

九江市柴桑区融媒体中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区融媒体中心概况

- 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 九江市柴桑区融媒体中心概况

一、部门主要职责

1. 贯彻落实党的新闻宣传方针政策、宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持；根据国家、省、市和区委、区政府的总体规划和要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2. 负责融媒体中心平台的建设、管理及维护工作，推动新媒体的发展；建成综合服务平台，探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，在区委、区政府和人民群众之间架设沟通的桥梁。

3. 负责媒体重要技术、设备维护和监管，加强安全防范，保障新闻信息安全发布；负责相关媒体资质、资源的报批、使用和管理。

4. 负责全区新闻业务管理和对外通联工作，协助配合上级媒体和新闻单位来区采访及其他工作，完成好全区传统媒体、新媒体的对内对外宣传工作，负责全区新闻宣传阵地建设和人才队伍建设，维护区内舆论安全。

5. 负责《柴桑区新闻》电视节目的策划、采编和制作。

6. 负责“掌上柴桑”APP 客户端、“柴桑区发布”微信公众号、“柴桑区发布”新浪微博、柴桑区融媒体中心头条号等平台的消息推送和运营推广。

7. 负责各种媒体作品的创新创优工作。

8. 承办区委、区政府及区委宣传部交办的其他工作。

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，即九江市柴桑区融媒体中心（本级）。

九江市柴桑区融媒体中心（本级）设立 7 个内设机构，分别是：办公室、新闻部、专题部、广告部、技术部、广播部、新媒体部。

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 11 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 11 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：九江市柴桑区融媒体中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	612.7	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	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	0.00	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	566.17
八、其他收入	8	4.92	八、社会保障和就业支出	39	50.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.69
	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	
	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	617.6	本年支出合计	58	617.24
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	0.08	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	617.7	总计	62	617.74

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：九江市柴桑区融媒体中心

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 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	617.66	612.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
207			文化旅游体育 与传媒支出	566.59	561.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
20708			广播电视	566.59	561.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
2070801			行政运行	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802			一般行政管理 事务	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	514.58	509.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
208			社会保障和就 业支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	50.38	50.38	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	43.99	43.99	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	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育 事务支出	0.69	0.69	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：九江市柴桑区融媒体中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	617. 24	559. 54	57. 70			
207			文化旅游体育与传媒支出	566. 17	508. 47	57. 70			
20708			广播电视	566. 17	508. 47	57. 70			
2070801			行政运行	16. 18	6. 18	10. 00			
2070802			一般行政管理事务	35. 83	35. 83				
2070808			广播电视事务	514. 16	466. 46	47. 70			
208			社会保障和就业支出	50. 38	50. 38				
20805			行政事业单位养老支出	50. 38	50. 38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 99	43. 99				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 39	6. 39				
210			卫生健康支出	0. 69	0. 69				
21007			计划生育事务	0. 69	0. 69				
2100799			其他计划生育事务支出	0. 69	0. 69				

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：九江市柴桑区融媒体中心

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	1	612.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	561.67	561.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.38	50.38		
	9		九、卫生健康支出	41	0.69	0.69		
	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				
	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	612.74	本年支出合计	59	612.74	612.74		
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	29			61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
拨款								
三、国有资本经营预算财	31			63				
政拨款								
总计	32	612.74	总计	64	612.74	612.74		

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：九江市柴桑区融媒体中心

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	612.74	555.04	57.70
207			文化旅游体育与传媒支出	561.67	503.97	57.70
20708			广播电视	561.67	503.97	57.70
2070801			行政运行	16.18	6.18	10.00
2070802			一般行政管理事务	35.83	35.83	
2070808			广播电视事务	509.66	461.96	47.70
208			社会保障和就业支出	50.38	50.38	
20805			行政事业单位养老支出	50.38	50.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.99	43.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	
210			卫生健康支出	0.69	0.69	
21007			计划生育事务	0.69	0.69	
2100799			其他计划生育事务支出	0.69	0.69	

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：九江市柴桑区融媒体中心 2024 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	481.10	302	商品和服务	70.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.82	30201	办公费	26.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	20.84	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	62.77	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.68
30108	机关事业单位	44.46	30206	电费	5.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	1.86	31002	办公设备购置	1.68
30110	职工基本医疗	14.25	30208	取暖费	3.01	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	5.06	30209	物业管理	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	1.69	30211	差旅费	2.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.35	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的	1.92	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	0.00	30217	公务接待	0.72	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	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	1.23	30225	专用燃料	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.81	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.77	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	其他商品和服务支出	1.38	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		483.02	公用经费合计					72.02

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：九江市柴桑区融媒体中心

2024 年度

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 分类科目 编码					科目名称				小计
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：九江市柴桑区融媒体中心

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：九江市柴桑区融媒体中心

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	2.00	2.00	0.72
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	2.00	2.00	0.72
（1）国内接待费	7	——	——	0.72
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	——	——	78
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：九江市柴桑区融媒体中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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 617.74 万元，其中年初结转和结余 0.08 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 72.46%；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 617.66 万元，比上年减少 95.57 万元，下降 13.40%，主要原因：压缩开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 612.74 万元，占 99.20%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；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 4.92 万元，占 0.80%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 617.74 万元，其中本年支出合计 617.24 万元，比上年减少 95.96 万元，下降 13.45%，主要原因：压缩开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.50 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 516.78%，主要原因：压缩开支。

本年支出的具体构成：基本支出 559.54 万元，占 90.65%；项目支出 57.70 万元，占 9.35%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；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 629.88 万元，决算数 612.74 万元，完成年初预算的 97.28%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 585.89 万元，决算数 561.67 万元，完成年初预算的 95.87%。预决算差异主要原因：压缩开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 43.99 万元，决算数 50.38 万元，完成年初预算的 114.52%。预决算差异主要原因：正常增长。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.69 万元，预决算差异主要原因：年初未做预算。

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 555.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 481.10 万元，比上年增加 3.87 万元，增长 0.81%，主要原因：正常增长。

（二）商品和服务支出 70.34 万元，比上年减少 13.24 万元，下降 15.84%，主要原因：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出 1.92 万元，比上年减少 0.98 万元，下降 33.70%，主要原因：压缩开支。

（四）资本性支出 1.68 万元，比上年减少 6.68 万元，下降 79.94%，主要原因：压缩开支。

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 2.00 万元，决算数 0.72 万元，完成全年预算的 35.97%；决算数比上年增加 0.37 万元，增长 108.17%，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：本单位无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。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 2.00 万元，决算数 0.72 万元，完成全年预算的 35.97%，主要原因：压缩支出。决算

数比上年增加 0.37 万元,增长 108.17%, 主要原因: 工作接待。全年国内公务接待 9 批, 累计接待 78 人次, 主要是: 工作接待。

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: 本单位为事业单位无机关运行经费支出。

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 2.69 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.69 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 2.69 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 2.69 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%, 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1个全面开展绩效自评，共涉及资金110万元，占项目支出总额的100%。其中，1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1个项目开展了部门评价，分别为：融媒体专项业务费。涉及一般公共预算支出 10 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，专项资金使用严格按照预算执行，做到专款专用，完成率 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出612.736万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，专项资金使用严格按照预算执行，做到专款专用，完成率 87.14%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

九江市柴桑区融媒体中心（本级）“专项业务费”“融媒体专项业务费”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		专项业务费						
主管部门		九江市柴桑区融媒体中心			实施单位		九江市柴桑区融媒体中心	
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	110	110	47.698		10	43.36	0
	政府预算资金	110	110	47.6979		—	43.36	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	积极发挥媒体融合优势，第一时间综合利用广播、电视及新媒体大力宣传柴桑区			2024 年，柴桑区融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的工作方针，紧紧围绕区委、区政府中心工作和重大决策部署，一手抓新闻宣传、一手抓媒体融合发展，着力打造主流媒体的引导力、公信力、传播力和影响力，为全区经济高质量发展提供强有力的舆论氛围。				
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	维护次数	≤80 次	80	10	10	
		社会成本 指标	新闻阅读量	≥300000 人次	300059	10	10	
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	新闻播出 量	≥2000 篇	2005	20	20	
		质量指标	经费支出 合规	经费支出 合规性	基本达 成目标	10	10	
		时效指标	播出及时 有效	及时有效	基本达 成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	媒体宣传 覆盖率	≥95 百分 比	95	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	≥95 百分 比	95	15	15	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		融媒体专项业务费						
主管部门		九江市柴桑区融媒体中心			实施单位		九江市柴桑区融媒体中心	
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	10	10		10	100	10
	政府预算资金	0	10	10		—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	积极发挥媒体融合优势，第一时间综合利用广播、电视及新媒体大力宣传柴桑区				2024 年，柴桑区融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的工作方针，紧紧围绕区委、区政府中心工作和重大决策部署，一手抓新闻宣传、一手抓媒体融合发展，着力打造主流媒体的引导力、公信力、传播力和影响力，为全区经济高质量发展提供强有力的舆论氛围。			
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	维护次数	≤80 次	80	10	10	
		社会成本指标	新闻阅读量	≥300000 人次	300059	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新闻播出量	≥2000 篇	2005	20	20	
		质量指标	经费支出合规	经费支出合规性	基本达成目标	10	10	
		时效指标	播出及时有效	及时有效	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	媒体宣传覆盖率	≥95 百分比	95	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	≥95 百分比	95	15	15	
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）一般公共预算财政拨款收入：是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款等。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）文化旅游体育与传媒支出：主要反映在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（三）社会保障合就业支出：反映单位对社会保险缴费的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府对城镇居民独生子女父母达到一定退休年龄人员的奖励金。

（五）工资福利支出：主要单位开支的在职职工和编制

外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性储备和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（八）资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政和事业发展所发生的支出。

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

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

评价部门名称	九江市柴桑区融媒体中心		下属单位个数	1			
整体支出规模（万元）		全年预算数	全年执行数	值 分	执行率	得分	
	年度资金总额	703.128	612.736	10	87.14	7	
	政府预算资金	703.127573	612.73583	—	87.14	—	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、中央两台用稿 2 条，其中电视台 1 条，广播电台用稿 1 条； 2、江西电视台 20 条，其中头条 1 条。省广播电台用稿 15 条，其中头条 1 条； 3、市级两台用稿 1000 条，九江新闻用稿 500 条，广播用稿 500 条； 4、内宣新闻紧盯中央、省、市级主流媒体，加强沟通，以关注经济热点，报道好大事大项。5、抓融合，多个平台强力造势。		2024 年，柴桑区融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的工作方针，紧紧围绕区委、区政府中心工作和重大决策部署，一手抓新闻宣传、一手抓媒体融合发展，着力打造主流媒体的引导力、公信力、传播力和影响力，为全区经济高质量发展提供强有力的舆论氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	江西省两台上稿条数	≥20 条	20	5	5	
		中央媒体报道次数	≥2 条	2	5	5	
	质量指标	资金管理使用会计核算合规性	合规	基本达成目标	10	10	
	时效指标	紧盯中央省市级主流媒体及时准确播出	及时	基本达成目标	10	10	
	成本指标	整体支出不超预算	≤110 万	47.69	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	充实和丰富荧屏节目内容满足观众需求	效果明显	基本达成目标	40	40	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	上级机关主管部门及群众满意度	获得表彰满意度提高	基本达成目标	10	10	
总分					100	97	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标