

德安县融媒体中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县融媒体中心概况

- 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 德安县融媒体中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确宣传党的路线、方针、政策。

（二）围绕县委、县政府中心工作，确定广播电视、报纸、网络宣传工作的指导思想和报道重点；负责全县对内对外新闻宣传工作。

（三）负责全县广播电视台、报纸、互联网等各类节目、稿件的终审、刊播，营造积极向上的舆论氛围，不断丰富人民群众精神文化生活。

（四）负责各类节目、稿件的安全刊播和技术保障工作，加快创新步伐，努力提升广播电视台、报纸、互联网等宣传的传播力、影响力、引导力和公信力。

（五）依法开展广告经营活动，做大做强融媒体中心产业，不断增强融媒体中心的经济实力和综合竞争力。

（六）加强融媒体中心队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强融媒体人才队伍建设。

（七）承办县委、县政府、县委宣传部和上级机关交办的其他工作。

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，包括：

序号	单位名称	预算级次
	德安县融媒体中心	二级预算单位

德安县融媒体中心部门汇总（本级）设立个 7 内设机构，分别是：办公室、新闻采访部、新媒体部、产业运营部、技术保障部、总编室、编辑制作部。

本部门年末编制内实有人员 24 人，其他人员 8 人。离退休人员 12 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 12 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：德安县融媒体中心2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（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	655.85	一、一般公共服务支出	32	30.91
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	0.66	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	165.82	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	658.71
八、其他收入	8	1.09	八、社会保障和就业支出	39	50.82
	9		九、卫生健康支出	40	14.14
	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	28.71
	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	823.43	本年支出合计	58	783.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	38.39
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.75
	30			61	
总计	31	823.43	总计	62	823.43

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：德安县融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
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	823.43	655.85	0.66	0.00	165.82	0.00	1.09
201			一般公共服务支出	30.91	30.91	0.00	0.00		0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	30.91	30.91	0.00	0.00		0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	30.91	30.91	0.00	0.00		0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	698.85	531.27	0.66	0.00	165.82	0.00	1.09
20708			广播电视	601.85	434.27	0.66	0.00	165.82	0.00	1.09
2070801			行政运行	482.56	314.98	0.66	0.00	165.82	0.00	1.09
2070899			其他广播电视支出	119.29	119.29	0.00	0.00		0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.22	40.22	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	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	28.71	28.71	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：德安县融媒体中心

2024 年度

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	783.29	411.06	244.80	0.00	127.44	0.00
201			一般公共服务支出	30.91	3.00	27.91			
20199			其他一般公共服务支出	30.91	3.00	27.91			
2019999			其他一般公共服务支出	30.91	3.00	27.91			
207			文化旅游体育与传媒支出	658.71	314.98	216.29	0.00	127.44	0.00
20708			广播电视	561.71	314.98	119.29	0.00	127.44	0.00
2070801			行政运行	442.42	314.98		0.00	127.44	0.00
2070899			其他广播电视支出	119.29		119.29			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	97.00		97.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	97.00		97.00			
208			社会保障和就业支出	50.82	50.22	0.60			
20805			行政事业单位养老支出	40.22	40.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85				
20807			就业补助	10.60	10.00	0.60			
2080705			公益性岗位补贴	0.60		0.60			
2080799			其他就业补助支出	10.00	10.00				
210			卫生健康支出	14.14	14.14				
21011			行政事业单位医疗	14.14	14.14				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.14	14.14				
221			住房保障支出	28.71	28.71				
22102			住房改革支出	28.71	28.71				
2210201			住房公积金	28.71	28.71				

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
金额单位：万元

部门：德安县融媒体中心

2024 年度

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	655.85	一、一般公共服务支出	33	30.91	30.91		
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	531.27	531.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.82	50.82		
	9		九、卫生健康支出	41	14.14	14.14		
	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	28.71	28.71		
	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	655.85	本年支出合计	59	655.85	655.85		
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	655.85	总计	64	655.85	655.85		

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

部门：德安县融媒体中心

2024 年度

公开 05 表
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	栏次	1	2	3
			合计	655.85	411.06	244.80
201			一般公共服务支出	30.91	3.00	27.91
20199			其他一般公共服务支出	30.91	3.00	27.91
2019999			其他一般公共服务支出	30.91	3.00	27.91
207			文化旅游体育与传媒支出	531.27	314.98	216.29
20708			广播电视	434.27	314.98	119.29
2070801			行政运行	314.98	314.98	
2070899			其他广播电视支出	119.29		119.29
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	97.00		97.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	97.00		97.00
208			社会保障和就业支出	50.82	50.22	0.60
20805			行政事业单位养老支出	40.22	40.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	
20807			就业补助	10.60	10.00	0.60
2080705			公益性岗位补贴	0.60		0.60
2080799			其他就业补助支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	14.14	14.14	
21011			行政事业单位医疗	14.14	14.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14.14	14.14	
221			住房保障支出	28.71	28.71	
22102			住房改革支出	28.71	28.71	
2210201			住房公积金	28.71	28.71	

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

部门：德安县融媒体中心

2024 年度

公开 06 表
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	329.45	302	商品和服务支出	55.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.58	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.69	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	30.44	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	34.37	30206	电费	1.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.85	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	30208	取暖费	0.00	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	1.00	30211	差旅费	2.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.71	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	12.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.19	30215	会议费	0.88	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.71	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	24.94	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	12.45	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.98	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	0.00	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	2.24	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	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	16.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		355.63	公用经费合计					55.42

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

部门：德安县融媒体中心

2024 年度

公开 07 表
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

部门：德安县融媒体中心

2024 年度

公开 08 表
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：德安县融媒体中心

2024 年度

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	32.50	31.06	30.96
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	30.00	29.34	29.24
（1）公务用车购置费	4	25.00	27.10	27.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	2.24	2.24
3.公务接待费	6	2.50	1.72	1.71
（1）国内接待费	7	---	---	1.71
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	---	---	1
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	16
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	140
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：德安县融媒体中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 823.43 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 823.43 万元，比上年增加 823.43 万元，增长 0.00%，主要原因：持续加大与省市台合作力度，同时拓展广告经营等业务，经营收入有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 655.85 万元，占 79.65%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 165.82 万元，占 20.14%；上级补助收入 0.66 万元，占 0.08%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.09 万元，占 0.13%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 823.43 万元，其中本年支出合计 783.29 万元，比上年增加 783.29 万元，增长 0.00%，主要原因：与省市台合作项目增多导致相关费用增加，同时广告经营业务拓展带来经营支出增长；结余分配 38.39 万元，比上年增加 38.39 万元，增长 0.00%；年末结转和结余 1.75 万元，比上年增加 1.75 万元，增长 0.00%，主要原因：本年

收入多用于项目合作与业务开展，资金结转留存减少。

本年支出的具体构成：基本支出411.06万元，占52.48%；项目支出244.80万元，占31.25%；经营支出127.44万元，占16.27%；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532.42万元，决算数655.85万元，完成年初预算的123.18%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数30.91万元，预决算差异主要原因：年中增加了抖音大赛等项目资金的预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数455.20万元，决算数531.27万元，完成年初预算的116.71%。预决算差异主要原因：2024年增加了设备购置及日常运行维护等项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数34.37万元，决算数50.82万元，完成年初预算的147.86%。预决算差异主要原因：基数调整，根据人员变动及政策要求，调整了社会保障和就业相关支出基数。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数14.14万元，决算数14.14万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数28.71万元，决

算数 28.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

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
411.06 万元，其中：

（一）工资福利支出 329.45 万元， 比上年增加 9.58 万元，增长 3.00%，主要原因：人员工资调整及绩效工资发放标准提高。

（二）商品和服务支出 55.42 万元，比上年减少 34.5 万元，下降 38.37%，主要原因：合理控制商品和服务支出，减少不必要的办公及耗材采购。

（三）对个人和家庭补助支出26.19 万元， 比上年减少 11.3 万元，下降 30.14%，主要原因：部分人员补助金额减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无相关支出。

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 31.06 万元，决算数 30.96 万元，完成全年预算的 99.65%；决算数比上年增加 29.98 万元，增长 3058.16%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有安排因公出国（境）相关工作。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：没有安排

因公出国（境）相关工作。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有安排因公出国（境）相关工作。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数29.34万元，决算数29.24万元，其中：

购置1辆特种专业技术用车，用于满足融媒体技术保障需求，费用控制在预算范围内。决算数比上年增加27.00万元，增长100%，主要原因：上年未购置公务用车，本年根据工作需要新增特种专业技术用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数2.24万元，决算数2.24万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：用于新购置特种专业技术用车的燃料、保险、维修等日常运行维护。决算数比上年增加2.24万元，增长100%，主要原因：上年无公务用车，本年新增车辆产生运行维护费用，年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数1.72万元，决算数1.71万元，完成全年预算的99.58%，主要原因：省、市台记者前来采访及合作交流产生的接待费用，严格按标准控制支出。决算数比上年增加0.73万元，增长74.49%，主要原因：与省市台合作交流频次增加，记者采访接待人次增多。全年国内公务接待16批，累计接待140人次，主要是：省、市台

记者前来采访及合作交流。

其中：外事接待费决算数0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：没有外事接待相关工作。全年外事接待0 批，累计接待0 人次，主要是：没有外事接待相关工作。

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，增长 0.00%，主要原因：机关运行相关费用已纳入商品和服务支出等其他科目核算，无单独列支的机关运行经费。

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 1 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 1 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11个全面开展绩效自评，共涉及资金253.41万元，占项目支出总额的100.00%。其中，10个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，一个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：德安县融媒体中心2024年公益岗位补贴项目、德安县融媒体中心2024年专业技术人员工资项目。涉及一般公共预算支出21.40万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，各项目均按计划完成目标任务，资金使用规范，有效保障了融媒体中心宣传业务开展、专业人员稳定。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出21.40万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出符合预算安排，各项工作任务顺利完成，宣传引导、产业运营等工作成效显著，

有效提升了融媒体中心传播力与影响力。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评工作开展情况

根据《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2025〕1号）文件精神、德安县2024年科工局专项经费项目相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

2. 综合评价结论

2024年我中心文化旅游与传媒支出专项资金管理规范，项目管理到位，对全县的文化旅游与传媒支出发展起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，2个项目绩效评价结果均为“优”，较好地完成了各项指标。

3. 绩效目标完成情况总体分析

2024年开展绩效自评项目11个，绩效项目自评资金合计251.10万元，全年执行数为244.80万元，预算执行率为97.50%。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离原因：项目资金支付力度有待加强。

（2）改进措施：一是结合上一年度预算执行情况和本年度预算变化因素，科学合理地编制本年预算支出，根据项目资金下达时间及项目工作开展情况，及时拨付项目资

金。二是科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过中期预算执行情况合理调配资金，提高资金使用效益。三是增强与其他各股室协调合作，提高项目执行率，提高资金支付效率。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评工作完成之后，及时向财政局有关部门报送自评工作总结，并按要求对外公开。充分认识绩效评价工作的重要意义，采取有效措施和方式，切实做好财政预算项目支出设定目标年度指标值评价工作。

德安县融媒体中心“2024年融媒体中心以奖代补经费”、“德安县融媒体中心2024特种专业技术用车采购费”、“德安县融媒体中心2024年专业技术人员工资”等项目支出绩效自评结果如下：

1、2024年融媒体中心以奖代补经费

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		融媒体中心以奖代补经费							
主管部门		德安县融媒体中心			实施单位		德安县融媒体中心		
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	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				
	通过该项目的实施，加大了宣传资金的投入，与中国网签订合作协议，中国网将积极运用旗下新媒体资源，在对外宣传、品牌活动、媒体推广等领域提供服务和支撑，提升德安县对外宣传形象和美誉度。				融媒体中心以奖代补经费用于中国网客户端、中国网广告服务合作费用。该资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。通过该项目的实施，加大了宣传资金的投入，与中国网签订合作协议，中国网将积极运用旗下新媒体资源，在对外宣传、品牌活动、媒体推广等领域提供服务和支撑，提升了德安县对外宣传形象和美誉度。				
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	中国网客户端1个		=30000元	30000	10	10	
			中国网广告服务		=30000元	30000	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中国网客户端		=1个	1	10	10	
			中国网服务次数		=12次	12	10	10	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	10	10	
		时效指标	服务时间		2024年底	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过中国网新媒体资源，充分发挥其宣传优势，推动融媒体中心建设良性发展。		≥98%	98	20	20	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥98%	98	10	10	
总分						100	100		

2、德安县融媒体中心2024 年度公益性岗位补贴

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县融媒体中心2024年度公益性岗位补贴							
主管部门	德安县融媒体中心			实施单位	德安县融媒体中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	0.6	0.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.6	0.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步促进高校应届毕业生充分就业，根据《德安县就业补助资金公益性岗位开发管理暂行办法》文件精神，结合我单位实际，经研究，融媒体中心决定招募1名公益性岗位工作人员，并与其签订一年期限劳动合同，给予公益性岗位补贴，解决其就业困难。			德安县融媒体中心2024年度公益性岗位补贴用于公益性岗位工作人员补贴的发放。该资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金的投入使用确保了公益性岗位工作人员补贴足额、及时、准确地发放，进一步促进了高校应届毕业生充分就业，解决了其就业困难。				
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	公益岗位每月补贴金额	=1000元/人	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益岗位补贴月份	=6月	6	10	10	
			享受公益岗位补贴人数	=1人	1	10	10	
		质量指标	公益岗位补贴发放准确率	≥98%	98	10	10	
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98	10	10
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥90%	90	10	10	

3、融媒体中心2024年市县媒体新闻协作会相关经费

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	融媒体中心2024年市县媒体新闻协作会相关经费							
主管部门	德安县融媒体中心			实施单位	德安县融媒体中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	2.943	2.943	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.9428	2.9428	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好的服务社会经济发展，进一步深化市县协同联动共识，打造市县一体的全媒体传播矩阵，持续壮大主流媒体舆论阵地，提升市县媒体整体影响力和传播力，为地方经济发展提供融媒力量。			融媒体中心2024年市县媒体新闻协作会相关经费用于2024年市县媒体新闻协作会会议用餐、会议材料及材料包和会场费用。该资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。通过该项目的实施，进一步深化了市县协同联动共识，打造市县一体的全媒体传播矩阵，持续壮大了主流媒体舆论阵地，提升了市县媒体整体影响力和传播力，为地方经济发展提供了融媒力量。				
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	会场费用	=10000元	10000	8	8	
			会议用餐	=15840元	15840	6	6	
			会议材料及材料包	=3588元	3588	6	6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	材料数量	=92份	92	10	10	
			用餐人数	=198人	198	10	10	
			场地数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	会议效果达成率	=100%	100	5	5	
		时效指标	开会时间	2024年5月30日 31日	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	持续壮大主流媒体舆论阵地，提升市县媒体整体影响力和传播力，为地方经济发展提供融媒力量。	≥98%	98	15	15	
			生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

4、德安县融媒体中心2024年专业技术人员工资

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县融媒体中心2024年专业技术人员工资							
主管部门	德安县融媒体中心			实施单位	德安县融媒体中心			
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	得分	
	年度资金总额	20.8	20.8	20.8	10	100	10	
	政府预算资金	20.8	20.8	20.8	20.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	专业技术人员工资项目的实施与建设，能够清晰地了解工作任务和期望，从而增强对工作的责任感和使命感，有助于提升专业技术人员的工作积极性和主动性，进而提高工作效率，更好的从多方位、多领域、多终端、多样化方面提高服务群众、服务社会的能力。			德安县融媒体中心2024年专业技术人员工资用于发放专业技术人员基本工资，缴纳养老保险、医疗保险和住房公积金。该资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金的投入使用，确保了专业技术人员工资足额、及时、准确地发放，有助于提升专业技术人员的工作积极性和主动性，进而提高了工作效率，更好的从多方位、多领域、多终端、多样化方面提高服务群众、服务社会的能力。				
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	专业技术人员住房公积金	=18000元	18000	5	5	
			专业技术人员养老保险	=23000元	23000	5	5	
			专业技术人员基本工资	=155000元	155000	5	5	
			专业技术人员医疗保险	=12000元	12000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	发放工资次数	=12次	12	10	10	
			专业技术人员聘用人数	=4人	4	10	10	
		质量指标	专业技术人员工资发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	专业技术人员工资发放周期	每月25日	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有助于提升专业技术人员的工作积极性和主动性，进而提高工作效率	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	专业技术人员满意度	=98%	98	15	15	
总分						100	100	

5、德安县融媒体中心2024年设备购置

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县融媒体中心2024年设备购置							
主管部门	德安县融媒体中心			实施单位		德安县融媒体中心		
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	得分
	年度资金总额	15	12.684	7.015		10	55.3	0
	政府预算资金	15	12.684	7.015		—	55.3	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过设备购置项目的实施，保证融媒体中心的设备能够高效、稳定的运转，满足日常的采、编、播需求，提高新闻节目的质量，增强新闻宣传的效果，为我县的经济社会发展起到积极引导和推动作用。				德安县融媒体中心2024年设备购置用于购置办公电脑。该资金已投入使用，部分完成目标。通过设备购置项目的实施，保证了融媒体中心的设备能够高效、稳定的运转，满足了日常的采、编、播需求，提高了新闻节目的质量，增强了新闻宣传的效果，为我县的经济社会发展起到了积极引导和推动作用。			
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	设备更新维护5次	=35000元	0	4	0	预算编制时对实际需求了解不足，实际购置时未采购完成。
			办公电脑15台	=75000元	70150	12	10.06	预算编制时对实际需求了解不足，实际购置时未采购完成。
			摄像机1台	=40000元	0	4	0	预算编制时对实际需求了解不足，实际购置时未采购完成。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公电脑	=15台	15	10	10	
			设备更新维护次数	=5次	5	10	10	
			摄像机	=1台	1	10	10	
		质量指标	设备购置、维修合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	设备购置、维修完成时间	2024年12月底	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证融媒体中心的设备能够高效、稳定的运转，提高新闻节目的质量，增强新闻宣传的效果	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥96%	98	10	10	
	总分					100	80.06	

6、融媒体中心2024年第一届结构化学编委会暨绿色功能材料产学研合作对接工作会

项目支出绩效自评表										
(2024年度)										
项目名称		融媒体中心2024年第一届结构化学编委会暨绿色功能材料产学研合作对接工作会								
主管部门		德安县融媒体中心				实施单位		德安县融媒体中心		
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	得分		
		年度资金总额	0	24.97	24.97	10	100	10		
		政府预算资金	0	24.97	24.97	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	该论坛召开汇集来自不同领域的专家、学者和企业代表，共同探讨结构化学领域的前沿问题、新技术、新方法，促进了学术界和产业界的合作交流，推动结构化学学科的发展与应用，为社会和经济的可持续发展做出贡献。				融媒体中心2024年第一届结构化学编委会暨绿色功能材料产学研合作对接工作会经费用于2024年第一届结构化学编委会暨绿色功能材料产学研合作对接会议会场布置费用及用餐住宿等费用。资金已全部投入使用，预算执行率达到100%，已完成全年目标。该项目的实施促进了学术界和产业界的合作交流，推动了结构化学学科的发展与应用，为社会和经济的可持续发展做出了贡献。					
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	2024年第一届结构化学编委会暨绿色功能材料产学研合作对接会议拍摄、直播费用		=32000元	32000	6	6		
			2024年第一届结构化学编委会暨绿色功能材料产学研合作对接会议会场布置费用		=125435元	125435	8	8		
			2024年第一届结构化学编委会暨绿色功能材料产学研合作对接会议用餐、住宿、出行费用		=92265元	92265	6	6		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	2024年第一届结构化学编委会暨绿色功能材料产学研合作对接会议用餐人数		=190人	190	8	8		
			2024年第一届结构化学编委会暨绿色功能材料产学研合作对接会议		=4次	4	8	8		
			2024年第一届结构化学编委会暨绿色功能材料产学研合作对接会议场地		=2个	2	8	8		
		质量指标	2024年第一届结构化学编委会暨绿色功能材料产学研合作对接会议效果达成率		≥98%	98	8	8		
		时效指标	2024年第一届结构化学编委会暨绿色功能材料产学研合作对接会议开会时间		2024年4月26日27日28日	基本达成 目标	8	8		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	推动结构化学学科的发展与应用，为社会和经济的可持续发展做出贡献。		≥98%	98	20	20		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度			≥98%	98	10	10	
	总分							100	100	

7、德安县融媒体中心2024年设备购置及日常运行维护

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县融媒体中心2024年设备购置及日常运行维护							
主管部门	德安县融媒体中心			实施单位	德安县融媒体中心			
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	得分	
	年度资金总额	50	50	49.869	10	99.7	7	
	政府预算资金	50	50	49.8686	—	99.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过设备购置及日常运行维护项目的实施，保证融媒体中心的设备能够高效、稳定的运转，满足日常的采、编、播需求，提高新闻节目的质量，增强新闻宣传的效果，为我县的经济社会发展起到积极舆论引导和推动作用。			德安县融媒体中心2024年设备购置及日常运行维护费用用于设备日常运行维护、摄像机的采购、演播大厅灯光改造。该资金已全部投入使用，已完成全年目标。 通过该项目的实施，保证了融媒体中心的设备能够高效、稳定的运转，满足了日常的采、编、播需求，提高了新闻节目的质量，增强了新闻宣传的效果，为我县的经济社会发展起到了积极舆论引导和推动作用。				
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	演播大厅灯光改造1次	=130000元	130000	8	8	本着厉行节约的原则，按实际发生费用结算支付。
			设备日常运行维护20次	=235000元	233686	4	3.94	
			摄像机3台	=135000元	135000	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备日常运行维护	=20次	20	10	10	
			演播大厅灯光改造	=1次	1	5	5	
			摄像机	=3台	3	5	5	
		质量指标	设备购置及日常运行维护合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	设备购置及日常运行维护完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证融媒体中心的设备能够高效、稳定的运转，增强新闻宣传的效果	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=98%	98	10	10	
	总分					100	96.94	

8、德安县融媒体中心2024年特种专业技术用车采购费

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县融媒体中心2024年特种专业技术用车采购费							
主管部门	德安县融媒体中心			实施单位	德安县融媒体中心			
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	得分	
	年度资金总额	40	42.1	41.602	10	98.8	7	
	政府预算资金	40	42.1	41.602115	—	98.8	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过特种专业技术用车采购项目的实施，加快推进融媒体中心建设，更好的进行远程采访和多种形式的报道，提升新闻采访的时效性，提高整体的报道质量和效果，保障外出采访人员及设备的安全。			德安县融媒体中心2024年特种专业技术用车采购费用于购置别克、无线视音频传输设备、广播调频发射机、5G 网络视音频远程传输设备。该资金已全部投入使用，已完成全年目标。通过特种专业技术用车采购项目的实施，加快推进了融媒体中心建设，更好的进行远程采访和多种形式的报道，提升了新闻采访的时效性，提高了整体的报道质量和效果，保障了外出采访人员及设备的安全。				
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	广播调频发射机1台	=6500元	6500	4	4	
			无线视音频传输设备2台	=30000元	30000	5	5	
			别克GL8一辆	=251000元	251000	8	8	
			5G 网络视音频远程传输设备1台	=133500元	128521.15	3	2.72	5G 网络视音频远程传输设备实际采购费用较预算低，以实际发生金额结算支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	别克GL8	=1辆	1	6	6	
			5G 网络视音频远程传输设备	=1台	1	6	6	
			广播调频发射机	=1台	1	6	6	
			无线视音频传输设备	=2台	2	6	6	
		质量指标	车辆采购、特种设备安装合格率	=100%	100	6	6	
		时效指标	车辆采购、特种设备安装完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快推进融媒体中心建设，更好的进行远程采访和多种形式的报道，提升新闻采访的时效性	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=98%	98	10	10	
	总分					100	96.72	

9、抖音大赛等有关旅发大会宣传工作经费

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	抖音大赛等有关旅发大会宣传工作经费							
主管部门	德安县融媒体中心				实施单位	德安县融媒体中心		
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	得分
	年度资金总额	0	16		16	10	100	10
	政府预算资金	0	16		16	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为响应党的二十大精神，以“大美德安、历史名城”为主题，围绕德安城市风貌、文化旅游、产业发展等全方面进行宣传，充分发挥抖音、腾讯等平台在城市品牌宣传中的作用，全方位多角度讲好德安故事，唱响德安城市品牌形象，同时助力德安县的全域旅游产业的发展。				抖音大赛等有关旅发大会宣传工作经费用于融媒体抖音、腾讯视频引流、《德安乡土人物》《大美德安》系列视频制作等费用。该资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。通过该项目的实施，充分发挥了抖音、腾讯等平台在城市品牌宣传中的作用，全方位多角度讲好德安故事，唱响德安城市品牌形象，同时助力了德安县的全域旅游产业的发展。			
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	《德安乡土人物》系列视频25集	=7500元	7500	2	2	
			《大美德安》系列视频100集	=20000元	20000	2	2	
			腾讯视频曝光50万次	=20000元	20000	2	2	
			抖音专属话题1套	=50000元	50000	6	6	
			抖音信息流广告曝光150万次	=30000元	30000	4	4	
			抖音视频1条	=20000元	20000	2	2	
			抖音短视频大赛前11名奖金	=12500元	12500	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	抖音短视频大赛	=11名	11	3	3	
			《德安乡土人物》系列视频	=25集	25	3	3	
			《大美德安》系列视频	=100集	100	2	2	
			抖音视频	=1条	1	3	3	
			抖音信息流广告曝光	=1500000次	1500000	3	3	
			抖音专属话题	=1套	1	3	3	
			腾讯视频曝光	=500000次	500000	3	3	
		质量指标	抖音大赛等有关旅发大会宣传活动频次达标率	=100%	100	10	10	
		时效指标	抖音大赛等有关旅发大会宣传工作及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	全方位多角度讲好德安故事，同时助力德安县的全域旅游产业的发展	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100	

10、德安县融媒体中心赣云服务德所绥安APP

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县融媒体中心赣云服务德所绥安APP							
主管部门	德安县融媒体中心				实施单位	德安县融媒体中心		
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	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，解决传统媒体转型中的痛点和难点，通过江西广播电视台赣云省级融媒体平台技术创新驱动，为德安县本地媒体优质内容全媒体呈现提供有效解决方案，实现新闻宣传一次采集、多种生成、多元传播。				德安县融媒体中心赣云服务德所绥安APP资金用于德所绥安客户端合作、信息安全服务、迭代升级服务费用。该资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。通过该项目的实施，解			
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	迭代升级3次	= 60000	60000	10	10	
			德所绥安客户端1个	= 100000	100000	5	5	
			信息安全服务4次	= 40000	40000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	德所绥安客户端	=1个	1	5	5	
			迭代升级	=3次	3	10	10	
			信息安全服务	=4次	4	5	5	
		质量指标	客户端新闻发布合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	客户端新闻发布完成时间	2024年12月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为德安县本地媒体提供优质内容全媒体呈现服务	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=98%	98	15	15	
	总分					100	100	

11、德安县融媒体中心直通县区栏目宣传合作经费

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	德安县融媒体中心直通县区栏目宣传合作经费								
主管部门	德安县融媒体中心				实施单位	德安县融媒体中心			
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	得分		
	年度资金总额	0	55	55	10	100	10		
	政府预算资金	0	55	55	55	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过该项目的实施，全面立体展示县区在市委、市政府的正确领导下，实干、快干、会干的奋发进取新面貌，新力量、新成效，打造九派荣光和县区辉煌舆论宣传平台，营造做示范，永争先的干事创业良好氛围，提升德安县对外宣传形象和美誉度。			德安县融媒体中心直通县区栏目宣传合作经费用于《直通县区德安新闻》每周一播放合作、九江新闻广播《直通县区》每周二、五播放合作经费。该资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。通过该项目的实施，全					
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	《直通县区德安新闻》每周一播放合作经费	=450000	450000	10	10		
			九江新闻广播《直通县区》每周二、五播放合作经费	=100000	100000	10	10		
		社会成本指标							
			生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	《直通县区德安新闻》每周一播放时长	=10分钟	10	10	10		
			九江新闻广播《直通县区》每周二、五播放时长	=5分钟	5	10	10		
		质量指标	直通县区栏目播出合格率	=100%	100	10	10		
			时效指标	直通县区栏目播出完成时间	2024年10月底	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打造九派荣光和县区辉煌舆论宣传平台，营造	≥98%	98	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=98%	98	10	10		
总分						100	100		

（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、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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

（三）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（四）其他行政事业单位医疗支出：用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）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。

（六）其他一般公共服务支出：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

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

德安县融媒体中心

2024 年度部门评价报告(一)

根据要求，本单位积极对项目进展情况开展2024 年度绩效自评工作，采取抽查评价的方式，现将德安县融媒体中心 2024 年度公益性岗位补贴报告如下：

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

为进一步促进高校应届毕业生充分就业，根据《德安县就业补助资金公益性岗位开发管理暂行办法》文件精神，结合我单位实际，经研究，融媒体中心决定招募 1 名公益性岗位工作人员，并与其签订一年期限劳动合同，给予公益性岗位补贴，解决其就业困难。

2. 主要内容及实施情况：

德安县融媒体中心 2024 年度公益性岗位补贴用于公益性岗位工作人员补贴的发放。该资金已全部投入使用，预算执行率达 100%，已完成全年目标。该资金的投入使用确保了公益性岗位工作人员补贴足额、及时、准确地发放，进一步促进了高校应届毕业生充分就业，解决了其就业困难。

3. 资金投入和使用情况：

2024 年财政安排项目预算资金0.6 万元，实际使用资金 0.6 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：该资金的投入使用，确保了确保了公益性岗位工作人员补贴足额、及时、准确地发放，进一步促进了高校应届毕业生充分就业，解决了其就业困难。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断德安县融媒体中心 2024 年度公益性岗位补贴专项资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县融媒体中心 2024 年度公益性岗位补贴专项资金

绩效评价的范围：德安县融媒体中心 2024 年度公益性岗位补贴专项资金项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）、德安县融媒体中心 2024 年度公

公益性岗位补贴专项资金相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、15%、15%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县融媒体中心报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2024 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

德安县融媒体中心2024 年度公益性岗位补贴专项资金专项资金管理规范，项目管理到位，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。相关评分详见项目评分表：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	德安县融媒体中心2024年度公益性岗位补贴							
主管部门	德安县融媒体中心				实施单位	德安县融媒体中心		
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	0.6	0.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.6	0.6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步促进高校应届毕业生充分就业，根据《德安县就业补助资金公益性岗位开发管理暂行办法》文件精神，结合我单位实际，经研究，融媒体中心决定招募1名公益性岗位工作人员，并与其签订一年期限劳动合同，给予公益性岗位补贴，解决其就业困难。				德安县融媒体中心2024年度公益性岗位补贴用于公益性岗位工作人员补贴的发放。该资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金的投入使用确保了公益性岗位工作人员补贴足额、及时、准确地发放，进一步促进了高校应届毕业生充分就业，解决了其就业困难。			
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	公益岗位每月补贴金额	=1000元/人	1000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	享受公益岗位补贴人数	=1人	1	10	10	
			公益岗位补贴月份	=6月	6	10	10	
		质量指标	公益岗位补贴发放准确率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、成本指标完成情况

（1）经济成本指标

公益岗位每月补贴金额=1000 元/人。

2、产出指标完成情况

（1）数量指标

享受公益岗位补贴人数=1 人；

公益岗位补贴月份=6 个月。

（2）质量指标

公益岗位补贴发放准确率 $\geq 98\%$ ；

（3）时效指标

补贴资金在规定时间内支付到位率 $\geq 98\%$ ；

2、效益指标完成情况

（1）社会效益指标

零就业家庭帮扶率 $\geq 98\%$ 。

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，公共就业服务满意度 $\geq 90\%$ 。

（四）项目效益情况。

该资金的投入使用确保了公益性岗位工作人员补贴足额、及时、准确地发放，进一步促进了高校应届毕业生充分

就业，解决了其就业困难。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

德安县融媒体中心 2024 年度部门评价报告（二）

根据要求，本单位积极对项目进展情况开展2024 年度绩效自评工作，采取抽查评价的方式，现将德安县融媒体中心 2024 年专业技术人员工资报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：

专业技术人员工资项目的实施与建设，能够清晰地了解工作任务和期望，从而增强对工作的责任感和使命感，有助于提升专业技术人员的工作积极性和主动性，进而提高工作效率，更好的从多方位、多领域、多终端、多样化方面提高服务群众、服务社会的能力。

2. 主要内容及实施情况：

德安县融媒体中心 2024 年专业技术人员工资用于发放专业技术人员基本工资，缴纳养老保险、医疗保险和住房公积金。该资金已全部投入使用，预算执行率达 100%，已完成全年目标。该资金的投入使用，确保了专业技术人员工资足额、及时、准确地发放，有助于提升专业技术人员的工作积极性和主动性，进而提高了工作效率，更好的从多方位、多领域、多终端、多样化方面提高服务群众、服务社会的能力。

3. 资金投入和使用情况：

2024 年财政安排项目预算资金 20.8 万元，实际使用资金 20.8 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：该资金的投入使用，确保了专业技术人员工资足额、及时、准确地发放，有助于提升专业技术人员的工作积极性和主动性，进而提高了工作效率，更好的从多方位、多领域、多终端、多样化方面提高服务群众、服务社会的能力。

阶段性目标：较好的完成了年初计划任务数，加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过实施绩效评价，判断德安县融媒体中心 2024 年专业技术人员工资专项资金使用的经济性、效

率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

绩效评价对象：德安县融媒体中心 2024 年专业技术人员工资专项资金

绩效评价的范围：德安县融媒体中心 2024 年专业技术人员工资专项资金项目的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。

评价方法：按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）、德安县融媒体中心 2024 年专业技术人员工资专项资金相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

评价指标体系分为：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、15%、15%，具体见附件。

评价标准：对绩效指标完成情况进行比较。

（四）绩效评价工作过程。

1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；

2、德安县融媒体中心报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及 2024 年项目总结；

3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；

4、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

德安县融媒体中心2024 年专业技术人员工资专项资金管理规范，项目管理到位，发挥了财政资金的作用，绩效评价分数 100 分，绩效评价结果为“优”。

相关评分详见项目评分表：

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	德安县融媒体中心2024年专业技术人员工资								
主管部门	德安县融媒体中心				实施单位	德安县融媒体中心			
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	20.8	20.8	20.8	10	100	10		
	政府预算资金	20.8	20.8	20.8	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	专业技术人员工资项目的实施与建设，能够清晰地了解工作任务和期望，从而增强对工作的责任感和使命感，有助于提升专业技术人员的工作积极性和主动性，进而提高工作效率，更好的从多方位、多领域、多终端、多样化方面提高服务群众、服务社会的能力。				德安县融媒体中心2024年专业技术人员工资用于发放专业技术人员基本工资，缴纳养老保险、医疗保险和住房公积金。该资金已全部投入使用，预算执行率达100%，已完成全年目标。该资金的投入使用，确保了专业技术人员工资足额、及时、准确地发放，有助于提升专业技术人员的工作积极性和主动性，进而提高了工作效率，更好的从多方位、多领域、多终端、多样化方面提高服务群众、服务社会的能力。				
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	专业技术人员医疗保险	=12000元	12000	5	5		
			专业技术人员住房公积金	=18000元	18000	5	5		
			专业技术人员基本工资	=155000元	155000	5	5		
			专业技术人员养老保险	=23000元	23000	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专业技术人员聘用人数	=4人	4	10	10		
			发放工资次数	=12次	12	10	10		
		质量指标	专业技术人员工资发放准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	专业技术人员工资发放周期	每月25日	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		有助于提升专业技术人员的工作积极性和主动性，进而提高工作效率	≥98%	98	15	15	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	专业技术人员满意度	=98%	98	15	15		
总分						100	100		

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合规性 100%，管理制度健全，管理执行有效。

（三）项目产出情况。

1、成本指标完成情况

（1）经济成本指标

专业技术人员医疗保险=12000 元；

专业技术人员住房公积金=18000 元；

专业技术人员基本工资=155000 元；

专业技术人员养老保险=23000 元。

2、产出指标完成情况

（1）数量指标

专业技术人员聘用人数=4 人；

发放工资次数=12 次。

（2）质量指标

专业技术人员工资发放准确率=100%；

专业技术人员工资发放准确率=100%。

（3）时效指标

专业技术人员工资发放周期：每月25 日。

2、效益指标完成情况

（1）社会效益指标

有助于提升专业技术人员的工作积极性和主动性，进而提高工作效率。

3、满意度指标完成情况

通过该项目的实施，专业技术人员满意度等于98%%。

（四）项目效益情况。

该资金的投入使用，确保了专业技术人员工资足额、及时、准确地发放，有助于提升专业技术人员的工作积极性和主动性，进而提高了工作效率，更好的从多方位、多领域、多终端、多样化方面提高服务群众、服务社会的能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

严格按照相关财务制度，认真落实项目资金合理开支，做到不超标准开支。预算执行中严格按程序、按合同办理。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。