

2024 年度赤峰市松山区融媒体中心 公开报告

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1、贯彻执行国家关于融媒体宣传工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向。宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、政令、发挥舆论导向作用，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为建设亮丽内蒙古、共圆伟大中国梦营造良好的舆论氛围。

2、整合区内广播、电视、报刊、新媒体等资源，构建一体化传播体系，利用媒体融合的优势进行内外宣传报道，传播新闻信息，搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务等业务的融合媒体平台。

3、负责全区传统媒体和新兴媒体各类宣传产品的策划、采制、审查、包装以及编排和管理工作，不断提高节目质量；负责广播电视节目的对外宣传工作，组织重大宣传报道活动，负责发展新媒体业务，拓宽宣传阵地和宣传渠道。

4、负责全区农村有线电视网络运营、管理和技术服务；负责广播电视节目传输覆盖、监测、安全播出和指挥调度。

5、负责协助配合上级媒体和新闻单位来我区采访及其他工作。

6、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1、本单位赤峰市松山区融媒体中心，一级预算单位，报表类型为：单户表。根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、记者部、编辑部、播音部、制作部、播出部六个部门。本单位无下属单位。

2、从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：赤峰市松山区融媒体中心本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2		参照公务员法管理的事业单位
3	赤峰市松山区融媒体中心	公益一类事业单位
4		公益二类事业单位

三、2024 年度单位主要工作完成情况

一、不忘初心强队伍，着力推动党建工作提质增效

一是坚守意识形态阵地，弘扬正确价值观。中心党支部严格落实党风廉政建设主体责任，健全意识形态工作管理体系，本年度召开意识形态领域安排部署会议及相关学习 4 次，意识形态分析研判会 2 次，及时查找各部门存在的风险点和苗头性问题；理论中心组开展专题学习与研讨 14 次。二是强化政治理论武装，筑牢队伍思想之魂。中心党支部始终坚持把党员干部教育作为党的建设的基础工作和长期任务，年内，组织基层党组织书记讲党课 3 次，支部党员大会学习 6 次，召开支委会以及党小组会议 20 次，组织主题党日活动 13 次，全面强化思想“领航力”，营造全员参

与、学思践悟的浓厚氛围。三是深化中心作风建设，强化媒体责任担当。紧扣党纪学习教育工作的开展，领导班子按计划带头领学《中国共产党纪律处分条例》，并开展交流研讨，召开支部安排部署及相关学习会议 12 次，支部书记讲纪律党课 1 次，进行廉政谈话 2 次，开展廉政警示教育 3 次，全面增强了中心党员干部的廉洁自律意识。

二、敢为人先促创新，不断深化媒体融合纵深发展

在媒体融合不断深化的背景下，区融媒体中心积极顺应媒体融合发展趋势，把移动端优先贯穿到新闻宣传工作全流程、各领域，坚持内容为王，充分发挥多平台联动优势，强化和细化新闻前期策划，探索创新传播方式，充分运用新媒体技术制作群众喜闻乐见的新闻产品。一是以图文+视频的形式发布了《大夫营子乡：吹响 5 万亩藜麦种植“集结号”》《内蒙古好物赤峰都有啥？松山区大庙番茄“被点名”→》《丰收的松山，给你点“颜色”看看！》等新闻产品。二是探索使用 AI 辅助内容技术，制作发布《当同华巷遇上 AI，这是漫画里的春天吧！》，突破了传统实景视频在呈现效果上的局限性，给用户带来了多元化地审美体验。三是聚合多媒体资源，联动微信公众号、抖音、视频等多个平台发起“松山优选”助农直播 2 场，推介松山区本地优质产品。

三、齐心协力固根本，积极营造宣传舆论良好氛围

一是紧扣时代主题，提升新闻宣传质效。紧紧围绕区委、区政府工作重点，加强策划，设计专题，紧跟各时段的工作任务和重点，开设了《学习贯彻党的二十届三中全会精神》《奋进强国路 阔步新征程》《诚信立形象 实干开新局》《大美松山我的家》《弘扬北疆文化 赓续中华文脉》等专题专栏 39 个，截止 11 月，“今日

松山”全媒体平台发布各类新闻产品近 1.5 万条，其中电视新闻栏目发布稿件 1000 余条，微信公众号发布推文近 2000 篇，手机客户端发布内容 9000 余条，抖音号、视频号等短视频平台发布短视频产品 1100 余条，微博号累计发布图文、视频等新闻产品 1500 余条。二是筑实宣传平台，加强全媒体传播力。“今日松山”作为我区主流宣传媒体，充分发挥喉舌作用，全面提升舆论引导力、传播力。今年以来，“今日松山”各平台粉丝量均有所增加，微信公众号粉丝量超过 23 万，抖音号粉丝量 1.5 万，微博号关注人数 2.1 万，全媒体浏览量超过 1748 万/人次，浏览量 100 万以上的新闻产品 1 条，10 万以上的新闻产品 8 条，1 万以上的新闻产品 510 条；“今日松山”微信公众号、抖音号、微博号始终保持在赤峰市和自治区旗县（市、区）融媒体中心媒体号影响力排名前列。其中，“今日松山”微信公众号在全市媒体号排名第五，旗县级媒体号排名第一；在自治区 103 个旗县融媒体中心媒体排行榜上，“今日松山”微信公众号排名第 11 名，抖音号排名第 6 名，微博号排名第 5 名。三是讲好松山故事，拓展对外宣传渠道。今年，“今日松山”各媒体平台积极向新华社、央广网、草原云、奔腾融媒等平台推送各类原创产品。微信公众号首发稿件被新华社、人民网、央广网等中央级媒体转发 12 篇，被自治区级媒体转发 15 篇，其中作品《松山区探索推进城乡“用工互融”新模式，破解就业、用工双难题》分别被新华社、人民日报、央广网、工人日报、中国新闻网等平台转载，累计传播量超过 100 万，作品《青春秀 民族风：松山区的团结范儿》被新华社、赤峰日报客户端刊发，累计阅读量超 46 万；电视新闻原创稿件被新华网内蒙古频道、人民网内蒙古频道、赤峰市人民政府官网、赤峰日报、赤峰新闻等多家权威性媒体转载 240 余条。四是立足服务为本，规范基层广电工作。今年，“松山有线”电视频道保质保量的完成了全年播出任务，累计安全播出 4898 小时；农村公益电影放映圆满完成了我区

“一村一月一场”的放映任务，并组织开展了“强国复兴有我”、“光影北疆行”等主旋律电影放映活动，全年完成放映场次 2928 场，累计观影人数达 30.5 万人次，丰富了农民群众的精神文化生活。

2024 年，我中心圆满完成了各项工作任务，但与新形势、新任务、新要求相比，还存在一些差距和不足，在下一步的工作中，我中心将继续深化改革，创新传播方式，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，不断适应时代发展需求，提升主流媒体引领力和媒体服务能力，切实发挥县级媒体喉舌阵地作用，真正将融媒体中心打造成更有传播力、引导力、影响力和公信力的新型主流媒体，为促进我区经济社会又好又快发展提供坚强的宣传舆论保障。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市松山区融媒体中心 2024 年度收入、支出决算总计均为 833.72 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 440.68 万元，下降 34.58%，变动原因：本年度财政资金紧张一是部分经费未拨付，二是所有项目资金未拨付，所以财政拨款收入支出执行数较小；与上年决算相比，收、支总计各减少 240.96 万元，下降 22.42%。其中：

（一）收入决算总计 833.72 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 833.72 万元。与上年决算相比，减少 240.96 万元，增长下降 22.42%，变动原因：本年度财政资金紧张一是部分经费未拨付，二是所有项目资金未拨付，所以财政拨款收入支出执行数较小。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 833.72 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 833.72 万元。与上年决算相比，减少 240.96 万元，下降 22.42%，变动原因：本年度财政资金紧张一是部分经费未拨付，二是所有项目资金未拨付，所以财政拨款收入支出执行数较小。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

赤峰市松山区融媒体中心 2024 年度本年收入决算合计 833.72 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 833.72 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年经营收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%。

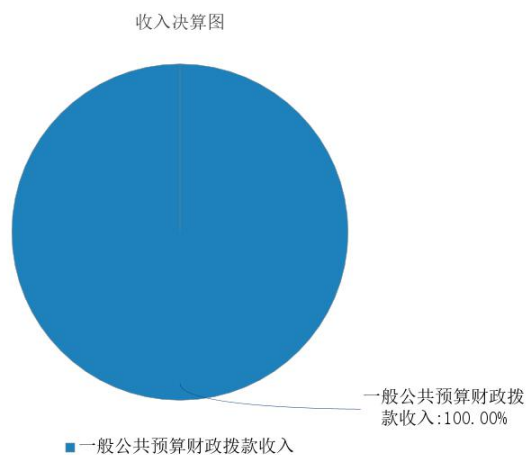


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市松山区融媒体中心 2024 年度本年支出决算合计 833.72 万元，其中：

本年基本支出 724.67 万元，占 86.92%；

本年项目支出 109.06 万元，占 13.08%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

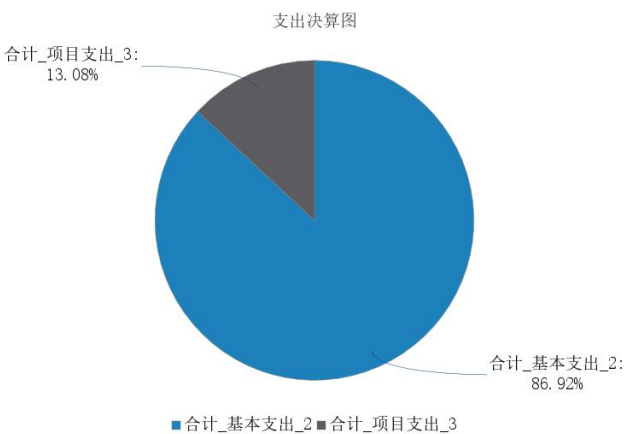


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市松山区融媒体中心 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 833.72 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 440.68 万元，下降 34.58%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出减少 411.90 万元，社会保障和就业支出减少 9.08 万元，卫生健康支出减少 7.74 万元，住房保障支出减少 11.96 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 240.96 万元，下降 22.42%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出减少 265.11 万元，社会保障和就业支出增加 28.01 万元，卫生健康支出减少 3.09 万元，住房保障支出 0.77 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区融媒体中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 833.72 万元。与年初预算 1274.40 万元相比，完成年初预算的 65.42%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为 833.72 万元，与年初预算相比减少 440.68 万元。其中：

1. 新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算 0 万元，支出决算 58.56 万元，超出年初预算的 100%。差异数与年初预算数的差异原因：预算时把此项业务放到其他文化旅游体育与传媒支出项，故出现差异。

2. 广播电视（款）机关服务（项）。年初预算 525.99 万元，支出决算数 448.87 万元，完成年初预算数的 85.34%。决算数与年初预算数差异原因：一是本年度本单位退休人员较多；二是由于财政资金紧张，部分经费未拨付；三是部分机关服务费用调整为其他项支出；所以预算数大于决算数。

3. 广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算 299.08 万元，支出决算数 141.45 万元，完成年初预算 47.30%。决算与年初数差异原因：由于财政资金紧张，主要拨付了人员经费，大部分办公经费及项目经费未拨付。

4. 广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 186.80 万元，支出决算数 9.63 万元，完成年初预算 5.16%。决算数与年初数差异原因：由于财政资金紧张，项目经费部分拨付，大部分专项经费未拨付。

5. 广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 58.56 万元，支出决算数 0 万元，完成年初预算 0%。决算数与年初数差异原因：支出功能科目列错。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出决算数为 101.74 万元，与年初预算相比减少 9.08 万元。
其中：

1. 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）。年初预算 71.59 万元，支出决算 56.41 万元，完成年初预算的 78.80%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位退休人员较多，机关事业单位基本养老保险缴费基数减小。

2. 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）。年初预算 35.80 万元，支出决算 42.74 万元，完成年初预算的 119.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位退休人员较多，机关事业单位职业年金缴费基数增大。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数 3.43 万元，支出决算 2.59 万元，完成年初预算的 75.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位退休人员较多，其他社会保障和就业支出缴费基数减小。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 26.55 万元，与年初预算相比减少 7.74 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 34.29 万元，支出决算 26.55 万元，完成年初预算的 77.43%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位退休人员较多，行政事业单位医疗缴费基数减小

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 46.91 万元，与年初预算相比减少 11.96 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 58.87 万元，支出决算 49.91 万元，完成年初预算的 84.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度单位退休人员较多，住房改革支出缴费基数减小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市松山区融媒体中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 724.67 万元，其中：

（一）人员经费 692.35 万元。主要包括：基本工资 196.28 万元、津贴补贴 49.97 万元、奖金 6.79 万元、绩效工资 158.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.41 万元、职业年金缴费 42.74 万元、职工基本医疗保险缴费 26.55 万元、其他社会保障缴费 2.59 万元、住房公积金 46.91 万元、其他工资福利支出 105.80 万元。

(二) 公用经费 32.32 元。主要包括：办公费 9.29 万元、印刷费 0.70 万元、水费 0.57 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 3.48 万元、维修（护）费 5.02 万元、委托业务费 3.00 万元、公务用车运行维护费 2.46 万元、其他商品和服务支出 0.55 万元、办公设备购置 6.67 万元、专用设备购置 0.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市松山区融媒体中心 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 109.06 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 104.49 万元。主要包括：办公费 5.42 万元、水费 0.21 万元、邮电费 0.18 万元、取暖费 0.36 万元、物业管理费 3.50 万元、差旅费 2.74 万元、维修（护）费 0.07 万元、劳务费 20.00 万元、委托业务费 60.16 万元。

(三) 资本性支出 4.56 万元。主要包括：办公设备购置 4.56 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市松山区融媒体中心 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.48 万元，支出决算 5.48 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0

万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.48 万元，支出决算 5.48 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 5.48 万元，支出决算 5.48 万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市松山区融媒体中心 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 5.48 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.48 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.48 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：本单位无此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 5.48 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，增加 4.51 万元，增长 464.63%，变动原因：由于财政资金紧张上一年度部分公务用车运行维护费结转本年度支付。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位无此项内容；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位无此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区融媒体中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市松山区融媒体中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市松山区融媒体中心 2024 年度公用经费支出决算 32.32 万元，与上年决算相比，增加 22.65 万元，增长 234.40%，变动原因：由于财政资金紧张上一年度大部分公用经费本年度支付。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市松山区融媒体中心 2024 年度政府采购支出总额 22.75 万元，其中：政府采购货物支出 12.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.75 万元。政府采购授予中小企业合同金额 22.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.75 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.75%，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 47.25%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市松山区融媒体中心 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，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 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市松山区融媒体中心 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 251.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“《今日松山》播出运营费项目”、“广播电视运营维护费项目”、“新媒体运行维护费项目”、“中央少数民族地区和边疆地区安全补助资金项目”、“中

央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目”、“中央补助地方公共文化建
服务体系建设项目”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出251.96
万元,政府性基金支出0万元。从评价情况看,以上项目总体资金绩效良好,因财
政资金支付能力有限,虽然平台有指标,但实际执行中存在用款计划和支付审核滞
后问题,导致单位只能强制压缩支出,按“三保”原则推进工作,所以存在执行率
只能达到中上水平,满足单位基本运转。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

赤峰市松山区融媒体中心 2024 年度在决算中反映 6 个一般公共预算项目，以及
0 个政府性基金项目，共 0 个项目的绩效自评结果。

1. 《今日松山》播出运营费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评
得分 100 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩
效目标完成情况：年初预算数为 90 万元，因财政资金支付能力有限，年度调减 63
万元，全年预算数为 27 万元。项目产出指标中的数量指标、质量等各指标均已完成。
发现的主要问题及原因：因财政资金支付能力有限，所以有部分费用未支付，成为
单位欠款。下一步改进措施：对项目资源进行细致规划和调研，压缩开支，以确保
项目的成功率和顺利实施。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名 称	《今日松山》播出运营经费						
主管部 门	赤峰市松山区融媒体中心			实施单位	赤峰市松山区融媒体中心		
项目资 金		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)		年度资金总额	90	27	27		10	100		10	
		其中：财政拨款	90	27	27		—	100		—	
		上年结转资金					—			—	
		其他资金	0	0	0		—	0		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		《今日松山》电视栏目预算支出 90 万元；主要用于付给赤峰市广播电视台播出通道费 60 万元，乡镇信号转播机房维护费 20 万元，新闻采编播人员办公费 10 万元；保障松山区委、区政府的电视宣传，提升传播力、引导力、影响力、公信力。					主要用完《今日松山》采编节目的采编制作等费用，向人民传播松山的美好和变化、以及松山大事，保障松山区委、区政府的电视宣传，提升传播力、引导力、影响力、公信力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	今日松山节目播放次数	正向	大于等于	360	365.00	次/年	8	8	
			机房运维人数	正向	大于等于	3	3.00	人	7	7	
		质量指标	今日松山内容合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			维修运维质量达标率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
		时效指标	播放时间	正向	大于等于	10	10.00	分/天	5	5	
			机房运行维护时间	正向	等于	1	2.00	年	5	5	
		成本指标	今日松山播出通道费	反向	小于等于	60	0.00	万元	5	5	

			机房运维 总成本	反 向	小 于 等 于	20	20.00	万元	5	5	
效益 指 标	社会效益 指标	提升松山 区委区政府 公信力	定 性			显著 提升	显著提 升		15	15	
	可持续影 响指标	持续提高 政府沟通 解决群众 问题的能力	定 性			长期	长期		15	15	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	服 务 群 众 满 意 度	正 向	大 于 等 于	95	98.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

2. 广播电视运营维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初预算数为 5 万元，因财政资金支付能力有限，年度调减 1 万元，全年预算数为 4 万元。项目产出指标中的数量指标、质量等各指标均已完成。发现的主要问题及原因：因财政资金支付能力有限，所以有部分费用未支付，成为单位欠款。下一步改进措施：对项目资源进行细致规划和调研，压缩开支，以确保项目的成功率和顺利实施。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	广播电视运行经费						
主管部门	赤峰市松山区融媒体中心			实施单位	赤峰市松山区融媒体中心		
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	5	4	4	10	100	10

		资金总额									
		其中：财政拨款	5	4	4	——	100	——			
		上年结转资金				——		——			
		其他资金	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		广播电视运行经费预算支出 5 万元，主要用于网络的维护和维修，设备易损零件的更换，日常办公等费用，保障广播电视节目传输信号的覆盖，系统模块及功能的改进，确保系统运行安全稳定、					用于网络的维护和维修，设备易损零件的更换，日常办公等费用，保障广播电视节目传输信号的覆盖，系统模块及功能的改进，确保系统运行安全稳定、				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	系统日常维护次数	正向	大于	10	10.00	次	7	7	
			办公用品购置次数	正向	大于	2	2.00	批次	8	8	
		质量指标	系统维护工作验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			办公用品的合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
		时效指标	系统日常维护工作完成及时	正向	等于	100	100.00	%	5	5	

			率								
			办公用品购置的及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	系统日常维护成本	反向	小于等于	4000	300.00	元/次	5	5	
			办公用品购置成本	反向	小于等于	5000	4500.00	元/次	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升松山区委区政府的公信力	定性		有效提升	有效提升		15	15	
		可持续影响指标	提升通讯网络安全防护能力	定性		有效提升	有效提升		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行维护人员的满意度	正向	大于等于	95	98.00	%	10	10	
	总分								100	100.00	

3. 新媒体运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初预算数为10万元，因财政资金支付能力有限，年度调减3.5万元，全年预算数为6.5万元。项目产出指标中的数量指标、质量等各指标均已完成。发现的主要问题及原因：因财政资金支付能力有限，所以有部分费用未支付，成为单位欠款。下一步改进措施：对项目资源进行细致规划和调研，压缩开支，以确保项目的成功率和顺利实施。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		新媒体运行经费									
主管部门		赤峰市松山区融媒体中心				实施单位		赤峰市松山区融媒体中心			
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	10	6.5		6.5		10	100		10
		其中： 财政 拨款	10	6.5		6.5		——	100		——
		上年 结转 资金						——			——
		其他 资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		新媒体预算支出 10 万元，主要用于发展新媒体业务，拓宽舆论宣传阵地和宣传渠道，逐步实现媒体融合发展；组织开展新媒体作品的策划，采制、审查、编排和设备维护更新工作，注重情感共鸣，价值引领和信息传递；组织相关工作人员的业务培训和交流，提高工作人员的业务素质和播报节目的质量，提升松山区委、区政府的公信力。					发展新媒体业务，拓宽舆论宣传阵地和宣传渠道，逐步实现媒体融合发展；组织开展新媒体作品的策划，采制、审查、编排和设备维护更新工作，注重情感共鸣，价值引领和信息传递；组织相关工作人员的业务培训和交流，提高工作人员的业务素质和播报节目的质量，提升松山区委、区政府的公信力。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
绩效指 标	产出指 标	数量 指标	购置办 公用品 的批次	正向	大于 等于	2	3.00	次	8	8	

			新媒体设备维护次数	正向	大于等于	2	3.00	次	7	7	
		质量指标	购置办公用品质量合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			设备维修维护合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
		时效指标	购置办公用品及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			设备维修及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	办公用品购置成本	反向	小于等于	6	5.00	万元	5	5	
			设备维修维护成本	反向	小于等于	4	2.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升松山区委区政府公信力	定性		显著提升	显著提升		15	15	
		可持续影响指标	持续提高政府沟通解决问题的能力	定性		持续提高	持续提高		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	95	97.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

4. 年中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 17.6 万元，执行数为 0 万元，

完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因财政资金支付能力有限，项目已实施但资金未支付。项目产出指标中的数量指标、质量等各指标均已完成。发现的主要问题及原因：因财政资金支付能力有限，所以费用未支付，成为单位欠款。下一步改进措施：对项目资源进行细致规划和调研，压缩开支，以确保项目的成功率和顺利实施。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		提前下达 2024 年中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金指科（ 2023 ）1088 号									
主管部门		赤峰市松山区融媒体中心				实施单位		赤峰市松山区融媒体中心			
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	17.6	17.6		0		10	0		0
		其中： 财政 拨款	17.6	17.6		0		——	0		——
		上年 结转 资金						——			——
		其他 资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		负责中央广播电视无线覆盖（数字）运行维护工作,包括初头朗广播电视站和牐牛营子广播电视站,每个站所共 12 套节目。					完成了中央广播电视无线覆盖（数字）运行维护工作,包括初头朗广播电视站和牐牛营子广播电视站,每个站所共 12 套节目。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差 原因 分析 及 改进 措

											施
绩效指标	产出指标	数量指标	维护运行发射机数量	正向	等于	4	2.00	台	8	8	
			中央广播电视无线覆盖节目数量	正向	等于	12	12.00	套	7	7	
		质量指标	发射机维护运行合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			覆盖节目接收合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
		时效指标	发射台设备等维修及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			无线信号覆盖及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	发射台维护运行费用	反向	小于等于	4.4	4.40	万元/台	5	5	
			电费成本	反向	小于等于	0.9	0.80	元/度	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障发射台正常运行	定性		优	优		15	15	
		可持续影响指标	设备设施管养机制健全性	定性		优	优		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	95	100.00	%	10	10	
总分									100	90.00	

5. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.5 分。全年预算数为 58.56 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因财政资金支付能力有限，项目已实施但资金未支付。项目产出指标中的数量指标、质量等各指标均已完成。发现的主要问题及原因：因财政资金支付能力有限，所以费用未支付，成为单位欠款。下一步改进措施：对项目资源进行细致规划和调研，压缩开支，以确保项目的成功率和顺利实施。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金									
主管部门		赤峰市松山区融媒体中心				实施单位		赤峰市松山区融媒体中心			
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	0	58.56		0		10	0		0
		其中： 财政 拨款	0	58.56		0		——	0		——
		上年 结转 资金						——			——
		其他 资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		在农村牧区放映优秀题材的电影,保障农村牧区居民能够看到电影,广泛宣传党的方针、政策,让观众从不同的视角看到世界,了解党和国家的强大。					本年度完成松山区全域内 14 个农村牧区乡镇 244 个行政村的公益电影放映工作,共放映 2928 场次公益电影, 丰富了农村牧区人民的文化生活, 且宣传和传递了党的方针、政策, 陶冶了人民的文化生活。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏 差 原 因

											分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	放映覆盖自然村	正向	等于	244	244.00	个	8	8	
			每个自然村每年放映电影场次	正向	等于	12	12.00	场	7	7	
		质量指标	放映自然村覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			放映合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
		时效指标	放映任务完成及时率	正向	等于	1010	100.00	%	5	0.5	
			放映设备维修维护及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	放映补贴总费用	正向	等于	58.56	58.56	万元	5	5	
			每场次的补贴费用	正向	等于	200	200.00	元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升松山区委区政府的公信力	定性		有效提升	有效提升		15	15	
		可持续影响指标	持续提升政府沟通解决群众问题的	定性		持续提高	持续提高		15	15	

			能力								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农村牧 区群众 的满意 度	正向	大于 等于	95	94.99	%	10	10	
总分									100	85.50	

（三）部门项目绩效评价结果。

以《进入松山》播出运营费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果

2024 年度《今日松山》播出运营经费项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

- 1、保障松山区委、区政府的电视宣传，提升传播力、引导力、影响力、公信力；
- 2、开展电视新闻作品的策划、采制、审查、包装以及编排管理工作和设备维护更新；
- 3、组织相关工作人员的业务培训和交流，不断提高工作人员的业务素质和播报节目的质量。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：《今日松山》电视栏目预算支出 90 万元；主要用于付给赤峰市广播电视台播出通道费 60 万元，乡镇信号转播机房维护费 20 万元，新闻采编播人员办公费 10 万元；保障松山区委、区政府的电视宣传，提升传播力、引导力、影响力、公信力。

年度绩效目标完成情况： 主要用完《今日松山》采编节目的采编制作等费用，向人民传播松山的美好和变化、以及松山大事，保障松山区委、区政府的电视宣传，提升传播力、引导力、影响力、公信力。

（三）偏差分析及整改措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是通过绩效的自评实现管理的目标，提高工作效率，检查工作质量，检查是否做到了有效的绩效评价。在绩效自评工作开展过程中，找出问题，解决问题，更好的认识到不足，及时调整工作方向。在工作中，要时刻保持积极、乐观的心态，不计较个人得失，积极为单位发展尽心尽力，尽职尽责，做好自己的本职工作，有积极的工作态度，不断提高业务水平。充分发挥自己的主观能动性和工作积极性，已高度的责任感完成自己的本职工作，同时，加强专业知识的学习，虚心向身边同事学习，保障细节工作的到位。在工作中要创新，首先是要确保做正确的事，然后再在规定的时间内，去探索用更正确的方法去创新做事，细节决定方向，观念决定习惯，要在“规定的时间内，用正确的方法，做正确的事”。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 90 万元，其中：财政拨款 90 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额-63 万元，其中：财政拨款-63 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 27 万元，其中：财政拨款 27 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 27 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 27 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金为 90 万元，为区本级财政补贴来源；主要用于《今日松山》在赤峰市电视台播出通道费为 60 万元，赤峰市松山区木头沟有线电视机房、附属机房运行维保以及城郊有线电视线路保养维护费 20 万元，单位法律顾问费 3 万元，场馆二楼保洁费 3 万元，办公费 4 万元。保障《今日松山》电视节目的采访、编制、播放以及信号的传输。

（四）项目资金管理情况。

项目资金年初由项目单位提出预算申请，由财政局相关股室审核通过，下达项目资金指标。在使用过程中也是有业务单位提出用款计划申请，由财政局相关股室下达用款额度，再有单位录入相应的支付信息，最后拨付到相关的服务单位。在资金管理中，单位都是在年初细化指标，在单位业务开展中严格执行相关的资金管理制度和流程，年末做决算和资金使用自评。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标

(1) 今日松山节目播放次数(次/年), 目标值 360, 完成值 365, 分值 8, 得分 8。

(2) 机房运维人数(人), 目标值 3, 完成值 3, 分值 7, 得分 7。

2. 质量指标

(1) 今日松山内容合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(2) 维修运维质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 7, 得分 7。

3. 时效指标

(1) 播放时间(分/天), 目标值 10, 完成值 10, 分值 5, 得分 5。

(2) 机房运行维护时间(年), 目标值 1, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

4. 成本指标

(1) 今日松山播出通道费(万元), 目标值 60, 完成值 0, 分值 5, 得分 5。

(2) 机房运维总成本(万元), 目标值 20, 完成值 20, 分值 5, 得分 5。

(二) 效益指标

5. 社会效益指标

(1) 提升松山区委区政府公信力, 目标值显著提升, 完成值显著提升, 分值 15, 得分 15。

6. 可持续影响指标

(1) 持续提高政府沟通解决群众问题的能力，目标值长期，完成值长期，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度指标

(1) 服务群众满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

无

资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

需要针对绩效分析识别出的问题和风险，制定相应的措施和计划，以降低项目的风险和提高成功率；如果项目偏离了原有计划，需要及时调整和安排，以确保项目

能够顺利实施；需要对项目资源进行细致规划和调研，以确保项目的顺利推进；需要对项目风险进行管理和控制，以确保项目的成功率和顺利实施。在项目执行和实施过程中，需要不断反馈和调整行动计划，以最终实现项目目标。

（二）措施及办法。

加强绩效评价和绩效方法的学习，提升绩效评价的准确性和实用性。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

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

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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。其中，因公出国（境）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、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，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵志君 联系电话：0476-8468517

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。