

天门市融媒体中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市融媒体中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市融媒体中心 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明细表
- 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

第三部分 天门市融媒体中心 2024 年度部门决算情况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市融媒体中心概况

一、部门主要职责

1、宣传党中央大政方针和省委决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传市委、市政府重大决策、重大举措、重大活动，服务市委、市政府中心工作。

2、把握正确舆论导向，唱响主旋律，壮大正能量，讲好天门故事、传播好天门声音，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。

3、整合所属媒体资源，推动媒体融合向纵深发展，运用信息革命成果，构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局，打造新型传播平台，建设新型主流媒体。

4、坚持移动优先策略，建好移动传播平台，让主流媒体借助移动传播，牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务群众的传播制高点。

5、承担所属报刊、广播、电视、网站、“两微一端”等媒体平台的内容生产、分发推送、编辑出版及技术保障任务，推进传播能力建设，提升正面宣传质量和水平。

6、弘扬天门历史文化，推广先进典型经验，反映人民群众呼声，传播本地政经资讯、信息资讯、服务资讯，为群众提供丰富优质的新闻产品。

7、顺应多样化信息需求，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，从新闻宣

传向公共服务领域拓展。

8、积极引导社会舆论，及时提供更多真实客观、观点鲜明的信息内容，加强新闻舆论监督。

9、负责加强传媒文化产业运营管理，促进新闻传媒事业加快发展。

10、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

天门市融媒体中心设 12 个内设机构，按照扁平化管理设置保障中心、新闻中心、技术中心、运营中心 4 个非实设机构：

1、保障中心。负责统筹协调中心日常工作、党建、政工、财务收支、固定资产管理与维护、后勤保障工作。保障中心 设 3 个机构：办公室、政工科、财务科。

2、新闻中心。负责全媒体新闻的策划、采访、编辑、制作及传播工作。新闻中心设 5 个机构：总编室、采访部、编辑制作部、播音部、综合部。

3、技术中心。围绕新闻制作与传播全流程，提供技术设备、应用平台、数据信息的更新管理、维护保障工作。技术中心设 2 个机构：技术管理部、发射台（微波站）。

4、运营中心。负责全媒体平台广告经营业务，中心品牌、大型活动的策划宣传、推广执行，产业分析研究、统筹发展把控。运营中心设 2 个机构：事业发展部、活动推广部。

从单位构成看，天门市融媒体中心部门决算由实行独立核算的天门市融媒体中心本级决算组成。

纳入天门市融媒体中心 2024 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1. 天门市融媒体中心（本级）
- 我单位无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：天门市融媒体中心			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,330.21	一、一般公共服务支出	31	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	667.35	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,873.25
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.82
	9		九、卫生健康支出	39	38.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,997.56	本年支出合计	57	2,997.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,997.56	总计	60	2,997.56

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

		收入决算表						
部门：天门市融媒体中心								公开02表 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		2,997.56	2,330.21		667.35			
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.50	0.50					
2070604	新闻通讯	2,218.10	1,550.75		667.35			
2070801	行政运行	86.16	86.16					
2070899	其他广播电视支出	568.99	568.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08					
2080999	其他退役安置支出	3.74	3.74					
2101102	事业单位医疗	38.36	38.36					
2210201	住房公积金	24.63	24.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：天门市融媒体中心							公开03表 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		2,997.56	1,155.65	1,841.90			
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.50		0.50			
2070604	新闻通讯	2,218.10	990.90	1,227.20			
2070801	行政运行	86.16	60.94	25.22			
2070899	其他广播电视支出	568.99		568.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08				
2080999	其他退役安置支出	3.74	3.74				
2101102	事业单位医疗	38.36	38.36				
2210201	住房公积金	24.63	24.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：天门市融媒体中心					公开04表 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	2,330.21	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00			
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	0.50	0.50			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,205.90	2,205.90			
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.82	40.82			
	9		九、卫生健康支出	41	38.36	38.36			
	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	24.63	24.63			
	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	2,330.21	本年支出合计	59	2,330.21	2,330.21			
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	2,330.21	总计	64	2,330.21	2,330.21			

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市融媒体中心			公开05表 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		2, 330. 21	488. 30	1, 841. 90
2013399	其他宣传事务支出	20.00		20.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.50		0.50
2070604	新闻通讯	1, 550. 75	323. 55	1, 227. 20
2070801	行政运行	86.16	60.94	25.22
2070899	其他广播电视支出	568.99		568.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	
2080999	其他退役安置支出	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗	38.36	38.36	
2210201	住房公积金	24.63	24.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：天门市融媒体中心								
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
301	工资福利支出	386.12	302	商品和服务支出	43.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.00	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.47	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.73	30205	水费	5.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	30206	电费	6.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.62	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		444.85	公用经费合计			43.45		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：天门市融媒体中心							
项目			本年支出				
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：天门市融媒体中心					公开08表 金额单位：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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：天门市融媒体中心											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
12.48		11.97		11.97	0.50	12.48		11.97		11.97	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2997.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 208.32 万元，增长 7.47 %，主要原因是增人增资。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2997.56 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 208.32 万元，增长 7.47 %。其中：财政拨款

收入2330.21万元，占本年收入77.74%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入667.35万元，占本年收入22.26%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2997.56 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 208.32 万元，增长 7.47%。其中：基本支出 1155.65 万元，占本年支出 38.55%；项目支出 1841.9 万元，占本年支出 61.45%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

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、支总计均为 2330.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.82 万元，增长 4.76%。主要原因是增人增资。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2330.21 万元，比 2023 年度决算数增加 105.82 万元。增加主要原因是增人增资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元。增加

（减少）主要原因是无此经费。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无此经费。

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2330.21万元，占本年支出合计的77.74%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.82万元，增长4.76%。主要原因是增人增资。

（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2330.21万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出20万元，占0.86%。主要是用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、一般行政管理事务以及其他宣传事务支出。

2. 科学技术（类）支出0.5万元，占0.02%。主要是用于其他科学技术管理事务支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出2205.9万元，占94.67%。主要是用于新闻通讯支出、行政运行、广播电视事务以及其他广播电视支出。

3. 社会保障和就业（类）支出40.82万元，占1.75%。

主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他退役安置支出。

4. 卫生健康（类）支出 38.36 万元，占 1.64 %。主要是用于事业单位医疗保险支持。

5. 住房保障（类）支出 24.63 万元，占 1.06 %。主要是用于住房公积金支出。

（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为 1624.68 万元，支出决算为 2330.21 万元，完成年初预算的 143.43 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加其他宣传事务支出预算。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加其他科学技术管理事务支出预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为 1519.24 万元，支出决算为 1550.75 万元，完成年初预算的 102.07 %，支出决算数大

于年初预算数的主要原因：增人增资追加人员经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为86.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加广播电视行政运行经费预算。

5. 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)。年初预算为0万元，支出决算为568.99万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加湖北日报、湖北广播电视台宣传，石家河遗址保护利用工作经费等一次性项目经费、追加以前年度人员经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为37.69万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的98.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休减人减资。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加其他退役安置支出经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为38.27万元，支出决算为38.36万

元，完成年初预算的 100.24 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增人增资。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 29.48 万元，支出决算为 24.63 万元，完成年初预算的 83.55 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减人减资。

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 488.3 万元，其中：

人员经费 444.85 万元，主要包括：基本工资 116 万元、津贴补贴 13.47 万元、奖金 88.05 万元、绩效工资 48.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.08 万元、职业年金缴费 8.2 万元、职工基本医疗保险缴费 38.36 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 34.63 万元、其他工资福利支出 0.27 万元、退休费 47.62 万元、生活补助 11.1 万元。

公用经费 43.45 万元，主要包括：办公费 6.93 万元、印刷费 1.19 万元、水费 5.66 万元、电费 6.7 万元、邮电费 0.38 万元、物业管理费 0.78 万元、差旅费 3.03 万元、维修(护)费 0.75 万元、租赁费 0.02 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 0.14 万元、工会经费 2.02 万元、福利费 2.05 万元、公务用车运行维护费 11.97 万元、其他

交通费用 0.32 万元、其他商品和服务支出 0.92 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为12.48万元，支出决算为12.48万元，完成全年预算的100%。较上年增加5.76万元，增长85.71%。决算数与全年预算数一致。决算数较上年增加的主要原因：增人增资，按实有公车数量预算公车运行维护费。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：无此经费。决算数较上年增加(减少)的主要

原因无此经费。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要用于开展以下工作:无此经费。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 11.97 万元,支出决算为 11.97 万元,完成全年预算的 100 %;较上年增加 5.73 万元,增长 91.83 %。决算数等于全年预算数的主要原因:决算数与全年预算数一致。决算数较上年增加的主要原因:按实有公车数量预算公车运行维护费。

其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元,主要是无此经费支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 11.97 万元,主要用于公务用车(新闻采访车)运行维护。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.5 万元,支出决算为 0.5 万元,完成全年预算的 100 %,较上年增加 0.02 万元,增长 4.17 %。决算数等于全年预算数的主要原因:决算数与全年预算数一致。其中:

外宾接待支出 0 万元,主要是开展....工作。2024年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是无此经费支出。

国内公务接待支出 0.5 万元,接待对象主要是用于

按有关规定接待省台等上级部门，兄弟县市广电部门，相关业务单位到天门市融媒体中心开展学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的工作餐费等各类支出。2024 年共接待国内来访团组 8 个，人次 36 人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 80 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元。主要用于采购广播电视设备，与上年度政府采购持平。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 355 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.27%。从评价情况来看，项目目前实施进行情况稳定且良好。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我中心目前所有的项目均为常年持续性项目，目前实施进行情况稳定且良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果优秀。

2024 年度融媒体中心运维及设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 355 万元，执行数为 355 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2024 年，市融媒体中心深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，把握“心理融合贯彻始终、物理融合优先实施”的工作策略，以融媒体直播和短视频为抓手开展“转思维、转作风、转阵地”活动，突出矩阵传播和“头条工程”建设，天门日报抖音号全年涨粉 3.6 万，融媒体中心建设取得了显著成效。全年共制播广播电视各类稿件 5800 余条，天门日报刊发 240 余期，湖北日报客户端天门频道全年发稿 1 万余条，省级媒体上稿 85 条，央视 10 条。多件新闻作品获 2023 年度湖北广播电视节目创新推优二、三等奖。

发现的问题及原因：本次绩效评价的局限性还有由于项目均为常年性、持续性的，在指标值和绩效标准方面还应根据每年实际情况进行补充及调整，以保证绩效评价的合理性和科学性。

下一步改进措施：一是在支付进度率面，根据绩效评价指标的要求，是用季度支付数与季度任务数的数据比率来反应的，我中心现有项目尚未以季度为时间段来量化评价绩效

情况，此部分今后也将根据实际情况制定更多可量化的任务目标；二是在项目质量达标率、活动关键指标达标率方面，我中心大部分项目的指标设定以满意度指标为主，能更客观直接反映项目实施情况的数据指标较少，这与我中心现有项目的性质有关，今后我中心将在指标值和绩效标准方面设置更多可量化的目标，对于无法进行量化评价的部分则制定明细化的相关制度，以保证绩效评价的规范性与准确性。

（三）绩效评价结果应用情况

预算执行结束后，及时对预算资金的产出和结果进行了绩效评价，及时发现了预算执行、资金使用管理中存在的问题，对预算管理、优化资源配置提供了相应改进意见，为加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面提供了可实施优化提升的具体操作指引，提升了整体的工作效率和服务水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无，本单位不涉及此类情况。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基

金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

2. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项)。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。

5. 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)。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度天门市融媒体中心整体绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1)； 不符合 (0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2)； 其中一项不符合 (0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排	得分=占比率×该指标分值。	5

			的项目。		
		在职人员控制率 (5)	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。</p> <p>在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<p>1. 在职人员控制率小于或等于 100% 的，得满分；</p> <p>2. 在职人员控制率大于或等于 115% 的，得 0 分；</p> <p>3. 在职人员控制率在 100%-115% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=[max（在职人员控制率）-某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）-min（在职人员控制率）]×该指标分值。</p>	5
过程 (55)	预算执行 (32)	预算完成率 (5)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于 95% 的，得满分；</p> <p>2. 预算完成率小于或等于 85% 的，得 0 分；</p> <p>3. 预算完成率在 85%-95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）-min（预算完成率）]×该指标分值。</p>	5
		预算调整率 (5)	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于 0 的，得满分；</p> <p>2. 预算调整率大于或等于 10% 的，得 0 分；</p> <p>3. 预算调整率在 0-10% 之间的，在 0 分和满分之间确定：得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）]×该指标分值。</p>	5
		支付进度率 (8)	<p>部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。</p> <p>支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。</p>	<p>按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为：</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx$	8

			具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	
	结转结余率 (4)	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p> <p>结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于 0 的, 得满分;</p> <p>2. 结转结余率大于或等于 50%的, 得 0 分;</p> <p>3. 结转结余率在 0-50%之间的, 在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[max (结转结余率) - 某部门结转结余率]/[max (结转结余率) - min (结转结余率)]×该指标分值。</p>	4
	公用经费控制率 (5)	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于 100%的, 得满分;</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于 105%的, 得 0 分;</p> <p>3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的, 在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[max (公用经费控制率) -某部门公用经费控制率]/[max (公用经费控制率) -min (公用经费控制率)]×该指标分值。</p>	5
	政府采购执行率 (5)	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于 100%的, 得满分;</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于 90%的, 0 分;</p> <p>3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分=[某部门政府采购执行率-min (政府采购执行率)]/[max (政府采购执行率) -min (政府采购执行率)]×该指标分值。</p>	5
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	<p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续;</p>	<p>全部符合 (8);</p> <p>符合其中七项 (6);</p> <p>符合其中六项 (4);</p> <p>符合其中五项 (2);</p> <p>符合其中四项及以下 (0)。</p>	8

		3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。		
	预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	3
	基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实; 3. 基础数据信息和会计信息资料完整; 4. 基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项 (4); 符合其中三项 (2); 符合其中两项 (1); 符合其中一项及以下 (0)。	4
	资产管理 (8)	资产 管理 完整性 (3) 部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1. 资产保存完整; 2. 资产账务管理是否合规,帐实相符; 3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1); 符合零项 (0)。	3
		固定 资产 利用率 (5) 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)	1. 固定资产利用率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 固定资产利用率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 固定资产利用率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定:	5

			× 100%。	得分= [某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) -min (固定资产利用率)] × 该指标分值。	
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	<p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率= (实际完成项目数/计划完成项目数) × 100%。</p>	<p>1. 项目实际完成率大于或等于 95% 的, 得满分;</p> <p>2. 项目实际完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分;</p> <p>3. 项目实际完成率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分= [某部门项目实际完成率-min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率) -min (项目实际完成率)] × 该指标分值。</p>	6
		项目质量达标率 (7)	<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率= (已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数) × 100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<p>1. 项目质量达标率等于 100% 的, 得满分;</p> <p>2. 项目质量达标率小于或等于 99% 的, 得 0 分;</p> <p>3. 项目质量达标率在 99%-100% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定:</p> <p>得分= [某部门项目质量达标率-min (项目质量达标率)] / [max (项目质量达标率) -min (项目质量达标率)] × 该指标分值。</p>	7
		活动关键指标达标率 (7)	<p>部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。</p> <p>活动关键指标达标率= (关键指标达标个数/关键指标总个数) × 100%。</p> <p>活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90% 及以上。</p>	<p>得分=活动关键指标达标率 × 该指标分值。</p>	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价 (5)	<p>财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。</p> <p>2. 以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。</p>	<p>综合得分= (部门绩效管理工作评价结果/100) * 5 分</p>	4

	社会效益（5）	社会公众满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。	4
--	---------	------------	---	--	---

二、2024 年度融媒体中心运维及设备购置项目绩效评价 自评表

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称			2024年度融媒体中心运维及设备购置		负责人及电话	邓云华13807222296	
主管部门					实施单位	天门市融媒体中心	
预算执行情况（万元）（20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	355	355	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金	355	355	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	年均发行量		≥15000份	年均有所提升	30
			广播电视各类稿件		5800余条	已完成	
			天门日报刊发		240余期	已完成	
		质量指标（5分）	网站系统正常运行率		≥99.5%	保障网站系统的正常安全运行	5
		时效指标（3分）	平台做好宣传/安全播出、刊出		零事故	零事故	3
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内		是	经费有效使用	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）	/		/	/	10
		社会效益指标（10分）	舆论导向		正确把控	把握正确的舆论导向	10
		生态效益指标（10分）	/		/	/	10
		可持续影响指标	大众满意		大众满意度	大众满意	4
		服务对象满意度指标（5分）	群众满意		群众满意度	群众满意	4
自评得分合计							98
说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。							