克孜勒苏融媒体中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平文化思想和党中央新闻宣传工作的路线、方针、政策。

（二）围绕自治州党委、自治州人民政府中心工作，统筹组织重大宣传报道。

（三）制定实施融媒体中心发展规划和管理办法，研究和推进内部管理体制机制的改革。

（四）负责统筹广播、电视、报纸和新媒体资源，组织实施全州新闻宣传工作和重大主题报道活动。

（五）负责广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范等工作。

（六）做好应急广播发布常态化、季节性、区域性风险预报预警。

（七）立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、电子商务、智慧城市、会展经济等传媒衍生产业。

（八）负责传播能力建设，多层次、全方位、立体式讲好新疆故事克州篇章。

（九）负责新闻舆论工作队伍建设，组织开展技术业务培训和人才培养工作。

（十）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏融媒体中心2024年度，实有人数220人，其中：在职人员164人，增加164人；离休人员0人，增加0人；退休人员56人,增加56人。

克孜勒苏融媒体中心无下属预算单位，下设14个科室，分别是：行政办公室、党建人事部、全媒体管理部、全媒体采集部、全媒体编发部、融媒创作部、直播专题部、报纸编辑部、电视编辑部、广播（应急广播）编辑部、全媒体审读部、技术服务部、社会服务部、资料数据部。

第二部分 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5,483.95万元，**其中：本年收入合计5,396.32万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余87.62万元。

**2024年度支出总计5,483.95万元，**其中：本年支出合计5,122.72万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余361.23万元。

收入支出总体与上年相比，增加5,483.95万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,396.32万元，**其中：财政拨款收入3,496.26万元，占64.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,897.52万元，占35.16%；经营收入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2.55万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

**本年支出5,122.72万元，**其中：基本支出4,502.10万元，占87.88%；项目支出620.62万元，占12.12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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3,496.26万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入3,496.26万元。**财政拨款支出总计3,496.26万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出3,496.26万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加3,496.26万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。**与年初预算相比，**年初预算数2,932.61万元，决算数3,496.26万元，预决算差异率19.22%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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3,496.26万元，**占本年支出合计的68.25%。**与上年相比，**增加3,496.26万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。**与年初预算相比,**年初预算数2,932.61万元，决算数3,496.26万元，预决算差异率19.22%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)3,159.85万元,占90.38%。

2.社会保障和就业支出(类)336.40万元,占9.62%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为621.54万元，比上年决算增加621.54万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):支出决算数为2,045.10万元，比上年决算增加2,045.10万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

3.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):支出决算数为292.00万元，比上年决算增加292.00万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

4.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):支出决算数为201.22万元，比上年决算增加201.22万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

5.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):支出决算数为263.53万元，比上年决算增加263.53万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

6.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):支出决算数为69.62万元，比上年决算增加69.62万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为3.26万元，比上年决算增加3.26万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

六、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2,875.64万元，其中：**人员经费2,747.62万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费128.02万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出15.28万元，**比上年增加15.28万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年对比数据。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出15.27万元，占99.93%，比上年增加15.27万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年对比数据。公务接待费支出0.01万元，占0.07%，比上年增加0.01万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年对比数据。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费15.27万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆6辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.01万元，开支内容包括接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待1批次，4人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.28万元，决算数15.28万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数15.27万元，决算数15.27万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.01万元，决算数0.01万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏融媒体中心（事业单位）公用经费支出128.02万元，比上年增加128.02万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额39.47万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出36.18万元、政府采购服务支出3.29万元。

授予中小企业合同金额36.18万元，占政府采购支出总额的91.66%，其中：授予小微企业合同金额36.18万元，占政府采购支出总额的91.66%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋15,476.50平方米，价值5,809.37万元。车辆6辆，价值126.18万元，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6辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额5,483.95万元，实际执行总额5,122.72万元；预算绩效评价项目14个，全年预算数2,359.96万元，全年执行数2,350.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平；二是科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成；三是进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；二是预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细地公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，避免出现各预算单位“自说自话”问题，实现信息透明、共享。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 4,702.61 | 5,483.95 | 5,122.72 | 10 | 93.41% | 9.34 |
| 上级资金： | 174.38 | 264.04 | 264.04 | — | — | — |
| 本级资金： | 2,758.23 | 5,219.91 | 4,858.68 | — | — | — |
| 其他资金： | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.按照上级要求，有序推进融媒体中心融合发展，努力实现传统媒体与新媒体的转型升级，构建全新媒体制作、传播格局，不断增强克州新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，在做精做活新闻宣传上下功夫，充分发挥媒体矩阵影响力，加大云上克州APP推广力度。使云上克州逐步成为当地获取新闻资讯、交流互动的首要平台，争取克州零距离2025年年底用户突破8万人次、全年自办新闻资讯类节目播出、转播节目频道数量（期）202期，发行期刊《克孜勒苏日报》（期）240期，全年摄制发布抖音视频、作品数量（条）144条，划分阶段性工作，明确重大节点，分类制定报道计划，确保各项宣传报道工作顺利开展。  2.在新闻宣传过程中，准确把握总体要求，突出重点工作，精心组织策划一系列以主题教育、乡村振兴、经济高质量发展为主题的宣传报道，将新闻消息、通讯、图片视频等多种新闻报道形式结合起来，做到人员、时间、内容、效果四落实，形成宣传强势，提升宣传效果。  3.深入实施文化润疆工程，创新报道方式，深化报道内容，为进一步提高报纸印刷质量，报社邀请专业技术人员到报社为采编队伍讲课，现场实际操作指导，报社图片拍摄处理和报纸印刷质量得到了显著提升。 | | | 《克孜勒苏日报》国通语版、维吾尔文版、柯尔克孜文版各出报112期，地方专版90个、理论专版9个、评论专版10个、公益广告3个、副刊4个。刊登稿件2496篇，其中新华社稿件714篇，本地稿件1720篇，编辑撰写评论62篇。国通语、维吾尔文语、柯尔克语三种语言《克州新闻联播》各播发新闻163期1042条，翻译稿件字数539200字。广播《克州新闻》播发101期700余条，共264期；  　　公众号平台编辑稿件810篇，粉丝量增加4000余人，日活量平均1万余人次。制作海报56张、H5四个，开通直播9场。视频号推送430条。大美克州推送稿件3350条，开机封面21个，开设节目专栏7个。抖音发布短视频200余条，其中《塞尔维亚首都欢迎习近平主席到访氛围拉满 》点击量达239.9万。目前，抖音账号点赞量为297.8万，粉丝量7.2万。  　　2024年，中心报纸、电视、广播及新媒体平台既同向发力又各有侧重，审读国通语版、维吾尔文版、柯尔克孜文版三种文版报纸330期，电视140期，广播110期，大美克州、克州零距离共计330期，抖音170期，审读电视剧、动画片22部643集，宣传片10条。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 自办新闻资讯类节目播出、转出节目频道数量（期）） | >=264期 | 新闻宣传报道计划 | 20 | 200期 | 20 |
| 全年摄制发布抖音视频、作品数量（条） | >=430条 | 直播专题工作计划 | 20 | 140条 | 20 |
| 发行期刊《克孜勒苏日报》（期） | >=330期 | 报纸编辑部工作计划 | 20 | 1230期 | 20 |
| 克州零距离用户数突破率（人次） | >=7.2万人次 | 编发部2024年工作计划 | 30 | 8万人次 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年结转第一书记及为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 5.37 | | 5.37 | | 5.37 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.37 | | 5.37 | | 5.37 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资5.37万元，其中：财政资金5.37万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于做好“为民办实事”为民办实事、办好事并开展各项文化体育活动，慰问基层弱势群体，慰问建档立卡贫困户，资助大学生等。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已全部完成：宣传开展群众文体活动次数3次；慰问群众次数2次；通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传开展群众文体活动次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 6 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 6 |  | |
| 慰问群众次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 5 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 宣传开展群众文体活动覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 慰问困难群众覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 宣传开展文体活动完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传开展群众文体活动经费数（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 6.13 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 慰问群众经费数（万元） | <=2.37万元 | 预算支出标准 | 6 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.37万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农牧民的幸福感和归属感 | 进一步提升 | 历史标准 | 有效加强 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效加强 | 10 |  | |
| 落实民生建设任务 | 全力落实保障基本民生 | 历史标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年其他资金户结余50万，主要包括干部职工2023年第三、第四季度绩效、柔情人才补助以及个人所得税、上缴国库金额等。总目标：为进一步做好单位干部职工绩效考核机制，加强日常工作效率以及推动事业单位管理办法更好发挥作用，我们单位制定了干部考核管理办法，共有七个部门，各部门负责人每季度按照工作量完成情况对部门人员进行考核，并将考核结果提供给分管领导，领导审核过关后，递给财务室进一步核算，财务室核算并公示，公示期间没有任何异议后，提请党组开会进行研究，会议通过后发放给个人。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已全部完成。绩效考核开展次数2季度，绩效考核奖励人数7人，通过该项目实施，加强日常工作效率以及推动事业单位管理办法更好发挥作用 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绩效考核开展次数（季度） | =2季度 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2季度 | 10 |  | |
| 绩效考核奖励人数（人） | >=7人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 绩效考核通过率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 柔性人才补助到位及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第三、第四季度绩效（万元） | <=18.26万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =18.26万元 | 5 |  | |
| 柔性人才补助到位金额（万元） | <=1.87万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.87万元 | 5 |  | |
| 柔性人才补助住宿费用（万元） | <=27.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27.99万元 | 5 |  | |
| 上缴国库金额（万元） | <=1.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.88万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升绩效管理能力 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 奖励人员满意度（%） | >=95% | 行业标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 800平米演播大厅尾款 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投入资金2100万元，2023年基本完成，还剩900万元2024年继续实施，其中：援疆资金900万元，其他资金0元，主要用于融媒体中心800平方米演播大厅舞美造型舞台、舞台灯光系统、舞台扩声系统和声学装修、舞台LED屏幕以及现场4K摄录系统等方面进行建设。有利于克州广播电视台从传统媒体平台向真正的融合媒体平台的转变，推动克州广播电视基础设施更加完善，进一步提高克州广播电视台数字化、高清化、融合化、智能化制播水平，通过该项实施有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，增强广播电视公共服务产品的供给能力、传播能力、服务能力，提升广电媒体融合发展能力，着力为克州人民群众提供更加精美的视听服务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已全部完成支付。舞美造型舞台LED变色灯组数14.4平方米，灯光吊杆AB数16个，行程限位保护装置数586套，舞美造型电动吊挂数40台，进一步提高克州广播电视台数字化、高清化、融合化、智能化制播水平，通过该项实施有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，增强广播电视公共服务产品的供给能力、传播能力、服务能力，提升广电媒体融合发展能力，着力为克州人民群众提供更加精美的视听服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 舞美造型舞台LED变色灯组数（个） | =14.40平方米 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14.4平方米 | 7 |  | |
| 灯光吊杆AB数（个） | =16个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16个 | 6 |  | |
| 行程限位保护装置数（套） | =586套 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =586套 | 7 |  | |
| 舞美造型电动吊挂数（台） | =40台 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40台 | 5 |  | |
| 质量指标 | 演播室集中控制系统验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 安装调试完成验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目验收时长 | 9个月 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个月 | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 烤漆玻璃舞美造型舞台费用（万元） | <=82万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =82万元 | 3 |  | |
| 灯光电动吊挂费用（万元） | <=110万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =110万元 | 3 |  | |
| 综艺演出效果电脑灯费用（万元） | <=110万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =110万元 | 3 |  | |
| 舞美造型电动吊挂费用（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 3 |  | |
| 数字灯控系统费用（万元） | <=110万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =110万元 | 3 |  | |
| 摄录系统费用（万元） | <=458万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =458万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升演播大厅服务功能 | 提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益人员满意度（%） | >=95% | 行业标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央补助地方公共文化项目（公共数字文化服务补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.00 | | 70.00 | | 70.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总金额为70万元，其中，财政拨款70万元，其他资金为0万元。主要用于新华社供稿平台费用、主题宣传制作费、70周年州庆报纸增刊、人民网专题制作费等工作。切实形成宣传报道“一体策划、一体采集、多种生成、全媒体发布”的融媒体传播新格局，为克孜勒苏融媒体在全州经济社会发展过程中提供强有力的舆论支撑。 | | | | | | | 该项目总金额为70万元，其中，财政拨款70万元，其他资金为0万元。截至2024年12月31日，已完成：新华社供稿平台数量1个；主题采访宣传次数3次；人民网专题制作完成数2个；70周年州庆报纸增刊数量3份。通过实施该项目，切实形成宣传报道“一体策划、一体采集、多种生成、全媒体发布”的融媒体传播新格局，为克孜勒苏融媒体在全州经济社会发展过程中提供强有力的舆论支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新华社供稿平台数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 主题采访宣传次数（次） | =3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 人民网专题制作完成数（个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 5 |  | |
| 70周年州庆报纸增刊数量（份） | =3份 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3份 | 5 |  | |
| 质量指标 | 新华社供稿平台上线及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 主题采访宣传报道知晓率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 人民网专题制作完成及时性（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 70周年州庆报纸增刊质量合格率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新华社供稿平台费用（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =30万元 | 5 |  | |
| 主题采访宣传费用（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 5 |  | |
| 人民网专题制作费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 5 |  | |
| 70周年州庆报纸增刊费用（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新华社供稿平台更新率及时性提高 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益媒体满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事经费、第一书记工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 29.00 | | 29.00 | | 21.85 | | 10 | | 75.3% | | 3.84分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 29.00 | | 29.00 | | 21.85 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资29万元，其中：财政资金29万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于克孜勒苏融媒体中心做好对两个“为民办实事点”为民办实事、办好事并开展各项文化体育活动，慰问基层弱势群体，慰问建档立卡贫困户，资助大学生等。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成牧道维修及拓宽次数4次；建设快装舞台数量1个；购买野鸡数量200只；表彰活动次数3次；重要节假日慰问群众及活动组织次数8次；通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 牧道维修及拓宽次数（次） | =4次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 0 | 由于机构改革原因，两家单位合并，前期两家单位财务无法合并，因此进度缓慢。 | |
| 建设快装舞台数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 4 |  | |
| 购买野鸡数量（只） | =200只 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200只 | 4 |  | |
| 表彰活动次数（次） | =3次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 4 |  | |
| 重要节假日慰问群众及活动组织次数（次） | =11次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 1.28 | 由于机构改革原因，两家单位合并，前期两家单位财务无法合并，因此进度缓慢 | |
| 质量指标 | 牧道维修及拓宽完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 2.89 | 由于机构改革原因，两家单位合并，前期两家单位财务无法合并，因此进度缓慢 | |
| 快装舞台完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 购买野鸡存活率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 表彰活动覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 重要节日慰问群众及活动组织及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 2.16 | 由于机构改革原因，两家单位合并，前期两家单位财务无法合并，因此进度缓慢 | |
| 时效指标 | 开展活动及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 牧道维修及拓宽费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 0.5 | 由于机构改革原因，两家单位合并，前期两家单位财务无法合并，因此进度缓慢 | |
| 快装舞台建设费用（万元） | <=2.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.8万元 | 5 |  | |
| 购买野鸡费用（万元） | <=1.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.1万元 | 5 |  | |
| 表彰活动奖品费用（万元） | <=1.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.8万元 | 3 |  | |
| 重要节日慰问群众及活动经费（万元） | <=17.3万 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.15万 | 1.02 | 由于机构改革原因，两家单位合并，前期两家单位财务无法合并，因此进度缓慢 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众生活日益改善 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层服务群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 79.69分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克孜勒苏融媒体中心石榴云入驻平台项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总金额500万元，目前先解决150万元，主要用于： 1、融合生产系统（75万元））；2、移动采编系统；（50万元）3、本地资源中心（总金额79万元，此项目为25万元）；为克孜勒苏融媒体中心提供入驻石榴云平台软硬件系统服务。建设克孜勒苏融媒体中心国家通用语言版移动客户端。通过入驻“石榴云”平台建设，助力克孜勒苏融媒体中心加快内容、渠道、技术、经营、管理等方面深度融合发展，把过去分散在报、台、端、微和其他第三方平台的采编力量和内容资源集中起来，实现媒体资源整合渠道与共享，建立起“一支采编队伍同时服务新媒体、报纸、广播、电视等多个平台”的一体化运行机制，构建“自治区、地（州、市）、县（市、区）”自上而下三级新闻传播协同作战格局，进而实现以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已全部完成：融合生产系统数量4个；移动采编系统1个；本地资源中心资源库数3个；通过入驻“石榴云”平台建设，助力克孜勒苏融媒体中心加快内容、渠道、技术、经营、管理等方面深度融合发展，把过去分散在报、台、端、微和其他第三方平台的采编力量和内容资源集中起来，实现媒体资源整合渠道与共享，建立起“一支采编队伍同时服务新媒体、报纸、广播、电视等多个平台”的一体化运行机制，构建“自治区、地（州、市）、县（市、区）”自上而下三级新闻传播协同作战格局，进而实现以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 融合生产系统数量（个） | =4个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 7 |  | |
| 移动采编系统（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 7 |  | |
| 本地资源中心资源库数（个） | =3个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 6 |  | |
| 质量指标 | 数据安全等保建设达标率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 融合生产系统使用率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 融合生产系统费用（万元） | <=75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75万元 | 7 |  | |
| 移动采集系统费用（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 7 |  | |
| 本地资源中心费用（万元） | <=25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合服务能力提升 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 克州媒体融合提升工程 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 79.80 | | 79.80 | | 79.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.80 | | 79.80 | | 79.80 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资79.80万元，其中：财政资金79.80万元，其他资金0万元，主要用于根据年度中央预算内资金，本单位本年需完成克孜勒苏融合提升基础设施建设，提升公共文化服务设施，通过升级内制播系统、融媒体系统、构建网络安全保护系统，助力克孜勒苏融媒体中心从传统媒体平台向真正的融合媒体平台的转变，推动克州广播电视基础设施更加完善，进一步提高克孜勒苏融媒体中心数字化、高清化、融合化、智能化制播水平，有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，增强广播电视公共服务产品的供给能力、传播能力、服务能力，提升广电媒体融合发展能力，着力为克州人民群众提供更加精美的视听服务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已全部完成。硬件设备检修数4套，新闻发布厅建设数量1个，阵列管理系统检查数4套，存储管理系统、内部网络系统检查数6个，通过该项目实施，有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，增强广播电视公共服务产品供给能力、传播能力、服务能力，提升广电媒体融合发展能力，着力为克州人民群众提供更加精美的视听服务。 该项目总投资79.80万元，其中：财政资金79.80万元，其他资金0万元，主要用于根据年度中央预算内资金，本单位本年需完成克孜勒苏融合提升基础设施建设，提升公共文化服务设施，通过升级内制播系统、融媒体系统、构建网络安全保护系统，助力克孜勒苏融媒体中心从传统媒体平台向真正的融合媒体平台的转变，推动克州广播电视基础设施更加完善，进一步提高克孜勒苏融媒体中心数字化、高清化、融合化、智能化制播水平，有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，增强广播电视公共服务产品的供给能力、传播能力、服务能力，提升广电媒体融合发展能力，着力为克州人民群众提供更加精美的视听服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件设备检修数（套） | =4套 | 其他标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4套 | 5 |  | |
| 新闻发布厅建设数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 阵列管理系统检查数（套） | =4套 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4套 | 6 |  | |
| 存储管理系统、内部网络系统检查数（个)） | =6个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 5 |  | |
| 质量指标 | 硬件设备正常运行率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 存储管理系统合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 新闻发布厅建设项目完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 阵列管理系统验收及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 存储阵列管理系统检修费用（万元） | <=32.32万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.32万元 | 10 |  | |
| 新闻发布厅建设费用（万元） | <=47.47万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =47.47万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升存储阵列系统运行能力 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益方满意度（%） | >95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 31.20 | | 31.20 | | 31.20 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 31.20 | | 31.20 | | 31.20 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总金额31.2万元，其中财政金额31.2万元，其他资金0万元，主要用于中心电力保障服务以及设备维修费用等。进一步优化了新闻宣传策划能力及采编播流程，充分发挥融媒体平台优势和特点，为克孜勒苏融媒体在全州经济社会发展过程中提供强有力的舆论支撑。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已全部完成。完成：铁塔维修数量1次；电力保障服务数量8次；进一步优化了新闻宣传策划能力及采编播流程，充分发挥融媒体平台优势和特点，为克孜勒苏融媒体在全州经济社会发展过程中提供强有力的舆论支撑。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铁塔维修数量（次） | =1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 电力保障服务数量（次） | =8次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 电力机构提供电力保障能力（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 铁塔维修质量达标率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 时效指标 | 铁塔维修及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 电力保障及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 铁塔维修费用（万元） | <=13万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13万元 | 10 |  | |
| 电力保障服务费用（万元） | <=18.20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18.2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障电力能力提升 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益媒体满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 明显提高 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 报纸发行、印刷、其他资金结余经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 780.00 | | 780.00 | | 780.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 780.00 | | 780.00 | | 780.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金计划用于支付2023年报纸发行经费，其中：财政拨款48万元，其他资金500万元。用于保证报纸的顺利印刷出版，圆满完成州委、州政府下达的各项宣传任务，拟于2023年年底完成《克孜勒苏日报》的印刷任务，确保高标准高质量地完成报纸印刷出版，努力实现读者满意。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已全部完成。已完成：公众号消息发布数量1500条；发行期刊《克孜勒苏日报》数量240期；通过实施该项目圆满完成州委、州政府下达的各项宣传任务，拟于2023年年底完成《克孜勒苏日报》的印刷任务，确保高标准高质量地完成报纸印刷出版，努力实现读者满意。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公众号消息发布数量(条） | >=1500条 | 计划标准 | 2920条 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1500条 | 5 |  | |
| 发行期刊《克孜勒苏日报》数量（期）） | >=240期 | 计划标准 | 260期 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =240期 | 5 |  | |
| 质量指标 | 公众号消息发布容错率（%） | <=1% | 计划标准 | 1% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1% | 4 |  | |
| 印刷质量符合国家标准（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 报纸印刷质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 期刊印刷差错率（%） | <=0% | 计划标准 | 0% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 5 |  | |
| 时效指标 | 公众号消息发布及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 开展印刷任务完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 期刊发行及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成翻译报纸经费数（万元） | <=200万元 | 预算支出标准 | 70万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 5 |  | |
| 公众号维护费（万元） | <=111万元 | 预算支出标准 | 9万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =111万元 | 5 |  | |
| 印刷出版《克孜勒苏日报》经费数（万元） | <=469万元 | 预算支出标准 | 469万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =469万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传政策知晓率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 加强舆论资源整合，做好舆论导向，唱响党的主旋律 | 有效加强 | 计划标准 | 有效加强 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效加强 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 订阅单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 订阅读者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 电视工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 30.12 | | 30.12 | | 30.12 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.12 | | 30.12 | | 30.12 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资30.12万元，其中：财政资金30.12万元，其他资金0万元，主要用于购买影片、开展宣传报道活动，通过该项目实施全面贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策和法律法规，正确把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党、政府和人民的喉舌。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已全部完成。购买电影100集，购买电视剧1210集，开展宣传报道活动280场，通过该项目实施全面贯彻执行党和国家新闻宣传的路线、方针、政策和法律法规，正确把握舆论导向，不断提高节目质量和办台水平，当好党、政府和人民的喉舌。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买电影（集） | >=100集 | 计划标准 | 100集 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100集 | 7 |  | |
| 购买电视剧（集）） | >=1210集 | 计划标准 | 1210集 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1210集 | 7 |  | |
| 开展宣传报道活动（场） | >=280场 | 计划标准 | 280场 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =280场 | 6 |  | |
| 质量指标 | 影视剧播放按期完成率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 宣传报道按期完成率（%） | =100% | 行业标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 影视剧播放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 宣传报道及时送达率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每集电影成本（元/集） | <=180元/集 | 预算支出标准 | 180元/集 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =18000元/集 | 5 |  | |
| 平均每集电视剧成本（元/集） | <=67.77元/集 | 预算支出标准 | 180元/集 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =82001.7元/集 | 7 |  | |
| 开展宣传报道活动成本（万元） | <=20.12万元 | 预算支出标准 | 20.12万元 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20.12万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贯穿正常知晓率（%）） | >=95% | 计划标准 | 95% | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | =95% | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 石榴云入驻平台项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 142.00 | | 142.00 | | 142.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 142.00 | | 142.00 | | 142.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总金额500万元，2024年解决150万元+142万元，主要用于： 1、融合生产系统（75万元））；2、移动采编系统；（50万元）3、本地资源中心（总金额79万元，此项目为25万元）；为克孜勒苏融媒体中心提供入驻石榴云平台软硬件系统服务。建设克孜勒苏融媒体中心国家通用语言版移动客户端。通过入驻“石榴云”平台建设，助力克孜勒苏融媒体中心加快内容、渠道、技术、经营、管理等方面深度融合发展，把过去分散在报、台、端、微和其他第三方平台的采编力量和内容资源集中起来，实现媒体资源整合渠道与共享，建立起“一支采编队伍同时服务新媒体、报纸、广播、电视等多个平台”的一体化运行机制，构建“自治区、地（州、市）、县（市、区）”自上而下三级新闻传播协同作战格局，进而实现以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。 | | | | | | | 该项目总金额500万元，2024年解决150万元+142万元，截至2024年12月31日，已全部完成：石榴云入驻平台数量1个；信息技术服务数量1个； 通过实施该项目，助力克孜勒苏融媒体中心加快内容、渠道、技术、经营、管理等方面深度融合发展，把过去分散在报、台、端、微和其他第三方平台的采编力量和内容资源集中起来，实现媒体资源整合渠道与共享，建立起“一支采编队伍同时服务新媒体、报纸、广播、电视等多个平台”的一体化运行机制，构建“自治区、地（州、市）、县（市、区）”自上而下三级新闻传播协同作战格局，进而实现以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 石榴云入驻平台数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 信息技术服务数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 石榴云入驻平台系统使用率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 媒体宣传质量达标率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 平台建设完成及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 石榴云平台建设信息技术款（万元） | <=142万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =142万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 石榴云平台使用率有效提升 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 明显提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益媒体满意度（%） | =95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 融媒体中心物理空间改造经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 81.42 | | 81.42 | | 81.42 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 81.42 | | 81.42 | | 81.42 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目投入资金81.42万元，其中：财政资金81.42万元，其他资金0元，主要用于融媒体中心物理空间改造和设施配补，有利于克孜勒苏融媒体中心从传统媒体平台向真正的融合媒体平台的转变，推动克州广播电视基础设施更加完善，进一步提高克孜勒苏融媒体中心数字化、高清化、融合化、智能化制播水平，通过该项实施有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，增强广播电视公共服务产品供给能力、传播能力、服务能力，提升广电媒体融合发展能力，着力为克州人民群众提供更加精美的视听服务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全部已完成。办公区域改造面积155平方米，经济签证追加数量1个，物理空间设计数1个，设备采购数量27个，物理空间10%尾款数1个，物理空间监理、审计报告数2个；通过该项实施有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，增强广播电视公共服务产品的供给能力、传播能力、服务能力，提升广电媒体融合发展能力，着力为克州人民群众提供更加精美的视听服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公区域改造面积（平方米） | >=155平方米 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =155平方米 | 4 |  | |
| 经济签证追加数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 3 |  | |
| 物理空间设计数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 3 |  | |
| 设备采购数量（个） | =27个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27个 | 3 |  | |
| 物理空间10%尾款数（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 4 |  | |
| 物理空间监理、审计报告数（2个） | =2个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 3 |  | |
| 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目竣工主体完成度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公区域改造费用（万元） | <=36.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36.2万元 | 3 |  | |
| 设备采购费用（万元） | <=8.1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.1万元 | 3 |  | |
| 经济签证追加项目费用（万元） | <=12.89万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.89万元 | 3 |  | |
| 审计监理费用（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 3 |  | |
| 物理空间设计费用（万元） | <=5.39万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5.39万元 | 4 |  | |
| 物理空间项目10%货款费用（万元） | <=15.84万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15.84万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升融媒体公共服务能力 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 见习生补助经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州党委宣传部 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 3.26 | | 3.26 | | 3.26 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.26 | | 3.26 | | 3.26 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总金额3.26万元，其中财政拨款金额为3.26万元，主要用于：第一季度4名见习生中央、自治区级补助13068元、本级财力6480元；第二季度2名见习生2个月补助以及1名见习生4个月补助8712元、4320元。 | | | | | | | 该项目总金额3.26万元，其中财政拨款金额为3.26万元，截至2024年12月31日，已完成全部项目。第一季度见习生数量4名；第二季度见习生数量3名。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第一季度见习生数量（名） | =4名 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4名 | 8 |  | |
| 第二季度见习生数量（名） | =3名 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3名 | 8 |  | |
| 质量指标 | 就业见习补贴发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 就业见习补贴经费下达及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 就业补助资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一季度中央、自治区级补助（万元） | <=1.18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.18万元 | 5 |  | |
| 第二季度本级财力补助（万元） | <=0.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 5 |  | |
| 第一季度本级财力补助（万元） | <=1.06万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.06万元 | 5 |  | |
| 第二季度就业中央、自治区财力补助（万元） | <=0.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.42万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 队伍建设有效提高 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 行业标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 设备采购及维护经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏融媒体中心 | | | | |
| 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 | | 7.79 | | 7.79 | | 5.60 | | 10 | | 71.9% | | 2.97分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.79 | | 7.79 | | 5.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资7.79万元，其中：财政资金7.79万元，其他资金0万元，主要用于根据年度中央预算内资金，本单位继续完成2022年投资的设备采购及维护经费项目剩余部分，提升公共文化服务设施，通过升级内制播系统、融媒体系统、构建网络安全保护系统，助力克孜勒苏融媒体中心从传统媒体平台向真正的融合媒体平台的转变，推动克州广播电视基础设施更加完善，进一步提高克孜勒苏融媒体中心数字化、高清化、融合化、智能化制播水平，有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，增强广播电视公共服务产品的供给能力、传播能力、服务能力，提升广电媒体融合发展能力，着力为克州人民群众提供更加精美的视听服务。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已全部完成。截至2024年12月31日，信息系统密码复合性测评1个，信息系统商务密码安全硬件设备购买数5个，有效提升克州广播电视台的生产力、传播力、公信力、影响力，增强广播电视公共服务产品供给能力、传播能力、服务能力，提升广电媒体融合发展能力，着力为克州人民群众提供更加精美的视听服务。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统密码符合性测评（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 5 |  | |
| 信息系统商务密码安全硬件设备购买数（个）） | >=5个 | 计划标准 | 1个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 5 |  | |
| 信息系统密码符合性测试（项） | =1项 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 7 |  | |
| 质量指标 | 信息系统安全等级保护测评合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 信息系统商务密码符合性测评通过率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 项目竣工验收时长 | 6个月 | 计划标准 | 新增 | 9 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6个月 | 9 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息系统商务密码改造费用（万元） | <=6.41万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.6万元 | 6.84 | 偏差原因：该项目需支付资金为5.6万元，剩余的2.19万元是当年追加有误，应财政收回资金。改进措施：加强项目追加的精准度 | |
| 汉语综合广播设备采购项目结余款（万元） | <=1.38万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该项目需支付资金为5.6万元，剩余的2.19万元是当年追加有误，应财政收回资金。改进措施：加强项目追加的精准度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广播电视公共服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 明显提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 79.81分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》