

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县融媒体中心

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）贯彻落实党管媒体、党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，加强和改进舆论监督，强化舆情研判和处置，巩固壮大主流思想舆论。

（三）围绕县委、县政府中心工作，服务大局，统筹组织广播、电视、新媒体等宣传媒体，按照党的宣传方针政策和广播、电视、互联网行业政策和相关法律法规开展采编、制作和播出广播、电视、新媒体节目等活动。

（四）制定广播、电视、新媒体融合发展规划，加快推进媒体深度融合发展，负责各平台的运用管理及新闻信息的采编与更新，提升媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

（五）按照上级安排部署和要求，积极做好广播、电视及新媒体对外宣传工作，开展与县外新闻机构、媒体的交流合作和相关采访任务的配合工作，并积极向县级以上新闻媒体报送新闻稿件，传播好岚县声音、讲好岚县故事、展现岚县形象。

（六）建立完善安全播出体系、网络安全体系、安全保障应急机制，确保安全播出、安全发稿。

（七）贯彻落实国家文化产业发展政策，依法开展媒体经营活动，积极拓展经营渠道和业务，为融媒体事业发展提供保障。

（八）完成县委、县政府和上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

岗位科室设置县融媒体中心设主任1名、总编1名、副主任2名，内设科室6个（2室4部），下设传媒公司1个。

办公室：负责中心党建、行政和日常运行工作；负责机关后勤事务，负责与部门、乡镇联系沟通协调；负责财务管理、车辆运行、接待等工作。

总编室：负责研究制定阶段宣传计划，负责中心各类媒体宣传任务统筹、重大选题策划、采编力量的分布指挥，上传稿件、音视频信息的审核；依据稿件的内容内涵及拍摄质量确定县内外播发平台；负责新闻作品及栏目、节目的统计和评优工作；负责业务人员培训、考核评价、职级晋升等工作；负责通讯站、通讯员的统筹管理工作；负责记者、通讯员稿酬审核统计；负责电视广播主持人出像及相关管理工作。直接负责中心的“中央厨房指挥中心”。

采访部：负责县内政治、经济、文化、外事等方面新闻采访工作，为编辑部提供文字、图片、音频、视频等全媒体稿件；负责采访记者的管理和培训，强化记者管理培养；负责记者稿件、消息采用量统计等。

编辑部：内设三个工作室（广播电视工作室、纸媒工作室、新媒体工作室）。负责广播电视版面、栏目设置的剪辑、包装及各类音频、视频素材的编辑、剪辑及包装；负责各类报纸、宣传册等纸质媒体的策划、编印和发行工作；负责互联网发布图片、视频的剪贴、包装、推送；负责基层通讯员发送消息的文字修改、音视频剪辑、包装。

专题部：负责各类重大宣传题材的策划组织和实施；负责各类重大活动的专题策划实施；负责有关专题产品的制作发行。

技术部：负责中心广播、电视节目的播出；负责本中心制作设

备，发射接收设备的调试维护和升级改造；负责各类传播通道和维护；负责技术人员业务管理和技术培训。

岚县融创传媒公司：按照“企业化管理、市场化运行”的原则，在县融媒体中心的领导、组织、指导下，创造性开展工作，发挥融媒体中心资源优势，强化为民服务功能。积极开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动，丰富群众文化生活，提升群众文化水平。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：岚县融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1288.74	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1282.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	6.00
	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	1288.74	本年支出合计	58	1288.74
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	1288.74	总计	62	1288.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：岚县融媒体中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1288.74	1288.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	1282.74	1282.74					
20701	文化和旅游	203.00	203.00					
2070113	旅游宣传	203.00	203.00					
20708	广播电视	1079.74	1079.74					
2070801	行政运行	495.84	495.84					
2070802	一般行政管理事务	80.24	80.24					
2070807	传输发射	67.48	67.48					
2070899	其他广播电视支出	436.19	436.19					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：岚县融媒体中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1288.74	495.84	792.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	1282.74	495.84	786.90			
20701	文化和旅游	203.00		203.00			
2070113	旅游宣传	203.00		203.00			
20708	广播电视	1079.74	495.84	583.90			
2070801	行政运行	495.84	495.84				
2070802	一般行政管理事务	80.24		80.24			
2070807	传输发射	67.48		67.48			
2070899	其他广播电视支出	436.19		436.19			
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	1288.74	一、一般公共服务支出	33				
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	1282.74	1282.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	6.00	6.00		
	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	1288.74	本年支出合计	59	1288.74	1288.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1288.74	总计	64	1288.74	1288.74	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：岚县融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1288.74	495.84	792.90
207	文化旅游体育与传媒支出	1282.74	495.84	786.90
20701	文化和旅游	203.00		203.00
2070113	旅游宣传	203.00		203.00
20708	广播电视	1079.74	495.84	583.90
2070801	行政运行	495.84	495.84	
2070802	一般行政管理事务	80.24		80.24
2070807	传输发射	67.48		67.48
2070899	其他广播电视支出	436.19		436.19
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：岚县融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	458.50	302	商品和服务支出	21.50	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	174.68	30201	办公费	8.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	85.98	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.13	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.95	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	——
30113	住房公积金	41.69	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	——

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	13.32	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助		
30302	退休费	11.42	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.52	31302	对社会保险基金补助		
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.52	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出		
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	7.66	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.16	31008	物资储备		39910	资本性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助					
人员经费合计		471.82	公用经费合计								24.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：岚县融媒体中心

2024年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县融媒体中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：岚县融媒体中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	157.76
货物	2	3.12
工程	3	154.63
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,288.74万元，支出总计1,288.74万元。与上年相比，收入总计增加233.46万元，增长22.12%，支出总计增加233.46万元，增长22.12%。主要原因是本年度项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,288.74万元，其中：

财政拨款收入1,288.74万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,288.74万元，其中：

基本支出495.84万元，占比38.47%；

项目支出792.90万元，占比61.53%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,288.74万元，支出总计1,288.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加233.46万元，增长22.12%；财政拨款支出总计增加233.46万元，增长22.12%。主要原因是本年度项目增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,288.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加233.46万元，增长22.12%。主要原因是本年度项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,288.74万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)1,282.74万元，占比99.53%；

农林水支出(类)6.00万元，占比0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,150.58万元，支出决算1,288.74万元，完成年初预算的112.01%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算1,144.58万元，支出决算1,282.74万元，完成年初预算的112.07%，用于旅游宣传、行政运行、一般行政管理事务、传输发射、其他广播电视支出。较上年决算增加233.35万元，增长22.24%，主要原因是项目增加。

农林水支出年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100.00%，用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算增加0.11万元，增长1.87%，主要原因是本年支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出495.84万元，其中：

人员经费471.82万元，主要包括基本工资174.67万元、津贴补贴59.51万元、奖金12.55万元、绩效工资85.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.13万元、职业年金缴费12.95万元、职工基本医疗保险缴费19.71万元、公务员医疗补助缴费1.92万元、其他社会保障缴费1.36万元、住房公积金41.69万元、其他工资福利支出0.03万元、退休费11.42万元、生活补助1.9万元；

公用经费24.02万元，主要包括办公费8.68万元、福利费7.66万元、其他交通费用5.16万元、办公设备购置2.52万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出

。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无因公出国（境）费支出

。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额157.76万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出154.63万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的1.98%。其中：授予小微企业合同金额3.12万元，占政府采购支出总额的1.98%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是本单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目31个，资金792.90万元，其中一般公共预算项目支出792.90万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：30个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为1.加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平；2.逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化；3.加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益；4.提高项目预算精准度（涉密项目除外）。二是组织对0个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

部门整体支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

主管部门：岚县融媒体中心

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、部门基本信息.....	错误! 未定义书签。
(一) 基本信息.....	错误! 未定义书签。
(二) 人员情况.....	3
(三) 年度部门预算情况.....	3
(四) 年度主要任务.....	错误! 未定义书签。
(五) 年度目标.....	错误! 未定义书签。
二、部门绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	错误! 未定义书签。
(二) 指标完成情况.....	错误! 未定义书签。
三、部门自评结果.....	8
四、部门主要经验做法.....	错误! 未定义书签。
五、部门管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强部门管理措施及建议.....	10

一、部门基本信息

(一) 基本信息

部门编号： 012 部门名称： 岚县融媒体中心

联系人： 祁子荣 联系电话： 18603587900

内设职能部门个数： 0 下属预算单位个数： 0

(二) 人员情况

核定人员编制数： 41 实际在职人员总数： 40

其中:在编人员数(人): 28 其他人员数(人): 12

(三) 年度部门预算情况

1. 部门职能

(一) 宣传党的理论和路线方针政策，宣传党的创新理论和社会核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。(二) 贯彻落实党管媒体、党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权，加强和改进舆论监督，强化舆情研判和处置，巩固壮大主流思想舆论。(三) 围绕县委、县政府中心工作，服务大局，统筹组织广播、电视、新媒体等宣传媒体，按照党的宣传方针政策和广播、电视、互联网行业政策和相关法律法规开展采编、制作和播出广播、电视、新媒

体节目等活动。（四）制定广播、电视、新媒体融合发展规划，加快推进媒体深度融合发展，负责各平台的运用管理及新闻信息的采编与更新，提升媒体传播力、引导力、影响力、公信力。（五）按照上级安排部署和要求，积极做好广播、电视及新媒体对外宣传工作，开展与县外新闻机构、媒体的交流合作和相关采访任务的配合工作，并积极向县级以上新闻媒体报送新闻稿件，传播好岚县声音、讲好岚县故事、展现岚县形象。（六）建立完善安全播出体系、网络安全体系，安全保障应急机制，确保安全播出、安全发稿。（七）贯彻落实国家文化产业发展政策，依法开展媒体经营活动，积极拓展经营渠道和业务，为融媒体事业发展提供保障。（八）完成上级交办的其他工作任务

2. 部门战略目标

（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，把握正确的舆论导向和创作导向。（二）贯彻落实党管媒体、党管意识形态要求，牢牢掌握意识形态

工作领导权、主动权，加强和改进舆论监督，强化舆情研判和处置，巩固壮大主流思想舆论。（三）围绕县委、县政府中心工作，服务大局，统筹组织广播、电视、新媒体等宣传媒体，按照党的宣传方针政策和广播、电视、互联网行业政策和相关法律法规开展采编、制作和播出广播、电视、新媒体节目等活动。（四）制定广播、电视、新媒体融合发展规划，加快推进媒体深度融合发展，负责各平台的运用管理及新闻信息的采编与更新，提升媒体传播力、引导力、影响力、公信力。（五）按照上级安排部署和要求，积极做好广播、电视及新媒体对外宣传工作，开展与县外新闻机构、媒体的交流合作和相关采访任务的配合工作，并积极向县级以上新闻媒体报送新闻稿件，传播好岚县声音、讲好岚县故事、展现岚县形象。（六）建立完善安全播出体系、网络安全体系、安全保障应急机制，确保安全播出、安全发稿。（七）贯彻落实国家文化产业发展政策，依法开展媒体经营活动，积极拓展经营渠道和业务，为融媒体事业发展提供保障。（八）完成上级交办的其他工作任务

（四）年度主要任务

1.核心职能:宣传政策，展示成就，报道民生，舆论监督。

重点任务:1、保证人员经费正常发放。2、保证单位工作经费正

常运转，工作顺利开展。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习习近平宣传思想工作重要论述，以推动媒体融合向纵深发展为主线，强化举措、落实责任，坚决贯彻落实县委、县政府各项工作部署和 123 发展战略，筑牢安全播出防线，为美丽幸福岚县建设营造良好氛围。

（五）年度目标

为岚县宣传文化事业贡献应有的力量，做出百姓喜闻乐见的好的媒体产品，圆满完成了各项对外对内的宣传工作任务，达到预期绩效目标。

二、部门绩效完成情况

(一) 预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	11,505,760.48	11,505,760.48	12,887,430.11	12,887,430.11	0	100	10
一般公共预算资金	11,505,760.48	11,505,760.48	12,887,430.11	12,887,430.11	0	100	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	11,505,760.48	11,505,760.48	12,887,430.11	12,887,430.11	0	100	10
基本支出	5,177,405.48	5,177,405.48	4,958,418.11	4,958,418.11	0	100	
项目支出	6,328,355	6,328,355	7,929,012	7,929,012	0	100	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	电视剧数量	2000 集	2000 集	2	2	
		图片采集设备采购数量	1 套	1 套	1	1	
		电影数量	100 部	100 部	1	1	
		动画片数量	156 集	156 集	1	1	
		视频采集设备采购数量	1 套	1 套	1	1	
		大国重器第2季、航拍中国第一季、大国工匠数量	4 部	4 部	1	1	
		百年巨匠120、觅江南栏目数量	240 期	240 期	1	1	
		奇趣大自然、旅游365栏目数量	730 期	730 期	2	2	
		购买无线机顶盒数量	800 套	800 套	1	1	

	历史文物博览、相约健康栏目数量	510期	510期	2	2	
	与本中心合作的媒体数量	1家	1家	1	1	
	高清主备播出系统采购数量	1套	1套	1	1	
	媒体资源管理设备采购数量	1套	1套	1	1	
	无线接收和播出设备维护数量	≥1项	≥1项		1	
	一体化直播设备采购数量	1套	1套	1	1	
	虚拟演播室设备采购数量	1套	1套	1	1	
	超高清后期非编网设备采购数量	1套	1套	1	1	

	质量指标	采编播出设备验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		栏目、电视剧收视率	100%	100%	2.5	2.5	
		验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
		合同约定执行率	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	合同签订时间	2024年	达成预期指标	1	1	
		采编播设备开始购置时间	2023年9月	达成预期指标	1	1	
		采编播设备购置完成时间	2023年10月	达成预期指标	2	2	
		购买时间	2024年	达成预期指标	2	2	
		购买无线机顶盒时间	2024年5月	达成预期指标	2	2	
		无线接收和播出设备维	1年	达成预期指标	2	2	

		护时效					
	成本指标	采编播设备购置成本	≤390万元	≤390万元	2	2	
		无线机顶盒单价	232.6元	232.6元	2	2	
		节目采购费用	20万元	20万元	2	2	
		宣传费	20万元	20万元	2	2	
		无线接收和播出设备维护费	50920元	50920元	2	2	
效益指标	经济效益					0	
	社会效益	丰富群众文化生活，营造学习传统文化氛围	丰富、营造	达成预期指标	5	5	
		改进现有的比较落后的设备，提升宣传工作的质	提升	达成预期指标	5	5	

		量和效果					
		及时宣传；实时监测；提供资讯	提供	达成预期指标	5	5	
		提升贫困地区基层广播电视公共服务能力	提升	达成预期指标	5	5	
	生态效益					0	
	可持续影响	让群众足不出户领略祖国大好河山	领略	达成预期指标	5	5	
		保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益	保障	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10	