

弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台） 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）概况

一、部门主要职责

弋阳县融媒体中心为县委、县政府直属正科级财政全额拨款事业单位，由县委宣传部统一领导和管理，加挂弋阳县广播电视台牌子，列公益二类。主要承担以下职责：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，根据国家、省、市的总体规划和要求，拟定全县传媒事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县人民政府的中心工作做好宣传报道工作。负责推进全县广播、电视、网络媒体的融合发展、安全播出和宣传工作。

（三）负责全县全局性重大宣传报道活动，做好重要新闻、专题报道、公益广告的策划；配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；研究新闻采编报道中的重大问题，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视、新媒体节目安全播出；负责广播、电视、新媒体、专业微波等频率频道资源的报批、使用和管理；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责对记者、编辑、播音员及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

（六）负责广播电视各类节目、新媒体作品的创新创优工作。

（七）承担县委、县政府以及县委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）（本级）。

弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）（本级）设立个内设机构，分别是：综合股、总编室、新闻采编股、专题制作股、新媒体股、技术股、播音主持股、外联股、财务室。

本部门年末编制内实有人员 28 人，其他人员 0 人。离退休人员 17 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 17 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门：弋阳县融媒体中心（弋阳县 2024 年度
广播电视台）
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.97	一、一般公共服务支出	32	25.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	143.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	408.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.95
	9		九、卫生健康支出	40	6.22
	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	24.91
	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	512.97	本年支出合计	58	512.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	512.97	总计	62	512.97

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
部门：弋阳县融媒体中心（弋阳县 2024 年度
广播电视台）

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分		科目名称								
类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	512.97	369.97	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		408.88	265.88	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00
20708		广播电视		408.88	265.88	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00
2070808		广播电视事务		408.88	265.88	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
部门：弋阳县融媒体中心（弋阳县 2024 年度
广播电视台）
金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分			科目名称						
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	512.97	311.83	58.15	0.00	143.00	0.00
201			一般公共服务支出	25.00		25.00			
20133			宣传事务	25.00		25.00			
2013399			其他宣传事务支出	25.00		25.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	408.88	233.58	32.30	0.00	143.00	0.00
20708			广播电视	408.88	233.58	32.30	0.00	143.00	0.00
2070808			广播电视事务	408.88	233.58	32.30	0.00	143.00	0.00
208			社会保障和就业支出	47.95	47.11	0.85			
20805			行政事业单位养老支出	47.11	47.11				
2080502			事业单位离退休	17.33	17.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78				
20807			就业补助	0.85		0.85			
2080799			其他就业补助支出	0.85		0.85			
210			卫生健康支出	6.22	6.22				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	6.22	6.22				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.22	6.22				
221			住房保障支出	24.91	24.91				
22102			住房改革支出	24.91	24.91				
2210201			住房公积金	24.91	24.91				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	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	369.97	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00		
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	265.88	265.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.95	47.95		
	9		九、卫生健康支出	41	6.22	6.22		
	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	24.91	24.91		
	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	369.97	本年支出合计	59	369.97	369.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	369.97	总计	64	369.97	369.97		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
部门：弋阳县融媒体中心（弋阳县 2024 年度
广播电视台）
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	369.97	311.83	58.15
201		一般公共服务支出	25.00		25.00
20133		宣传事务	25.00		25.00
2013399		其他宣传事务支出	25.00		25.00
207		文化旅游体育与传媒支出	265.88	233.58	32.30
20708		广播电视	265.88	233.58	32.30
2070808		广播电视事务	265.88	233.58	32.30
208		社会保障和就业支出	47.95	47.11	0.85
20805		行政事业单位养老支出	47.11	47.11	
2080502		事业单位离退休	17.33	17.33	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	
20807		就业补助	0.85		0.85
2080799		其他就业补助支出	0.85		0.85
210		卫生健康支出	6.22	6.22	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	6.22	6.22	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.22	6.22	
221		住房保障支出	24.91	24.91	
22102		住房改革支出	24.91	24.91	
2210201		住房公积金	24.91	24.91	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：弋阳县融媒体中心（弋阳县 2024 年度广播电视台）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	280.03	302	商品和服务支出	13.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.76	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.47	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.89	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	29.78	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	30208	取暖费	1.03	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	17.05	30217	公务接待费	0.73	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.09	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务文	0.06	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		298.45	公用经费合计					13.37

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
部门：弋阳县融媒体中心（弋阳县 2024 年度
广播电视台）
金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
部门：弋阳县融媒体中心（弋阳县 2024 年度
广播电视台）
金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
部门：弋阳县融媒体中心（弋阳县 2024 年度
广播电视台）
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	0.73	0.73
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	0.73	0.73
（1）国内接待费	7	——	——	0.73
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	9
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	40
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

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

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：弋阳县融媒体中心（弋阳县 2024 年度

单位：台、辆、套

广播电视台）

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

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

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 512.97 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 512.97 万元，比上年增加 136.94 万元，增长 36.42%，主要原因：是人员工资调增、其他文化传媒费用支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 369.97 万元，占 72.12%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 143.00 万元，占 27.88%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 512.97 万元，其中本年支出合计 512.97 万元，比上年增加 136.94 万元，增长 36.42%，主要原因：是人员工资调增、其他文化传媒费用支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无年末结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 311.83 万元，占 60.79%；项目支出 58.15 万元，占 11.33%；经营支出 143.00 万元，占 27.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 314.43 万元，决算数 369.97 万元，完成年初预算的 117.67%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 25 万元，预决算差异主要原因：是今年增加其他宣传事务支出 25 万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 235.73 万元，决算数 265.88 万元，完成年初预算的 112.79%。预决算差异主要原因：是人员工资调增、其他文化传媒费用支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 47.44 万元，决算数 47.95 万元，完成年初预算的 101.09%。预决算差异主要原因：调增了社会保险费、补缴上年调增社会保险。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 6.23 万元，决算数 6.23 万元，完成年初预算的 100%。预决算差异主要原因：与去年保持一致。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 25.04 万元，决算数 24.91 万元，完成年初预算的 99.48%。预决算差异主要原因：人员调整公积金支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 280.03 万元，比上年减少 18.3 万元，下降 6.13%，主要原因：人员调整工资支出减少。

（二）商品和服务支出 13.37 万元，比上年增加 1.60 万元，增长 13.55%，主要原因：其他宣传事务、文化传媒、费用支出

增加。

（三）对个人和家庭补助支出 18.42 万元，比上年增加 17.05 万元，增长 1245.04%，主要原因：今年退休人员基础绩效在此列支。

（四）资本性支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.73 万元，决算数 0.73 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.21 万元，下降 22.59%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.73 万元，决算数 0.73 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：厉行节约，过紧日子。决算数比上年减少 0.21 万元，下降 22.59%，主要原因：厉行节约，过紧日子。全年国内公务接待 9 批，累计接待 40 人次，主要是：厉行节约，过紧日子。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：全额补助事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 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，占授予中小企业合同金额的 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金197.42万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：1.融媒体中心无线发射铁塔维修项目经费；2.融媒体中心运转及设备添置、维修；3.2024年省级文化和旅游专项资金；4.2023年度全县经济和社会发 展工作汇报片摄制费；5.视频制作费；6.见习人员工资；7.2024年单位实有资金。涉及一般公共预算支出58.15万元，单位实有资金139.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效自评，2024年弋阳融媒体中心（县广播电视台）年初预算总额420.4万，调整后预算数540.12万元，其中政府预算资金370.17万元，单位资金168.95万元。实际全年执行509.25万元，其中，政府预算资金369.97万元，单位资金139.28万元，全年预算完成及执行率为94.28%，其中政府预算资金执行率99.68%，单位资金预算执行率82.44%。

按照《弋阳县财政局关于开展2024年预算绩效评价工作的通知》（弋财监〔2024〕47号）文件要求，根据县融媒体中心（县广播电视台）2024年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结和绩效监控报告等绩效考评资料，经整理分

析、计算，结合单位工作成果，对单位整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。县融媒体中心（县广播电视台）2024年度部门整体支出绩效自评结果为95分，评价结果为“优”，从评价情况看，绩效等级为达成年度指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

1. 绩效自评工作开展情况

按照《弋阳县财政局关于开展2024年预算绩效评价工作的通知》（弋财监〔2024〕47号）文件要求，弋阳县融媒体中心对财政资金整体支出、项目支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2024年度纳入部门绩效自评的项目具体包括1.融媒体中心无线发射铁塔维修项目经费；2.融媒体中心运转及设备添置、维修；3.2024年省级文化和旅游专项资金；4.2023年度全县经济社会发展工作汇报片摄制费；5.视频制作费；6.见习人员工资；7.2024年单位实有资金等二级项目7个。

2. 绩效综合评价结论

县融媒体中心按照县财政局相关文件要求，积极落实绩效自评工作，加强财政预算项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出纯净评价管理体系。我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部

门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3. 项目目标完成情况总体分析

2024 年弋阳融媒体中心（县广播电视台）年初预算总额 104.5 万，其中：政府预算资金 24.5 万元，单位资金 80 万元，年度调整预算 97.84 万元，调整后预算为 202.34 万元，其中政府预算资金年度调整 38.57 万元，单位资金年度调整预算 59.27 万元。实际全年执行 197.42 万元，其中，政府预算资金 58.15 万元，单位资金 139.27 万元；全年预算完成及执行率为 94.28%，其中政府预算资金执行率 99.68%，单位资金预算执行率 82.44%。

根据现场评价，县融媒体中心各项目资金符合县融媒体中心年度工作计划的主要目标任务要求，也是全面落实县级融媒体中心建设的重要举措，项目决策依据充分，符合评价标准。且能够严格按照县财政局相关文件精神规定，组织申报、批复程序，符合评价标准。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

县融媒体中心（县广播电视台）2024 年度部门项目支出绩效情况较好，各个方面的工作基本能完成或达到年初的计划或预期。但也存在部分预算编制有偏差，单位资金预算项目执行不及时等问题，主要原因是相关资金需分年度支出，实有资金项目需结转至下年使用。下一步将加强预算编制的前瞻性，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出出现较大偏差的情况；加快推进项目预算资金执行力度，充分发挥政府资金作用，提高资金使用效益。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

县融媒体中心（县广播电视台）2024 年度部门整体支出绩效自评结果为 95 分，绩效等级为达成年度指标。我中心将严格按照自评结果结合预期目标进行自查和整改，加快推进各项目进度，及时完成项目支付，提高资金使用效率和效益。本次绩效自评结果已在弋阳县政府网站公开，确保进一步规范预算绩效管理，提高绩效信息透明度。

弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）（本级）“1. 融媒体中心无线发射铁塔维修项目经费；2. 融媒体中心运转及设备添置、维修；3. 2024 年省级文化和旅游专项资金；4. 2023 年度全县经济和社会发展的汇报片摄制费；5. 视频制作费；6. 见习人员工资；7. 2024 年单位实有资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		融媒体中心无线发射铁塔维修项目经费						
主管部门		弋阳电视台（融媒体中心）			实施单位		弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.5	4.5	3.3	10	73.33	5
		政府预算资金	4.5	4.5	3.3	—	73.33	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弋阳县电视塔总高82米，年久失修，塔体整体严重锈蚀，存在安全隐患，须尽快整改。确保无线发射铁塔安全稳固。				已基本完成，按合同规定，剩余1.2万元需在2027年完成支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	= 31.7万元	30.5	10	9.05	按合同规定，剩余1.2万元需在2027年完成支付
		社会成本指标	耗费时间	≥6月	6	5	5	
		生态环境成本指标	安全系数	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	铁塔数量	= 1座	1	15	15	
		质量指标	安全稳固性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完成速度	≥6月	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	电视传输率	≥10万户	10	10	10	
		社会效益指标	宣传覆盖率	≥70%	75	10	10	
		生态效益指标	绿色环保	节能环保	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	宣传知晓率	≥75%	75	5	5	
总分						100	94.05	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		融媒体中心运转及设备添置、维修费						
主管部门		弋阳电视台（融媒体中心）			实施单位		弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100	10
		政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于2024年融媒体中心运行支出，含物业费、电费、办公设备采购、广播电视设备采购及相关设备维修等费用，缓解融媒体中心经费压力，保障全年单位宣传业务正常开展。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备成本采购控制数	≤20万元	20	10	10	
		社会成本指标	投入工作人员	≥25人	26	6	6	
		生态环境成本指标	设备使用范围	室内、室外 均可使用	基本达成目 标	4	4	
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥20件	22	10	10	
			设备运行维护数量	≥10件	10	10	10	
		质量指标	购置设备验收合格率	= 100%	100	10	10	
			时效指标	购置设备安装验收及 时率	= 100%	100	5	5
				设备购置及时率	≥90%	92	5	5
	效益指标	经济效益指标	宣传业务完成数量	≥2000次	2200	10	10	
		社会效益指标	设备投入使用率	= 100%	100	5	5	
			设备安全运行率	= 100%	100	5	5	
		生态效益指标	环境污染度	= 0%	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥80%	85	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年省级文化和旅游专项资金						
主管部门		弋阳电视台（融媒体中心）			实施单位		弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6	6	10	100	10
		政府预算资金	0	6	6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进融媒体中心抖音、微信登新媒体平台的建设				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平台运维投入资金	≥60000元	60000	10	10	
		社会成本指标	人员投入	≥6人	6	5	5	
		生态环境成本指标	环境影响	无影响	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	新闻作品发布量	≥2000条次	2100	15	15	
		质量指标	新闻作品质量	正能量	基本达成目标	15	15	
		时效指标	新闻发布时效	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平台创收	≥10万元	11	10	10	
		社会效益指标	宣传覆盖率	全国	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	环境污染	= 0%	0	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	宣传效果满意度	≥70%	75	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年度全县经济和社会发展工作汇报片摄制费						
主管部门		弋阳电视台（融媒体中心）			实施单位		弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	25	25	10	100	10	
	政府预算资金	0	25	25	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2023年度全县经济和社会发展工作汇报片拍摄制作，宣传弋阳工作亮点成效。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拍摄成本	= 25万元	25	10	10	
		社会成本指标	人员投入	≥5人	5	5	5	
		生态环境成本指标	设备使用数量	≥4台	4	5	5	
	产出指标	数量指标	宣传片数量	≥2个	2	15	15	
		质量指标	作品质量	正能量	基本达成目标	15	15	
		时效指标	制作周期	≤3月	3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进弋阳发展	积极向上	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	宣传效果	≥80%	85	10	10	
		生态效益指标	环境污染	= 0%	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	宣传效果满意度	≥75%	80	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		视频制作费						
主管部门		弋阳电视台（融媒体中心）			实施单位		弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3	3	10	100	10
		政府预算资金	0	3	3	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	融媒体中心经营性收入，弥补全年人员经费和刚性支出，保障单位正常运转。				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本投入	≥5000元	5000	10	10	
		社会成本指标	人员投入	≥2人	2	5	5	
		生态环境成本指标	设备投入消耗	≥2台	2	5	5	
	产出指标	数量指标	制作宣传片数量	=1个	1	15	15	
		质量指标	宣传片合格率	=100百分比	100	15	15	
		时效指标	宣传片完成及时率	=100百分比	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创收金额	≥20000元	20000	10	10	
		社会效益指标	宣传效果	≥75百分比	76	10	10	
		生态效益指标	环保力度	=100百分比	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥80百分比	85	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		见习人员工资						
主管部门		弋阳电视台（融媒体中心）			实施单位		弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	0.846	0.846	10	100	10
		政府预算资金	0	0.8458	0.8458	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	融媒体中心就业见习人员工资补助，保障就业人员工资				全年正常完成指标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员工资投入	≥1700人	1740	10	10	
		社会成本指标	就业人员数量	≥2人	2	5	5	
		生态环境成本指标	就业岗位数量	≥2个	2	5	5	
	产出指标	数量指标	新闻宣传次数	>100次	105	15	15	
		质量指标	制作短视频	≥20个	22	15	15	
		时效指标	提高工作效率	≥50%	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	人员成本节约	≥20%	20	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥2个	2	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥60%	70	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年单位实有资金							
主管部门	弋阳电视台（融媒体中心）			实施单位	弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	143	139.277	10	97.4	7	
	单位资金	80	143	139.277079	—	97.4	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	经营性收入：1. 弥补全年人员工资、五险一金等经费支出；2. 保障单位正常运转等公用支出；3. 确保宣传业务工作的开展。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员成本控制数	≤35万元	34	10	10	
		社会成本指标	工作人员投入数	≥28人	28	5	5	
		生态环境成本指标	节约型办公成本支出	≥20万元	21	5	5	
	产出指标	数量指标	新增宣传作品数量	≥500个	520	10	10	
			全年发稿量	≥10000条	10500	10	10	
		质量指标	节目内容达标率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	节目制作宣传及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经营创收收入	≥60万元	62	10	10	
		社会效益指标	舆论引导能力	正面积极	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	节能环保宣传数量	≥100次	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众宣传知晓度	≥70%	75	5	5	
总分						100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）：反映其他宣传事务的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（三）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）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）：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。

（五）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（六）住房保障支出（类）的支出（项）：反映职工住房公积金的支出。

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

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位

（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

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

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

弋阳县融媒体中心（县广播电视台） 2024 年度部门项目评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 融媒体中心无线发射铁塔维修项目经费

项目背景：根据弋阳县财政局《关于弋阳县融媒体中心请求拨付无线发射铁塔维修费用的审核报告》（弋财审行〔2022〕135 号）和弋阳县人民政府办公室《关于拨付资金的抄告》（弋府办抄字〔2023〕47 号）文件精神，无线发射铁塔维修项目总经费 31.7 万元，其中 2023 年已完成支付 27.2 万元，2024 年县财政局下达该项目经费余款 4.5 万元。

项目内容及实施情况：资金从本级预算追加拨付，用于融媒体中心无线发射铁塔整塔维修加固等，实施期限为 5 年。

资金使用情况：2024 年县财政下拨此项目资金 4.5 万元，已完成支付 3.3 万元，预算执行率 73.3%，结余 1.2 万元将按施工合同要求，在 2027 年完成支付。

2. 融媒体中心运转及设备添置、维修费

项目背景：根据弋阳县人民政府《关于解决弋阳县广播电视台经费缺口有关事宜的抄告》（弋府办抄字〔2020〕146 号）文件精神，弋阳县财政局下达融媒体中心运行及设备添置费 20 万元，用于融媒体中心设备添置、维修、运行支出。

项目内容及实施情况：该资金由县财政调控管理，根据县融媒体中心实际支出需要予以审核拨付。

资金使用情况：2024 年，县财政分批次拨付此项目资金 20 万元，截至 12 月 31 日实际支出 20 万元，用于融媒体中心设备添置、维修、运行等相关支出，年底无结余，2024 年项目执行率为 100%。

3. 2024 年单位实有资金

项目背景：融媒体中心电视节目制作、媒体宣传服务等业务性经营创收资金，从 2023 年起纳入本单位实有资金账户管理，并纳入政府预算项目，用于弥补融媒体中心人员工资、公用、福利等经费缺口。

项目内容及实施情况：该项目资金以县融媒体中心实际经营创收为准，按照预算管理相关要求，在预算一体化系统中做项目预算，以单位资金支付方式支出。2024 年初预算指标为 80 万元，年中调整预算指标 63 万元，全年预算数为 143 万元。

资金使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，全年实际执行数 139.28 万元，用于融媒体中心人员工资、公用、福利、商品服务等日常支出，项目执行率为 97.4%。

4. 2024 年省级文化和旅游专项资金

项目背景：县融媒体中心新媒体平台“弋阳发布”抖音号运营在全省排名前列，省委宣传部对县级融媒体中心给予奖励性补贴资金 6 万元，用于支持地方融媒体中心媒体建设发展。

项目内容及实施情况：该项目资金全年预算总额为 6 万元，用于融媒体中心各媒体平台运维支出。

资金使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，全年执行数 6 万元，用于融媒体中心各媒体平台建设支出，项目执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总体目标：通过这些项目的实施，坚实有力推进融媒体中心宣传报道工作，稳步发展促进媒体平台深化融合，更好地宣传展示弋阳经济和社会发展成果。

项目阶段性目标：保障融媒体中心 2024 年度经费支出，促进广播电视节目制播、全媒体视频制作、网络传播、新闻宣传等各项业务工作顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

加强财政预算项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出纯净评价管理体系。

（一）绩效评价原则

规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

系统性原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（二）评价方法

本着实事求是、客观公正和科学合理的要求，并按投入与绩效相比较的方法，结合弋阳县融媒体中心（县广播电视台）的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。绩效方法主

要采用成本效益分析法、比较法、公众评判等。

（三）绩效评价工作过程

对照绩效评价的相关要求，针对县融媒体中心（县广播电视台）部门整体支出评价的特点及具体情况，对绩效评价指标收集资料，分析整理归类，运用科学合理的评价方法，逐项分解落实，并对照各项指标进行分析研究和进行评分，形成绩效评价初步意见。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照《弋阳县财政局关于开展 2024 年预算绩效评价工作的通知》文件要求，根据县融媒体中心（县广播电视台）2024 年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结和绩效监控报告等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对单位整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。县融媒体中心（县广播电视台）2024 年度部门整体支出绩效自评结果为 97 分，绩效等级为达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据现场评价，县融媒体中心各项目资金符合县融媒体中心年度工作计划的主要目标任务要求，也是全面落实县级融媒体中心建设的重要举措，项目决策依据充分，符合评价标准。

（二）项目过程情况

县融媒体中心各项目资金能够严格按照县财政局相关文件精神规定，组织申报、批复程序，符合评价标准。

（三）项目产出情况

1. 数量指标:

2024 年融媒体中心（县广播电视台）实际完成各类媒体宣传天数=365 天，“弋阳关注”微信公众号全年推送图文消息 1800 余篇，“弋阳关注”客户端（APP）累计总发稿量 38636 条，“弋阳发布”抖音号累计点赞量 4.1 亿，粉丝总数 751.1 万。

2. 质量指标:

县融媒体中心各类项目年度资金，日常质量管理体系落实基本到位、质量控制有效、实体质量达标，媒体宣传质量达标率 $\geq 80\%$ 。2024 年，在全省县级融媒体中心年度考核两项指标排名均稳步提升。

3. 时效指标:

资金拨付及时，严格按照预算，按年度计划完成工作，基本执行到位。大部分项目支出率 100%，部分项目因特殊原因分年完成。

4. 成本指标:

实际支出控制在预算范围内。

（四）项目效益情况

2024 年，融媒体中心所属的 8 个媒体平台新开设 20 多个专栏，主流声音持续唱响。策划了一批具有典型意义的系列报道，产出了一批优秀原创短视频作品，完成了一批重大活动的宣传报道，实施“移动优先”战略，提升全媒矩阵宣传成效；坚持“内容为王”，推进新闻内宣提质；积极谋划创新，打好对外宣传硬仗；发挥媒体融合优势，巩固自身“造血”能力。2024 年在中央、省、市级主流媒体上的新闻稿件质量大幅提升，共

完成中央广播电视总台上稿任务 21 条，江西省广播电视台上稿 125 条，市级以上主流媒体上稿 196 条，进一步提升了弋阳的对外形象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

县融媒体中心（县广播电视台）2024 年度部门项目支出绩效情况较好，各个方面的工作基本能完成或达到年初的计划或预期。但也存在一些问题有待解决或改进。

部分预算编制有偏差。2024 年单位实有资金，项目年初预算 80 万元，实际需要支付的指标超额，年中追加了 63 万元预算指标，用于完成年底相关资金的支付，预算与实际收入存在差距。

六、有关建议

1. 加强预算编制的前瞻性，科学合理编制预算。结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化严格执行预算，科学、合理地编制本年度预算草案，避免项目支出出现较大偏差的情况。

2. 加快推进项目预算资金执行。充分发挥政府资金作用，提高资金使用效益，确保全年项目资金执行率达到 100%。

七、其他需要说明的问题

无