持续影响 | 扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力 | 通过项目发展期，长期扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-----------|--|----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 与市传媒中心合作费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 036-池州市贵池区融媒体中心 | | 实施单位 | 036001-池州市贵池区融媒体中心本级 | | | |
| 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: | 80.00 | 80.00 | 37.50 | 10 | 46.88% | 4.69 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 80 | 80 | 37.5 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请财政资金80万元,用于保障《贵池新闻》电视频道租用播放和《池州日报和贵池新闻》联办管理工作的顺利开展。 | | | | 《贵池新闻》电视频道租用播放和《池州日报和贵池新闻》联办管理工作全年的顺利开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 池州日报和贵池版组稿篇数 | ≥600篇 | 600篇 | 5 | 5 | 结转下年支付 |
| | | | 电视新闻播出期数 | ≥240期 | 240期 | 5 | 5 | 结转下年支付 |
| | | 质量指标 | 池州日报贵池版读者好评率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 结转下年支付 |
| | | | 池州日报贵池版管理费资金支付合规性 | 符合财经法规和制度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 结转下年支付 |
| | | 时效指标 | 管理费和租用费支付及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 结转下年支付 |
| | | | 电视节目播出及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 结转下年支付 |
| | | 成本指标 | 池州日报贵池版管理费 | ≤30万元 | 30万元 | 5 | 5 | 结转下年支付 |
| | | | 电视频道租用费 | ≤50万元 | 45万元 | 5 | 5 | 结转下年支付 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | | 通过电视直播和重播提升媒体舆论宣传水平 | 通过项目实施,提升媒体舆论宣传水平 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 结转下年支付 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------|-----------------------------------|--------|-----|-------|------------|
| | | | 发挥舆论主阵地 | 及时宣传和重点政策，区政府重大决策，发挥舆论主阵地 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 结转下 年支付 |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力 | 通过项目实施，及时扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力，保证可持续发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 结转下 年支付 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 结转下 年支付 |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.69 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 今日贵池记者和特约通讯员稿费 | | | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------------|---|----------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 036-池州市贵池区融媒体中心 | | 实施单位 | 036001-池州市贵池区融媒体中心本级 | | | |
| 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: | 60.36 | 60.36 | 59.24 | 10 | 98.14% | 9.81 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 60.36 | 60.36 | 59.2383 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请财政资金60.36万元,用于保障区融媒体中心电视、报纸、新媒体平台记者、编辑、审稿人员、通讯员及特约通讯员稿费支付。 | | | 保障了区融媒体中心电视、报纸、新媒体平台记者、编辑、审稿人员、通讯员及特约通讯员稿费支付。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采编内宣新闻数量 | ≥4000篇 | 4000篇 | 5 | 5 | |
| | | | 特约通讯员稿件数量 | ≥500篇 | 500篇 | 5 | 5 | |
| | | | 记者人数 | ≤48人 | 48人 | 5 | 5 | |
| | | | 年约稿件数 | ≥10000篇 | 10000篇 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 年约稿件采用率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 《今日贵池》记者和特约通讯员稿费支付合规性 | 符合财经法规和制度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 稿费支出时效性 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 中央、省、市区重大政策宣传 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 《今日贵池》记者和特约通讯员稿费 | ≤60.36万元 | 59万元 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------|--|--------|-----|-------|--|
| | | 社会效益 | 营造良好的社会舆论环境 | 及时宣传和重大政策，区政府重大决策，发挥舆论阵地作用，营造良好的社会舆论环境 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 扩大贵池区知晓度、美名度和影响力 | 通过项目实施，长期有效扩大贵池区知晓度、美名度和影响力 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.81 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------------------|-----------|----------------------|----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 今日贵池赠阅经费、报纸印刷等业务费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | 036-池州市贵池区融媒体中心 | | 实施单位 | 036001-池州市贵池区融媒体中心本级 | | | |
| 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: | 43.50 | 30.50 | 0.28 | 10 | 0.93% | 0.09 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 43.5 | 30.5 | 0.283 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请财政资金43.5万元,为了保障两份刊物的正常出刊和投递,每年均需要向池州日报社、池州邮政支付刊物编排、刊物投递等费用。以及用于保障报纸印刷发行顺利开展工作;根据合同约定及时支付。 | | | | 保障了报纸印刷发行顺利开展工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《今日贵池》赠阅份数 | ≥104000份 | 104000份 | 6 | 6 | 结转下年支付 |
| | | | 《今日贵池》宣传版面稿件数 | ≥10篇 | 10篇 | 6 | 6 | 结转下年支付 |
| | | 质量指标 | 《今日贵池》赠阅资金使用合规性 | 符合财经法规和制度 | 达成预期指标 | 6 | 6 | 结转下年支付 |
| | | | 《今日贵池》报纸资金合规性 | 符合财经法规和制度 | 达成预期指标 | 6 | 6 | 结转下年支付 |
| | | 时效指标 | 发行《今日贵池》时效 | 及时 | 达成预期指标 | 6 | 6 | 结转下年支付 |
| | | | 《今日贵池》赠阅经费及印刷费支出的及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 6 | 6 | 结转下年支付 |
| | 成本指标 | 今日贵池赠阅经费 | ≤23.5万元 | 23.5万元 | 7 | 7 | 结转下年支付 | |
| | | 报纸印刷费 | ≤20万元 | 20万元 | 7 | 7 | 结转下年支付 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | | 弘扬贵池主旋律、传播正能量 | 通过项目实施,及时弘扬贵池主旋律、传播正能量 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 结转下年支付 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------|---------------------------------|--------|-----|-------|--------|
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力 | 通过项目实施，扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力，推进可持续发展 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 结转下年支付 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 结转下年支付 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.09 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 网信专网 | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------|----------------------|-------|---------------------|---------------------|
| 主管部门 | | 036-池州市贵池区融媒体中心 | | 实施单位 | 036001-池州市贵池区融媒体中心本级 | | | |
| 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: | 60.00 | 60.00 | 0.76 | 10 | 1.26% | 0.13 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 60 | 60 | 0.7556 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请财政资金60万元,用于及时开展网络安全维护工作,保证网络宣传安全高效。 | | | 2023年未开展此项目。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设网信专网1个 | =1个 | 0个 | 10 | 0 | 财政资金不足,2024年暂未开展此项目 |
| | | 质量指标 | 专网使用率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 资金支出合规性 | 符合财经法规和制度 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 及时 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 0 | 财政资金不足,2024年暂未开展此项目 |
| | | | 网络安全维护实效 | 及时 | 未完成预期指标且效果较差 | 10 | 0 | 财政资金不足,2024年暂未开展此项目 |
| | 成本指标 | 网信专网项目成本 | ≤60万元 | 0.7万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| 社会效益 | | 对于正能量传播的积极作用 | 通过项目实施,有效弘扬贵池主旋律、传播正能量 | 未完成预期指标且效果较差 | 15 | 0 | 财政资金不足,2024年暂未开展此项目 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|----------|-------------------|--------------|-----|-------|---------------------|
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 网络宣传安全有效 | 通过项目实施，保证网络宣传安全有效 | 未完成预期指标且效果较差 | 15 | 0 | 财政资金不足，2024年暂未开展此项目 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 0% | 10 | 10 | 财政资金不足，2024年暂未开展此项目 |
| 总分 | | | | | | 100 | 30.13 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 运转经费 | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------|--------------|----------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 036-池州市贵池区融媒体中心 | | 实施单位 | 036001-池州市贵池区融媒体中心本级 | | | |
| 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: | 180.10 | 166.26 | 105.07 | 10 | 63.20% | 6.32 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 180.1 | 166.26 | 105.07 29 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请财政资金180.1万元,保障中心九个平台的运转,并及时更新维护各项设备,支付于水、电、燃气费,购买办公用品、采编播设备耗材、设备维修维护费等等,保障单位正常运转,广播电视设备的正常运行,提升广播电视设备使用率。 | | | 完成全年目标任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采编人数 | ≥42人 | 42人 | 4 | 4 | |
| | | | 新媒体平台数 | ≥9个 | 9个 | 4 | 4 | |
| | | | 合作媒体数 | ≥6个 | 6个 | 4 | 4 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 记者采编稿件质量 | 良好 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 资金支出合规性 | 符合财经法规和制度 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | | 采购合规性 | 符合财经法规和制度 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金支出及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 报销及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 食堂开支 | ≤18万元 | 18万元 | 2 | 2 | |
| | | | 保障单位基本职能工作经费及办公费 | ≤85.1万元 | 85.1万元 | 2 | 2 | |
| | | | 新闻采编出差车旅费住宿 | ≤7万元 | 7万元 | 2 | 2 | |
| | | | 值班、加班费 | ≤10万元 | 10万元 | 2 | 2 | |
| | | | 办公设备购置费 | ≤13万元 | 13万元 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------------|-------------------------|--------|-----|-------|--|
| | | | 工会经费 | ≤12万元 | 12万元 | 2 | 2 | |
| | | | 媒体合作费 | ≤30万元 | 30万元 | 2 | 2 | |
| | | | 物业管理费 | ≤5万元 | 5万元 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 对媒体发展的积极影响 | 通过项目实施，促进媒体融合，加强新媒体内容生产 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 对贵池区宣传的积极影响 | 通过项目实施，扩大贵池区知晓度、美名度和影响力 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.32 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 区融媒体中心升级改造项目 | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------|----------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 530-预算科 | | 实施单位 | 036001-池州市贵池区融媒体中心本级 | | | |
| 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: | 225.51 | 222.21 | 220.57 | 10 | 99.26% | 9.93 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 225.5101 | 222.2112 | 220.5676 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请财政资金225.838105万元,用于融媒体中心改造升级项目,充分发挥主流媒体作用,聚焦发展、关注民生,深耕媒体融合发展,不断提升传播力、引导力、影响力和公信力,为我区经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围 | | | 完成全年目标任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设施工面积 | ≥974平方米 | 974平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 劳务人员 | ≥20人 | 20人 | 5 | 5 | |
| | | | 直播设备 | ≥1套 | 1套 | 5 | 5 | |
| | | | 办公家具 | ≥8套 | 8套 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 资金支出合规性 | 符合财务法律规范 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 项目完工时间 | =11月 | 11月 | 6 | 6 | |
| | | | 资金支付及时性 | 根据合同支付 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤225.838105万元 | 220.5万元 | 6 | 6 | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|----------|--|--------|-----|-------|--|
| | | 社会效益 | 对社会舆论的影响 | 通过项目实施，促进媒体融合，加强内容生产，发挥主流媒体的作用，发展、关注民生 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 对宣传工作的影响 | 通过项目实施，扩大知晓度、美誉度和影响力，为经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.93 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 征迁安置资金 | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------|------------|---------|--------------------|----------------------|---------|-------------|---|
| 主管部门 | | 036-池州市贵池区融媒体中心 | | | 实施单位 | 036001-池州市贵池区融媒体中心本级 | | | |
| 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:本年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 申请10万元资金解决2户征迁户困难,促进项目顺利开展 | | | | 完成全年目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 征迁户数量 | =2户 | 2户 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行财经法规和制度规定。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 专款专用率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 及时拨付项目资金 | 达成预期指标 | 5 | 5 |
| | | 项目完成时间 | | | 2024年12月 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对经济发展的积极影响 | | 通过项目实施,更好地服务全区经济发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------|---|--------|-----|--------|--|
| | | 社会效益 | 对社会发展的积极影响 | 通过项目实施，解决7户征迁困难，促进项目顺利进行，对社会发展的积极影响程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 对促进国民经济发展规划的影响程度 | 通过项目实施，提高征迁户收入，对促进国民经济发展规划的影响高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意程度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

劳务派遣人员经费项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《贵池区财政局关于开展2024年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2025〕43号）要求，贵池区融媒体中心组成绩效评价工作组，对2024年劳务派遣人员经费开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：根据区财政局安排及相关文件要求，融媒体中心为满足单位履行公共服务职能的人员需求，在编制限额内通过劳务派遣方式补充工作人员，保障日常业务、专项工作及临时性任务的顺利开展。申请资金91万元保障劳务派遣人员工资保险。

主要内容及实施情况：该项目资金主要用于保障中心工作正常运转，实施周期一年。

资金和使用情况：2024年，我单位2024年劳务派遣人员经费年初预算数91万元，当年预算数91万元，全年执行数91万元，资金支付率100%，按照项目规定时间支付相应费用，专款专用，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，将成本性支出严格控制在合理范围内，本着节约成本、提高资金使用效率的精神管理好项目经费。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

根据区财政局安排及相关文件要求，融媒体中心申请劳务派遣人员经费 91 万元，主要用于保障劳务派遣人员工资保险。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理有关政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 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，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2. 评价指标体系

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合运转经费资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项

目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

3. 评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对完成项目数、项目专款专用率等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对项目组织实施管理过程，资金使用情况等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对牌楼镇经济、社会、生态等影响情况以及项目实施中产生的效益，分析群众满意情况。

4. 评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分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

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，融媒体中心认真落实上级领导部门决策部署，将劳务派遣人员经费项目列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2024年，完成项目数1个，严格执行相关规定，合理支出，项目专款专用率100%。通过该项目的实施，帮助中心紧扣本职工作，把握舆论导向，提升融合宣传成效，立足技术升级，确保播出安全，为融媒体新平台提供技术支撑。评价也发现，项目存在部分绩效指标设置不精准问题，对此，我们将进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，科学可行。

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024年劳务派遣人员经费项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2024年项目绩效评价综合得分表

| 评价指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 标准分值 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 评价得分 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 得分率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

四、绩效评价指标分析

劳务派遣人员经费项目绩效评价指标体系共设置3个一级

指标、7个二级指标、7个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年项目绩效评价指标评分情况分析表

| 一级指标 | 二级指标 | 评价内容 | 评价情况 | 得分 |
|-------------|---------------|---|---|-----------|
| 决策 (25分) | 项目立项 (9分) | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 该指标得分100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与有关部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。 | 9 |
| | 绩效目标 (8分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标的设定是否清晰、细化、可衡量，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 该指标得分100%。项目所设定的绩效目标符合国家法律法规、相关政策，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标细化清晰，可衡量的指标予以体现。 | 8 |
| | 资金投入 (8分) | 实际到位资金与计划资金的比率，及时到位资金与应到位资金的比率，用以反应和考核项目资金落实情况 | 该指标得分100%，项目资金严格按照相关规定及时到位，及时支出 | 8 |
| 得分小计 | | | | 25 |
| 过程 (25分) | 资金管理 (12分) | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核的资金管理运行情况 | 该指标得分100%，项目资金符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 12 |
| | 组织实施 (13分) | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，项目实施是否符合相关业务管理制度，项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取必要的监控措施，用以反映和考核的组织实施情况 | 该指标得分96%，项目实施符合相关法律法规和业务管理规定，项目已制定相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度规定，已制定相应的监控机制。预算执行率未达到100%。 | 13 |
| 得分小计 | | | | 24 |
| 产出 (25分) | 项目产出 (25分) | 项目产出数与计划产出数的比率，项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，项目完成的质量达标产出数的比率，用以反映和考核项目产出情况 | 该指标得分100%，按照项目实施计划或相关规定完成该项目。 | 25 |
| 得分小计 | | | | 25 |

| | | | | |
|-------------|-------------------|---|---|-----|
| 效果 (25分) | 项目 效益 (25分) | 项目实施对经济发展、社会发展、生态环境、后续运行、服务对象满意程度带来的直接回间影响。 | 该指标得分 100%，按照项目实际结合绩效目标设立情况有选择进行设置，并细化相应的个性化指标，采取社会调查的方式，对涉及对象进行调查。 | 25 |
| 得分小计 | | | | 25 |
| 合计 | | | | 100 |

五、主要成效及经验做法

2024 年度劳务派遣人员经费项目的实施，有利于保障中心工作正常运转。主要有以下几个方面：

一是通过该项目实施，满足了各部门日常工作及阶段性任务的人力需求。

二是通过该项目实施，通过岗位适配性测评和动态调整，岗位匹配度较高，人员专业技能与工作需求基本一致。

三是通过劳务派遣方式灵活用工，避免了编制扩张带来的长期成本，实现了资源优化配置。

六、存在主要问题及原因分析

劳务派遣人员经费项目的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：

项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。

七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

1. 加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，进一步加强绩效管理，规范年度预算绩效目标编制，确保编制的绩效指标符合客观实际。

2. 增强预算法治意识，着力提升预算约束力。压实预算单位主体责任，增强预算管理意识，完善部门综合预算管理，关注预算执行结果和目标实现程度，提高支出的有效性和精准度。同时要增强预算法治意识，严格执行预算，规范资金使用，按批复预算合理控制支出，切实规范预算支出行为，提高财政资金使用绩效。

八、其他需要说明的问题

无。

池州市贵池区融媒体中心

2025年4月27日