昌吉州融媒体中心2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉州融媒体中心是自治州党委直属正处级事业单位，为公益二类，归口自治州党委宣传部管理。中心贯彻落实党中央关于新闻舆论工作、媒体融合发展的方针政策和决策部署，以及区州党委工作要求，探索建立“新闻+政务服务商务”的运营模式，构建新型主流媒体传播格局，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是。

（一）宣传党的理论和路线方针政策，宣传习近平新时代中国特色社会主义思想以及新时代党的治疆方略。

（二）围绕自治州党委和自治州人民政府中心工作，组织开展宣传报道，讲好昌吉故事。

（三）开展舆情引导和舆论监督，围绕社会热点进行舆论分析，为自治州党委决策提供参考依据，为自治州各部门单位提供服务。

（四）组织开展文艺创作，举办文化活动，传播社会主义核心价值观，为群众提供精神文化产品。

（五）负责昌吉日报、昌吉人民广播电台、昌吉电视台、中国昌吉网、。

“i昌吉”新闻客户端和昌吉日报微信公众号、昌吉零距离微信公众号、直播昌吉微信公众号、昌吉日报微博、昌吉日报抖音、昌吉广播电视台抖音等新媒体的采编播发，“学习强国”昌吉平台的运营，《学习与科普》杂志的编辑出版等工作。

（六）负责接收、转播、录播中央广播电视总台节目信号，完成在昌吉州的传播覆盖任务。

（七）运用媒介资源，面向全州提供政务、生活、文化等综合服务。

（八）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州融媒体中心2024年度，实有人数269人，其中：在职人员170人，减少11人；离休人员0人，增加0人；退休人员99人,增加0人。

昌吉州融媒体中心无下属预算单位，下设18个科室，分别是：办公室、组织人事部、时政要闻部、经济社会部、文化生活部、社交通联部、数字传媒部、视觉部、媒资大数据、“学习强国”昌吉平台编辑部、报纸编辑部、电视节目部、广播节目部、《学习与科普》编辑部、技术装备部、播控部、运营管理部、党群工作部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计8,597.83万元，**其中：本年收入合计8,190.84万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余406.99万元。

**2024年度支出总计8,597.83万元，**其中：本年支出合计7,973.19万元，结余分配214.53万元，年末结转和结余410.12万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,220.67万元，增长16.55%，主要原因是：本年增加庆祝昌吉回族自治州成立70周年成就展项目资金、州融媒体直播转播车改造、州融媒体中心新闻发布暨电商直播基地、州融媒体中心采购新闻采编设备、昌吉州文图音视频数字化资源库国密算法升级改造项目、州融媒体中心技术运维管理平台、传媒大厦职工餐厅改造项目、庭州人物”电视访谈节目、昌吉州文图音视频数字化资源库等项目；本年新媒体收入较去年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入8,190.84万元，**其中：财政拨款收入7,070.64万元，占86.32%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入892.66万元，占10.90%；经营收入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227.53万元，占2.78%。

三、支出决算情况说明

**本年支出7,973.19万元，**其中：基本支出4,450.46万元，占55.82%；项目支出3,522.73万元，占44.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计7,070.64万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入7,070.64万元。**财政拨款支出总计7,070.64万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出7,070.64万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加962.13万元，增长15.75%，主要原因是：本年增加庆祝昌吉回族自治州成立70周年成就展项目资金、州融媒体直播转播车改造、州融媒体中心新闻发布暨电商直播基地、州融媒体中心采购新闻采编设备、昌吉州文图音视频数字化资源库国密算法升级改造项目、州融媒体中心技术运维管理平台、昌吉州新媒体技术提升及功能拓展项目、昌吉州融媒体制播、演播系统智能化项目、《昌吉日报》特刊、传媒大厦职工餐厅改造项目、庭州人物”电视访谈节目、昌吉州文图音视频数字化资源库等项目。**与年初预算相比，**年初预算数5,357.30万元，决算数7,070.64万元，预决算差异率31.98%，主要原因是： 年中追加庆祝昌吉回族自治州成立70周年成就展项目资金，导致预决算存在差异。

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7,070.64万元，**占本年支出合计的88.68%。**与上年相比，**增加962.13万元，增长15.75%，主要原因是：本年增加庆祝昌吉回族自治州成立70周年成就展项目资金、州融媒体直播转播车改造、州融媒体中心新闻发布暨电商直播基地、州融媒体中心采购新闻采编设备、昌吉州文图音视频数字化资源库国密算法升级改造项目、州融媒体中心技术运维管理平台、昌吉州新媒体技术提升及功能拓展项目、昌吉州融媒体制播、演播系统智能化项目、《昌吉日报》特刊、传媒大厦职工餐厅改造项目、庭州人物”电视访谈节目、昌吉州文图音视频数字化资源库等项目。**与年初预算相比,**年初预算数5,357.30万元，决算数7,070.64万元，预决算差异率31.98%，主要原因是： 年中追加庆祝昌吉回族自治州成立70周年成就展项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出(类)7,057.75万元,占99.82%。

2.其他支出(类)12.89万元,占0.18%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排驻村管寺项目资金。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.43万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少昌吉日报社2022年昌吉州庭州文化名家计划专项资金及2022年结转昌吉州庭州文化名家计划专项资金。

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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.12万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少昌吉州外宣工作专项经费项目资金。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项):支出决算数为6,588.51万元，比上年决算增加1,914.50万元，增长40.96%,主要原因是：本年增加庆祝昌吉回族自治州成立70周年成就展项目资金、州融媒体直播转播车改造、州融媒体中心新闻发布暨电商直播基地、州融媒体中心采购新闻采编设备、昌吉州文图音视频数字化资源库国密算法升级改造项目、州融媒体中心技术运维管理平台、昌吉州新媒体技术提升及功能拓展项目、昌吉州融媒体制播、演播系统智能化项目、《昌吉日报》特刊、传媒大厦职工餐厅改造项目、庭州人物”电视访谈节目、昌吉州文图音视频数字化资源库等项目。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少195.66万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少昌吉州融媒体中心新闻生产传播能力提升工程项目资金。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):支出决算数为438.05万元，比上年决算减少570.61万元，下降56.57%,主要原因是：本年减少2022年结转昌吉广播电视台媒体融合发展建设项目资金及2022年结转昌吉州融媒体中心指挥调度中心项目资金。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为31.19万元，比上年决算减少168.81万元，下降84.40%,主要原因是：本年减少昌吉州融媒体融合提升工程（入驻自治区石榴云平台）项目资金。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为12.89万元，比上年决算减少10.75万元，下降45.47%,主要原因是：本年驻村工作自治区补助经费（为民办实事经费）较上年度减少。

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3,740.26万元，其中：**人员经费3,691.49万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费48.77万元，**包括：培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：单位业务用车，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付，由单位自有经费保障。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。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，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉州融媒体中心（事业单位）公用经费支出48.77万元，比上年增加2.20万元，增长4.72%，主要原因是：本年业务量增加，增加办公费，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2,476.97万元，其中：政府采购货物支出785.78万元、政府采购工程支出197.10万元、政府采购服务支出1,494.09万元。

授予中小企业合同金额2,476.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,476.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,353.10平方米，价值519.61万元。车辆8辆，价值296.94万元，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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：单位业务用车，保障工作正常运行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额8,597.83万元，实际执行总额7,973.18万元；预算绩效评价项目32个，全年预算数3,572.35万元，全年执行数3,540.73万元。预算绩效管理取得的成效：我单位2024年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。我单位2024年部门履职效果良好，主要体现在：一是围绕中心、服务大局，舆论宣传工作再上台阶。主题报道浓墨重彩。常态化做好“习近平新时代中国特色社会主义思想”“学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神”“新时代党的治疆方略”“铸牢中华民族共同体意识”等重大主题宣传报道。紧紧围绕州党委、政府中心工作，精心策划“礼赞昌吉辉煌70年 建设典范地州谱新篇”“新疆是个好地方 醉美最近是昌吉”“高质量发展看昌吉”“奋进强国路 阔步新征程”重大主题和重要活动，综合运用文图音视频等全媒体手段和报道优势，策划推出一系列浓墨重彩的主题报道。守正出新、聚势谋远，媒体深度融合成果丰硕。《昌吉日报》全新改版。“丝路昌吉”客户端盛装上线。6月12日“丝路昌吉”客户端正式上线，汇聚全州七县市三园区优质新闻资源、公众信息、政民互动等服务于一体，构建“新闻+政务商务服务”运营模式，中心从“融媒矩阵”到“融媒强阵”迈出了新的一步。传统端节目焕发新生。利用新技术推出精品融媒产品。充分利用AIGC（生成式人工智能）制图、图生视频、AI编曲等前沿技术，推出系列融媒产品《AI·穿越70年，共鉴庭州辉煌岁月！》和《AI我昌吉》，生动展现了昌吉州70年来的经济社会变迁。创新融媒体直播形式，为观众直播报道了阜康抽水蓄能电站全面投运的重要时刻，仅在视频号的总浏览量就超过10万。《爱如天山不化雪》微短剧成功拍摄。二是州庆宣传出色出彩，重点项目稳步推进。庆祝建州70周年宣传工作成效突显。在各端首屏首页、重要版面、黄金时段，全面开设“礼赞昌吉辉煌70年 建设典范地州谱新篇”总栏，分阶段做好昌吉州成立70周年宣传报道以党的建设为统领。三是各项工作扎实推进。重视理论武装，筑牢思想根基。抓好党纪学习教育和专题研讨，开展理论学习中心组学习18次，组织研讨37人次；召开职工大会21次，38人次进行交流分享，切实把职工思想凝聚到干事创业上。发现的问题及原因：1.干部人才队伍建设还有短板。干部队伍整体年龄偏大和一专多能人才相对短缺并存，全媒体复合型、跨界型人才缺乏状况未得到根本改善。2.新技术引进推广使用力度不够。“丝路昌吉”客户端服务功能还不够健全，下载量、粉丝活跃度不够理想。3.推动党建与业务深度融合仍有不足。个别担任支部书记的班子成员对分管领域党建工作落实情况过问不多，对支部工作开展情况调研指导不够。下一步改进措施：1.加强内部员工的培训和学习，定期组织业务培训、学术交流和外出考察活动，完善员工薪酬制度和绩效考核体系，建立科学合理的激励机制，鼓励员工积极创新、勇于实践。2.在新闻报道中，注重策划系列报道、专题专栏，结合重大节日、纪念日和社会热点事件，推出有深度、有影响力的新闻作品。昌吉州具有独特的地域文化和资源优势，融媒体中心应深入挖掘本地的历史文化、民俗风情、特色产业等内容，打造具有地方特色的品牌栏目和融媒体产品。吸引具有新媒体技术、数据分析、创意策划等专业技能的人才加入融媒体中心，充实人才队伍。同时，进一步整合报纸、网站、电视、广播、微信、微博、抖音等平台资源，实现信息内容、技术应用、平台终端、人才队伍的全面共享互通。构建更加完善的全媒体传播矩阵，提高新闻传播的覆盖面和影响力。3.提高党建与业务的深度融合的实效性，通过有效的载体和形式，把党的政治建设，思想建设，组织建设，作风建设，纪律建设各项任务落实落细，推动机关党建工作抓在经常、融入日常。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |
| --- |
| 单位整体支出绩效自评表 |
| （2024年度） |
| 单位名称 | 昌吉州融媒体中心 |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 10 | 92.73% | 10 |
| 本级资金 | 5,526.10 | 7,039.44 | 7,039.44 | - | - | - |
| 其他资金 | 499.29 | 1,527.19 | 902.54 | - | - | - |
| 合计 | 6,056.59 | 8,597.83 | 7,973.18 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 持续做好习近平新时代中国特色社会主义思想“昌吉州成立70周年”“建设中国式现代化新疆实践典范地州”等重大主题报道，不断提高宣传报道质量，坚持移动优先战略，在各平台积极推出新栏目、新产品，培育打造网红主播，做好APP推广、优化等工作，完成《昌吉日报》改版，提升电视节目质量，精办广播频率，走好新时代网上群众路线，进一步拓宽群众反映诉求渠道，强化舆论监督，昌吉人民广播电台计划全年举办两场次问政直播节目，发挥主流媒体的责任和担当，加大内外宣力度，提升外宣质效，抓好项目建设，扎实推进“文化润疆”工程。 | 2024年我单位全年预算数为8597.83万元，全年执行书为7974.18万元，总预算执行率为92.73%。2024年我单位完成以下工作内容：1.《昌吉日报》出版248期，电视播发《昌吉新闻联播》314期，2出版《学习与科普》杂志6期；3.开展元宵节、旅游节、葡萄酒大赛、“辉煌七十年 壮丽新昌吉”征文比赛及诵读会等各类直播70场次，承办各类晚会等活动70多场，各平台阅读量10万+作品535条，100万+150条，500万+21条，1000万+作品8条，为昌吉州高质量发展营造了良好舆论氛围。 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 报纸发行期数 | >=248期 | 2024年任务规划 | 10 | 248期 | 10 |
| 昌吉新闻发行期数（电视端） | >=310期 | 2024年任务规划 | 10 | 314期 | 10 |
| 《科普与杂志》发行期数 | >=6期 | 2024年任务规划 | 10 | 6期 | 10 |
| 全年新闻技能培训 | >=12次 | 2024年任务规划 | 10 | 12次 | 10 |
| 全年网络直播场次 | >=40场 | 2024年任务规划 | 10 | 50场 | 10 |
| 聚焦经济发展、服务民生、践行社会主义核心价值观等宣传报道 | >=1000篇 | 2024年任务规划 | 10 | 1060条 | 10 |
| 全媒体稿件发布数量 | >=8万条 | 2024年任务规划 | 10 | 9.1万条 | 10 |
| 时效指标 | 图文工程项目完成率 | >=98% | 2024年任务规划 | 10 | 100% | 10 |
| 演播厅改造提升项目完成时限 | <=270天 | 2024年任务规划 | 10 | 270天 | 10 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023年“为民办实事”州本级和自治区补助经费（除个人经费外其他经费）-2023年结转 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 重要节点慰问困难群众等不少于20人，为民办实事好事，访贫问苦，拉近干群关系，促进民族团结，实现社会稳定和长治久安。 | 截止2024年12月31日，项目实际完成为困难群众改造厕所、金秋助学、修复抗震安居房、购买慰问品等事宜，以及帮助村级宣传栏制作和添置办公用品，通过项目的实施，中心完成了对所包村的访贫问苦，拉近了干群关系，提升了村民居住环境以及安全保障，改善了村里健康与卫生环境，同时为困难群众兜底做保障，促进了乡村振兴与社会稳定。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办好事实事数量 | 10 | >=10件 | =10件 | 100% | 10 | 计划标准 | 18 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 设置专门联络办公室 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 实事好事完成质量 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 重要节日完成慰问的及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 访贫问苦成本 | 10 | <=3.84万元 | =3..86万元 | 100.5% | 9.95 | 预算支出标准 | 1.66万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 实事好事成本 | 10 | <=3.25万元 | =3.23万元 | 99.38% | 9.84 | 预算支出标准 | 3.8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 抗震房招标，中标价比预算价格低，所以资金有所结余。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 坚持访贫问苦，坚持村集体建设，帮助新农村建设 | 30 | 长期坚持 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 长期坚持 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.79分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | “汾水连天山”昌吉州新闻记者提升融合采编能力交流考察 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年该项目计划参加3场讲座，参加2次采风活动，活动任务完成率达到100%。交流学习时长不超过8天。通过该项目的实施，提升地区宣传水平。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成参加3场讲座，参加2次采风活动，与当地媒体展开深度交流活动，共计8天时间，活动任务完成率达到100%。通过此次交流强化了内容创新力与技术应用力，为讲好新时代东西部协作故事开拓新思路，完成交流，昌吉州融媒体中心将建立人才互访、专题联制、技术共享机制，并启动“丝路对话”年度联合采访计划，持续优化“内容+技术+平台”融合生态，助力边疆融媒高质量发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加讲座次数 | 20 | >=3场 | =3场 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参加采风活动次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 活动任务完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 交流学习时长 | 5 | <=8天 | =8天 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食宿成本 | 16 | <=5.80万元 | =5.8万元 | 100% | 16 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 交通及其附属费用 | 4 | <=1.75万元 | =1.75万元 | 100% | 4 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升地区宣传水平 | 30 | 长期提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 《学习与科普》杂志办刊经费 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为贯彻落实党中央“文化润疆”工程要求，加强边疆地区政策宣传与科学文化普及，昌吉日报社承担了《学习与科普》（哈萨克文）杂志的出版发行工作。该项目以服务新疆昌吉州农牧区哈萨克族牧民为核心，通过多领域知识普及（政治、农业、经济、文学等），助力基层群众提升科学素养、掌握政策动态，促进民族团结与社会稳定，项目计划年度发行6期杂志，每期间隔50天，每期基层发放1000本，严格执行“三审三校”制度，确保哈萨克文翻译准确性达到100%，避免政策术语歧义，杂志印刷成本控制在5万元以内，稿费差费等控制在10万元以内，通过项目的实施，达到长期为哈萨克牧民普及知识政策的目的。 | 截止2024年12月31日，项目已完成出版6期杂志，每期向基层免费发放1000册，杂志中包含文学知识、民族文化知识、农业政策、农牧业知识等各学科知识，可以很好地为偏远地区的农牧民带去知识和政策，项目很好地完成了“文化润疆”工程要求，通过项目的实施，助力基层群众提升科学素养、掌握政策动态，促进民族团结与社会稳定，也达到长期为少数民族同胞带去知识和政策的目的。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 杂志出版发行期数 | 10 | =6期 | =6期 | 100% | 10 | 计划标准 | 4期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 每期杂志基层发放量 | 10 | =1000本 | =1000本 | 100% | 10 | 计划标准 | 990本 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 杂志编校准确率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 杂志出版发行周期 | 10 | <=50天 | =50天 | 100% | 10 | 计划标准 | 50天 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 杂志印刷成本 | 10 | <=5万元 | =5.4万元 | 108% | 9.2 | 计划标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因“东风工程”加印1000册，所以印刷费比预算多。 |
| 杂志稿费、审读费等 | 10 | <=10万元 | =9.6万元 | 96% | 9 | 计划标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 此项由审读费、稿费、差费等机动费用组成，有一定的波动性，实际花费比预算少。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期为哈萨克农牧民带去知识 | 30 | 长期提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 其他标准 | 长期 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.20分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 《昌吉日报》印刷费 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 440.00 | 440.00 | 416.14 | 10 | 94.58% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 440.00 | 440.00 | 416.14 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 《昌吉日报》是中共昌吉回族自治州委员会机关报，由昌吉回族自治州党委主管主办，是昌吉州唯一全国发行的综合性地区报纸。昌吉日报社负责报纸的编辑、出版、发行工作，年发行量250期、1.8万余份，《昌吉日报》是党的喉舌媒体之一，是昌吉州具有权威性和影响力的报纸，《昌吉日报》精准宣传党中央精神和最新决策，生动鲜明的展示广大人民群众的生产生活，给整个社会营造良好的舆论氛围。 | 截止2024年12月31日。《昌吉日报》印刷费项目完成248期报纸的出版发行，报纸一年无差错、印刷质量较高，项目验收合格，通过项目的实施，提升了昌吉州融媒体的宣发能力，报纸内容囊括了政治经济文化农业等各类内容，极大地丰富了读者的精神文化需求，也让读者了解国家大事以及身边小事，有效促进了社会和谐稳定的发展，报纸生动鲜明的展示广大人民群众的生产生活，给整个社会营造良好的舆论氛围。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 报纸发行期数 | 5 | >=248期 | =248期 | 100% | 5 | 历史标准 | 271 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 报纸年度发行量 | 5 | >=1.80万份 | =1.8万份 | 100% | 5 | 计划标准 | 1.9万份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 报纸内容差错率 | 10 | <=0.03% | =0% | 100% | 10 | 历史标准 | 0% | 直接赋分 | 原始凭证 |  |
| 报纸印刷合格质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 报纸发行及时率 | 10 | <=24小时 | =24小时 | 100% | 10 | 计划标准 | 24小时内 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月印刷费 | 20 | <=34.68万元 | =34.68万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期提升宣传报道工作质量 | 30 | 长期提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 长期 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 中国昌吉网运营经费 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 昌吉州融媒体中心作为昌吉州官方媒体中心，需要运营维护中国昌吉网及微信公众号、抖音、微博等新媒体平台，发布网站内容、公众号、抖音作品等融媒体产品，要不断增强新媒体的影响力、传播力，在全州形成舆论引导合力，为自治州经济社会各项事业发展宣传助力 | 截止2024年12月31日，项目完成对中国昌吉网的运营，以及对昌吉日报社公众号、抖音号、微博的运行，做到中国昌吉网、昌吉日报新媒体账号每日更新，紧跟时政新闻民生政策等，对每日发送内容按要求做到“三审三校”，通过项目的实施，提升了昌吉州融媒体的新媒体传播力，不断增强融媒体中心的公信力，优质的融媒体作品促进了昌吉州社会的稳定和谐发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 运营维护网站及公众平台账号数量 | 10 | <=5个 | =5个 | 100% | 10 | 计划标准 | 5个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 网站系统故障率 | 10 | <=1% | =0% | 100% | 10 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 网站运营维护完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 网站运行维护响应时间 | 10 | <=2小时 | =2小时 | 100% | 10 | 计划标准 | 1小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | AI虚拟主播技术维护费 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 网站及相关平台技术服务费、流量费 | 10 | <=40万 | =40万 | 100% | 10 | 计划标准 | 40万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断增强新媒体的影响力、传播力 | 30 | 长期 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 长期 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 传媒大厦职工餐厅改造项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 63.07 | 63.04 | 63.04 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 63.07 | 63.04 | 63.04 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年该项目计划装修单位食堂，采购1批食堂所需餐具，项目验收合格率达到100%。项目预计2024年8月31日前完成。通过该项目的实施，保证职工就餐，提高工作热情和效率。 | 截止2024年12月31日，项目完成完成食堂装修餐具采购，并且食堂已对外营业，收获好评，通过项目的实施，提升了职工用餐的体验，通过优化空间布局、升级设施设备、严控食品安全，打造集功能性与人文关怀于一体的现代化用餐环境，有效激发职工职工归属感和工作积极性，智慧食堂的使用，促进了职工的工作积极性，为做好中心工作添砖加瓦。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 装修食堂项目数量 | 10 | >=1项 | =1项 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 食堂餐具采购项目 | 15 | >=1项 | =1项 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年8月31日前 | 2024年8月21日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 装修项目及前后期费用成本 | 11 | <=38.79万元 | =38.82万元 | 100.07% | 10.99 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 食堂用具采购成本 | 9 | <=24.25万元 | =24.22万元 | 99.87% | 8.97 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 商家有所优惠，中标价比预算价低 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证职工就餐，提高工作热情和效率 | 30 | 长期提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.96分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 传媒大厦项目维保费-2023年结转项目 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 79.80 | 77.23 | 77.23 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 79.80 | 77.23 | 77.23 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 电视台和电台两个媒介平台承担着昌吉州的新闻宣传任务，宣传党的理论和路线方针政策，是党的重要媒体组成部分，根据广电总局62号令《广播电视安全播出管理规定》要求，同时结合广播电视技术工作实际，强化安全生产红线和底线思维，电视和电台需要对安装在传媒大厦的七个专业项目进行维护，以保障广播电视的安全播出，传媒大厦维保项目分7个项目组成，维保总金额为260万元，维保周期为一年。 | 截止2024年12月31日，项目已完成对电视高标清同播分、总控系统、高清制作系统、广播制控播发射系统、演播厅灯光舞美、空调和UPS电源的维保，维保验收全部合格，维保的实施有力的保障了中心媒体设备的正常运转和安全播出，通过项目的实施，提升了中心广播和电视设备的使用寿命，广播和电视的正常播出也促进了当地居民的精神文化生活，促进了社会的和谐与稳定。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 传媒大厦播控维护系统数量 | 10 | >=5项 | =5项 | 100% | 10 | 计划标准 | 5项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 演出场地、设备维护数量 | 10 | >=2项 | =2项 | 100% | 10 | 计划标准 | 2项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 维护项目合格率 | 10 | >=98% | =100% | 102% | 9.8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际维保完成率为98%，因部分设备在维保过程中没有及时维护。 |
| 时效指标 | 项目维护完成时间 | 10 | <=300天 | 2024年7月5日 | 100% | 10 | 计划标准 | 90天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 制播系统维护成本 | 10 | <=43.43万元 | =44.4万元 | 102.23% | 9.78 | 计划标准 | 104 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 制播系统原计划升级一个版块，但是由于升级后的板块使用频率低，最后选择暂不升级，费用有所结余。 |
| 场地设备维护等成本 | 10 | <=33.80万元 | =32.83万元 | 97.13% | 9.28 | 计划标准 | 76.2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年使用演播大厅的次数较多，所以场地维护次数较多，产生的费用比预期的要高，产生偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 融媒体的优良作品带来的社会正效益 | 30 | 长期提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 长期提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.86分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 传媒大厦项目维保费 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 260.00 | 129.22 | 129.22 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 260.00 | 129.22 | 129.22 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 电视台和电台两个媒介平台承担着昌吉州的新闻宣传任务，宣传党的理论和路线方针政策，是党的重要媒体组成部分，根据广电总局62号令《广播电视安全播出管理规定》要求，同时结合广播电视技术工作实际，强化安全生产红线和底线思维，电视和电台需要对安装在传媒大厦的5个专业项目进行维护，以保障广播电视的安全播出，传媒大厦维保项目分5个项目组成，维保总金额为129.22万元，维保周期为一年。 | 截止2024年12月31日，项目已完成对电视高标清同播分、总控系统、高清制作系统、广播制控播发射系统、演播厅灯光舞美、空调和UPS电源的维保，维保验收全部合格，维保的实施有力的保障了中心媒体设备的正常运转和安全播出，通过项目的实施，提升了中心广播和电视设备的使用寿命，广播和电视的正常播出也促进了当地居民的精神文化生活，促进了社会的和谐与稳定。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 | 10 | >=5项 | =5项 | 100% | 10 | 计划标准 | 5项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 场地设备维护数量 | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | 2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 系统维护合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 场地维护合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成招标时间 | 10 | 2024年8月 | =2024年8月23日 | 100% | 10 | 计划标准 | 6月 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维护制播系统成本 | 11 | <=74.22万元 | =76.98万元 | 103.71% | 10.59 | 预算支出标准 | 148.44万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 更新了一个电视制播模块，其中一个子模块与原系统不太匹配，后经人工定制更新费用高出预算金额，所以产生偏差 |
| 维护场地设施等成本 | 9 | <=55万元 | =52.24万元 | 94.98% | 7.87 | 预算支出标准 | 110万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 更新了一批演播厅灯具，新的灯具坏损率低，所以费用有所结余。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期媒体正面报导率 | 30 | 长期保持 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 长期保持 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.46分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 天山英才培养计划-自治区宣传思想文化青年英才 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年该项目计划完成完成1部5集广播连续剧拍摄，完成1首原创主题歌曲创作，文创产品合格率达到100%。项目预计2024年12月20日前完成。通过该项目的实施，推进文化润疆的建设。 | 截止2024年12月31日，项目完成1部5集的广播连续剧的录制灌音与包装，并成品播出，完成1首原创主题歌曲创作，完成400个文创手提袋的制作与发行，文创产品合格率达到100%。通过该项目的实施，有效提升了融媒体中心广播节目的质量，由于提升了中心广播剧的质量，该剧获得优秀音频网络节目作品奖，在促进了文化润疆的进程，也满足了广大人民群众的精神文化生活需求。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成5集广播连续剧拍摄数量 | 20 | =1部 | =1部 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成原创主题歌曲创作数量 | 5 | =1首 | =1首 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 文创产品合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 二阶段项目完成时长 | 5 | 2024年12月20日前 | 2024年11月14日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才培养补助经费 | 6 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 6 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 剧本创作、主题歌创作、文创产品制作等费用 | 14 | <=7万元 | =7万元 | 100% | 14 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进文化润疆的建设 | 30 | 显著推进 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 媒体设备运转经费 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 昌吉州融媒体中心承担着宣传党的理论和路线方针政策的重要职责，负责推动新媒体平台建设运营管理融合发展；围绕中心，服务大局，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视和网络视听节目创作生产和安全播出 | 截至2024年12月31日，项目实际完成维修9部摄影摄像设备、完成无人机的维修和保险的购买，完成报纸编辑软件年费的缴纳，完成电脑维修，完成直播车电力设备更新优化，基本完成对中心现有设备的维修维护，延长了设备使用寿命，通过项目的实施，保障了中心设备的供给，设备的充分保障直接提示了中心新媒体作品的生产质量，促进了中心业务蓬勃发展，对推动新媒体平台建设运营管理发展提供有力保障。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施维修维护数量 | 8 | >=8项 | =8项 | 100% | 8 | 计划标准 | 3项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 维修摄影摄像设备数量 | 10 | >=9部 | =9部 | 100% | 10 | 计划标准 | 0部 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年10月3日 | =2024年10月23日  | 100% | 10 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备维修类的维修成本 | 12 | <=12.04万元 | =12.04万元 | 100% | 12 | 计划标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 耗材、系统年服务费成本 | 8 | <=7.96万元 | =7.96万元 | 100% | 8 | 计划标准 | 0万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动融媒体中心主业主责的发展，传播好党和政府的声音 | 30 | 长期提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 长期提升 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 州融媒体中心技术运维管理平台 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 43.00 | 43.00 | 38.49 | 10 | 89.51% | 7.38 |
| 其中：当年财政拨款 | 43.00 | 43.00 | 38.49 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 结合人工智能技术，建设昌吉州融媒体中心广播、电视、报纸制播、出版、分总控、无线发射台等核心业务环节的管理架构，确保及时发现系统故障和隐患，了解业务状态信息。实现对所有技术设备从采购、入库、领用、变更、维修、调拨到闲置、报废的全方位动态管理，显示每个设备的状态、借领记录、库存信息、维护巡检等信息。 | 2024年12月31日，本项目完成搭建以固定资产数据作为核心支撑的数智化运维管理平台。平台的建立致力于达成对技术设备全生命周期的动态、精细管控，从设备的采购环节起始，涵盖入库、使用、维护，直至报废的整个流程，均全方位纳入系统的严格监管范畴。通过项目的实施，可精准、实时地把握设备的运行状态，迅速察觉并排查系统潜藏的故障隐患，有力提升技术维护工作效率的大幅提升，为融媒体中心各系统的安全、稳定运行筑牢坚实根基。此外，平台充分考量不同层级的管理需求，为各级管理者提供全面、精准的数据依据，助力科学决策，促进融媒体中心整体管理水平迈向新高度 。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 资产运维平台开发数量 | 15 | >=1个 | =1个 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 聘请第三方开发单位数量 | 5 | >=1家 | =1家 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 10 | <=200天 | =200天 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 软件开发经费 | 14 | <=36万元 | =31.47万元 | 87.42% | 9.6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 由于软件开发价格具有弹性，中标价较标底价低，所以自己有结余，结余资金已结转至下一年度购买资产标签。 |
| 硬件设备经费及实施部署相关经费 | 6 | <=7万元 | =7.02万元 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现“全方位、全过程、全覆盖”的监管模式，建立智能、高效、顺畅的智慧运维和智慧广电安全保障体系，确保播出安全、网络信息安全、设备设施的安全 | 20 | 长期提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 平台使用人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 92.98分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 州融媒体中心新闻发布暨电商直播基地 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 107.00 | 107.00 | 104.89 | 10 | 98.03% | 9.51 |
| 其中：当年财政拨款 | 107.00 | 107.00 | 104.89 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年该项目计划完成5批次会议音响、大屏、灯光及装修，实施5个项目实施内容，项目验收合格率达到100%。通过该项目的实施，进一步提升昌吉州融媒体中心作为州主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。 | 截止2024年12月31日，项目完成发布厅暨电商直播基地的搭建，项目验收合格率达到100%。通过该项目的实施，进一步提升昌吉州融媒体中心作为州主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力，在坚持做强新闻主业的同时，在宣传推广、电子商务等领域拓展产业链条，通过与州内的网红达人、直播带货达人交流学习，将昌吉州网络人才优势发挥到极限，促进昌吉州高质量发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 装修工程数量 | 5 | =1项 | =1项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 项目实施内容数量 | 15 | >=4项 | =4项 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 5 | <=50天 | =50天 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目装修及设备经费 | 18 | <=103万元 | =101.94万元 | 98.97% | 17.54 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目结余资金，财政已收回 |
| 项目服务及相关经费 | 2 | <=4万元 | =2.95万元 | 73.75% | 0.69 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初做项目预算高，在实际招标过程中将相关费用有所降低。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升昌吉州融媒体中心作为州主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力 | 30 | 长期提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 97.74分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 州融媒体中心采购新闻采编设备 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年该项目计划采购187件设备，保障4个部室，采购设备质量合格率达到100%。无人机成本6.35万元，云烟精灵等成本24.85万元。通过该项目的实施，保障精品工作室设备需求，从而拍摄制作出更精良的融媒产品，提升昌吉州人民的精神文化生活。 | 截止2024年12月，项目完成购置187件设备，保障3个人才工作室及一个部室的设备运转，采购设备质量合格率达到100%。通过该项目的实施，提升了人才工作室制作精品优良视频的能力，保障了最优设备的供应，适配实际工作场景需求，提升人才工作室效能从而拍摄制作出更精良的融媒产品，优质短视频符合当下人民群众的精神文化需求，促进了社会的和谐发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | 5 | >=187件 | =187件 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障部室数量 | 5 | =4个 | =4个 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 采购设备质量合格率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成采购的时限 | 10 | <=60天 | =60天 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无人机成本 | 4 | <=6.35万元 | =6.83万元 | 107.55% | 3.7 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 前期做预算时无人机价格为裸机价，实际购买无人机价格包含保险费。 |
| 云烟精灵等成本 | 16 | <=24.85万元 | =24.37万元 | 98.06% | 15.22 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际招标价格与预算价格有偏差，供应商提供优惠。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障精品工作室设备需求，从而拍摄制作出更精良的融媒产品，提升昌吉州人民的精神文化生活 | 30 | 长期提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.92分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 州融媒体直播转播车改造 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 118.80 | 118.80 | 118.10 | 10 | 99.41% | 9.85 |
| 其中：当年财政拨款 | 118.80 | 118.80 | 118.10 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年该项目计划采购45件设备，改造1辆直播车。项目验收合格率达到100%。通过项目的实施，改造完成的新媒体直播转播车作为一个流动播出载体，具备室内直播间几乎所有的功能，提升直播转播的能力，增强中心宣传能力。 | 截止2024年12月31日，该项目完成采购设备41件，并对车辆整体进行改装，完成设备集成并调试。该车具有当前先进的5G技术，支持多链路传输手段、融媒体矩阵传播能力，将内容在不同的平台上进行分发，实现矩阵内的媒体内容互通和共享。通过项目的实施，极大地提升了直播车的性能，该车满足融媒体直播的各项功能需求，可随时随地搭建直播平台，多种视频接入方式、多机位可以满足不同场景视频转播轻量化需求。促进了中心活动直播转播的能力，为社会的和谐稳定发展助力。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 15 | >=45件 | =41件 | 91% | 11.63 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因部分原有设备功能可以满足改装后需求，所以利旧使用 |
| 改造车辆数量 | 10 | >=1辆 | =1辆 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 5 | 2024年11月15日前 | 2024年10月24日 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购费用 | 16 | <=93.60万元 | =92.9万元 | 99.25% | 15.7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 中标价比招标价低，所以资金有结余 |
| 车辆改造及设备集成成本 | 4 | <=25.20万元 | =25.2万元 | 100% | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现向移动端用户的融媒可视化节目推送及互动 | 20 | 长期提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度 | 10 | >=90% | =96% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 96.18分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 广播电视节目购置费 |
| 主管部门 | 党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 电视台和电台两个媒介平台承担着昌吉州的新闻宣传任务，宣传党的理论和路线方针政策，是党的重要媒体组成部分，广播电视节目购置费40万元用于购置一批优秀电视片、电影、综艺节目及广播剧，充实观众和听众的文化精神生活。 | 截止2024年12月31日，项目已购置广播剧6718集，购置电视剧4900集，均能正常播出，截止12月没有收到电视剧因侵权而被起诉的起诉书，中心购置的电视剧和广播剧都是正能量剧集，为观众带来良好的观影体验和舆论引导，通过项目的实施，提升了昌吉州文化软实力，促进了社会的和谐发展，同时优秀的广播剧和电视剧也能丰富观众的精髓文化生活。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置电视剧数量 | 10 | >=4900集 | =4900集 | 100% | 10 | 历史标准 | 4900集 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购置广播剧数量 | 10 | >=6718集 | =6718集 | 100% | 10 | 历史标准 | 1700集 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 广播剧电视剧侵权率 | 10 | <=1% | =0% | 100% | 10 | 历史标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | =2024年10月30日 | =2024年9月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | 10月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电视剧购置成本 | 10 | <=26万元 | =26万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 26万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 广播剧购置成本 | 10 | <=14万元 | =14万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 14万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期提升宣传质量和力度 | 30 | 长期提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 其他标准 | 长期 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 庆祝昌吉回族自治州成立70周年系列活动 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 360.00 | 329.42 | 329.42 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 360.00 | 329.42 | 329.42 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年该项目计划举办成就展、经典诵读会、主题征文、印制州庆特刊等一系列活动。其中：举办诵读会1场次，录制访谈节目14期，印制44版特刊，完成打造70周年成就展展厅。充分展示昌吉回族自治州70周年的发展历程中。70年来，自治州在党和国家的领导下，经过各族人民的共同努力，实现了经济社会的快速发展和民族团结的深度融合。通过该项目的实施，充分回顾自治州70年来的发展历程，展示取得的辉煌成就，激励各族人民继续团结奋斗，共创美好未来。 | 截止2024年12月31日，项目完成举办成就展1场、经典诵读会1场、主题征文、印制州庆特刊等一系列活动。其中：举办诵读会1场次，录制访谈节目14期，印制44版特刊，完成打造70周年成就展展厅。充分展示昌吉回族自治州70周年的发展历程中。70年来，自治州在党和国家的领导下，经过各族人民的共同努力，实现了经济社会的快速发展和民族团结的深度融合。通过该项目的实施，提升了人民幸福感获得感，促进了社会和谐发展，充分回顾自治州70年来的发展历程，展示取得的辉煌成就，激励各族人民继续团结奋斗，共创美好未来。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办诵读会场次 | 5 | >=1场次 | =1场次 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 录制访谈节目数量 | 5 | =14期 | =14期 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 特刊印制版面数 | 5 | >=44版 | =44版 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 打造70周年成就展展厅数量 | 15 | >=1个 | =1个 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 展厅验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | 2024年11月30日前 | =2024年11月30日前 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 诵读会举办费用 | 5 | <=39.74万元 | =39.74万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 访谈节目录制费用 | 5 | <=25.69万元 | =25.69万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 特刊版面刷费用 | 5 | <=20万元 | =20万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 展厅打造费用 | 5 | <=243.99万元 | =243.99万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全力推动中国式现代化新疆实践典范地州建设，为取得的新成效营造良好舆论氛围 | 20 | 长期提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 展厅参观人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 庭州文化名家育才专项行动（何龙） |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本年完成《昌吉州高质量发展》图集即80张照片的采集，通过采集《昌吉州高质量发展》图集，更多角度的反应昌吉州高质量发展取得的成效，为昌吉州的发展历程留下宝贵的图像资料。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成购置摄像镜头一支，80张高清照片的拍摄， 何龙作为“庭州文化名家育才专项行动”入选人才，以“昌吉州高质量发展”为主题，从人文、风景、企业发展等多维度系统展现了昌吉州在产业升级、文化传承、生态保护、城乡融合等方面的显著成就。通过项目的实施，提升了昌吉州在人文纪实、自然风光等方面的文化软实力，促进了昌吉州的人文宣传，在聚焦民族团结、非遗传承、教育医疗等民生领域，记录昌吉州文化润疆成果，照片通过媒体宣传等方式传播，被纳入昌吉州文旅宣传资料库，为后续文化润疆、旅游兴疆战略提供素材支持。  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购摄影器材 | 5 | =1部 | =1部 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成图集照片数量 | 20 | >=80张 | =80张 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 拍摄任务完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 图片采集完成时限 | 5 | 2024年12月20日前 | 2024年12月5日 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才培养补助经费 | 12 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 12 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 设备及调研费用 | 8 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 8 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 多角度反应昌吉州高质量发展取得的成效 | 30 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 庭州文化名家育才专项行动（冯燕） |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年该项目计划完成1片理论研究论文，参加1次培训提升学习，论文编撰完成率达到100%。通过该项目的实施，在实践中探索“媒体新质生产力”对媒体深度融合的影响和积极的促进作用，助力本地媒体融合高质量发展。 | 截止2024年12月31日，项目完成撰写1篇理论研究论文，参加1次培训提升学习，论文编撰完成率达到100%。通过该项目的实施，提升了融媒体中心的新媒体发展进程，促进媒体新质生产力与媒体深度融合的影响，助力本地媒体融合高质量发展，同时系统分析传媒业技术迭代与生产模式变革，研究成果具备理论深度与实践指导性，可为区域传媒产业升级提供参考。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成理论研究论文数量 | 15 | =1篇 | =1篇 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 参加培训提升学习次数 | 10 | =1次 | =1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 论文编撰完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月20日前 | 2024年12月8日 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才培养补助经费 | 12 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 12 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 论文出版和培训经费 | 8 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 8 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在实践中探索“媒体新质生产力”对媒体深度融合的影响和积极的促进作用，助力本地媒体融合高质量发展 | 30 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 庭州文化名家育才专项行动（张雅菲） |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据中共昌吉回族自治州委员会人才工作领导小组办公室文件（2024 2号文件），开展昌吉州庭州文化名家育才专项行动，项目经费总计3万元，主要用于个人培养补助及策划拍摄以文旅为主题的系列微纪录片《沃野新村处处歌》。系列微纪录片《沃野新村处处歌》的项目期为期3年，此次拍摄为项目期的第一年。 第一年计划完成总项目的20%，完成项目团队组建、 前期调研 资料收集 前期踩点等，通过拍摄微纪录片，以乡村为视角切入，力图用春风化雨、润物无声的方式，达到讲好新时代下的“乡村巨变”，为乡村发展的历程留下宝贵的视频资料。 | 截止2024年12月31日，项目完成团队建设：建立跨领域协作机制，涵盖纪录片导演、民俗专家、文旅策划等多元人才；完成全员培训：提升团队对昌吉州乡村文化的理解与拍摄技术适配性。资源整合：梳理出“一村一品”核心资源清单（如木垒刺绣、北庭故城遗址、江布拉克景区联动村落）；与本地旅行社洽谈合作意向，为后期“纪录片+旅游线路”推广铺路，同时本人完成论文出版发表，以及外出培训。通过项目的实施，提升了融媒体中心纪录片的创作能力，展示了昌吉州乡村发展变迁，促进了社会的和谐稳定，文化繁荣发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成微纪录片项目团队搭建、前期踩点等 | 20 | =1项 | =1项 | 100% | 20 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 撰写论文数量 | 5 | =1篇 | =1篇 | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 论文发表率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成期限 | 10 | 2024年12月20日前 | 2024年12月6日 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才培养补助经费 | 12 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 12 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 团队搭建、收集资料、调研等费用 | 8 | <=1万元 | =1万元 | 100% | 8 | 预算支出标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬和传承优秀传统文化，培养公众的文化自信心和民族自尊心。 | 30 | 不断提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 0 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 援疆行、闽昌情主题宣传展示 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 200.00 | 184.80 | 184.80 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 200.00 | 184.80 | 184.80 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 系统梳理25年援疆核心数据，覆盖80%以上昌吉市民及援疆干部家庭；情感联结，形成常态化援疆文化宣传机制，为2025年“十四五”援疆中期评估提供可视化支撑。2024年该项目计划完成1个展馆设计，完成1个展馆装修，项目验收合格率达到100%。展馆装修完成时间不超过50天。通过该项目的实施，讲好援疆故事，全方位、全过程、全景式宣传展示闽昌两地群众的交往交流交融成果。参观人员满意度达到90%以上。 | 截至2024年12月31日，项目完成福建援疆展馆展陈资料的收集，完成项目的招标，完成展馆的装修，展馆如期对外开放展出，并且组织各单位前往参观，通过项目的实施，提升了福建昌吉两地的援疆感情，形成更为牢固的情感联结，援疆展馆促进了两地人民的情感，展陈讲好援疆故事，全方位、全过程、全景式宣传展示闽昌两地群众的交往交流交融成果。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成展馆设计 | 10 | =1项 | =1项 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成展馆装修数量 | 12 | =1个 | =1个 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 展馆装修完成时间 | 8 | <=50天 | =50天 | 100% | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 展馆装修费用 | 13 | <=124万元 | =123.83万元 | 99.86% | 12.95 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 展馆中标价和招标价之间有偏差，中标价小于招标价。 |
| 展馆图片视频资料收集费用 | 7 | <=60.8万元 | =60.97万元 | 100.27% | 6.98 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 费用实际价格节约200元，是在实际招标中供应商有所让价。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 讲好援疆故事，全方位、全过程、全景式宣传展示闽昌两地群众的交流交往交融成果 | 20 | 长期展出 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参观人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.93分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 新华社用稿通道服务费 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 昌吉州融媒体是昌吉州官方媒体，主流舆论媒体，作为党的喉舌，发声要和中央保持高度一致，按照中央宣传部要求，全国重要时政类融媒体产品的转载使用，必须从新华社专用通道稿库中取稿，项目用于交纳用稿通道服务费。 | 截至2024年12月31日，该项目已完成新华社取稿要求，完成全国两会、二十届三中全会、中央全面深化改革委员会会议、中央经济工作会议等重要会议的及时转载，以及取用新华社拍摄图片等，将相关媒体产品及时转载至昌吉州融媒平台，通过项目的实施，提升了昌吉州融媒体中心的宣传实力，作为昌吉州官方媒体，主流舆论媒体党的喉舌，发声与中央保持高度一致，促进了主流意识的进一步扩散。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 使用通稿通道数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 融媒体作品达标率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 取稿质量达标率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | 10次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 新闻转载及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 新闻推送及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时转载国内外重大新闻，保证新闻传播的真实性、时效性。 | 15 | 长期坚持 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 长期坚持 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 拍摄大量融媒佳作，为社会带来正能量 | 15 | 长期 | 达到预期指标 | 100% | 15 | 计划标准 | 长期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州文图音视频数字化资源库-2023年结转 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 399.91 | 399.24 | 399.24 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 399.91 | 399.24 | 399.24 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 昌吉州融媒体中心的历史磁带和光盘，是25年以来的珍贵资料，无论是对昌吉州融媒体中心本身、还是对社会都具有极高的价值。同时，因磁带年代的久远导致的磁粉脱落、磁带信号弱、与之匹配的录像机难寻等一系列问题，也加深了抢救这一批珍贵资料的紧迫性。25年的磁带存储的视频资料，共计10万分钟时长8万余条昌吉新闻，加工处理成MPEG4流媒体视频格式，同时进行视频高清修复，形成电子化、数字化文档，逐条录入至媒资管理系统，将现有的媒资系统升级扩容增加智能能力，满足同时对已形成的图片、视频资料，进行分类，编制目录，建立目录体系 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了对中心媒资管理平台的存储扩容和智能化升级，系统存储达到最初的设计容量1.26PB，同时增设了AI算力服务器，应用时下热门的AI处理技术，实现对视音频、图片、文字、报纸的智能化编目管理，简化人工工作，提高生产力。通过该项目的实施对中心涉及媒体资产管理的各业务平台做融合升级，提升中心本地媒资处理能力和效率，完善平台架构，建立满足互联互通业务融合媒体底座系统，通过建设完成具有疆内先进水平的媒体资产管理系统切实提升了中心的内容生产能力。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 媒资系统扩容升级 | 10 | >=1项 | =1项 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购置设备数量 | 10 | <=200台 | =200台 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | <=320天 | 2024年12月3日 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | 10 | <=399.02万元 | =399.02万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 验收等人工成本 | 10 | <=0.22万元 | =0.22万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高融媒体中心新闻生产能力，提升社会效益 | 30 | 长期保障 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州文图音视频数字化资源库国密算法升级改造项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 75.00 | 75.00 | 74.56 | 74.56 | 99.41% | 9.85 |
| 其中：当年财政拨款 | 75.00 | 75.00 | 74.56 | 74.56 | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年该项目计划购置7台设备，完成1项测评服务，系统国密测评分值不低于70分。国密算法升级改造项目在70天内完成。测评服务成本不超过24万元，硬件设备采购不超过51万元。通过该项目的实施，保障媒资系统安全，提升媒体输出内容的可靠性。 | 截至2024年12月31日，项目实际完成购置7台设备，完成1项测评服务，系统国密测评分值67.28分。国密算法升级改造项目90天完成，测评服务成本24万元，硬件设备采购50.56万元。通过该项目的实施，提升了媒体输出内容的可靠性，保障中心媒资系统不受外界干扰和攻击，保障播出内容安全可靠，促进中心未广大社会营造良好的舆论环境和精神文化生活环境。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 5 | >=7台 | =7台 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成测评服务数量 | 5 | >=1项 | =1项 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 系统国密测评分值 | 20 | >=70分 | =67.28分 | 96.11% | 18.05 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 虽未达到70分，但已合格，昌吉州保密局和自治区密评协会均已通过。 |
| 时效指标 | 国密算法升级改造项目完成时间 | 10 | <=90天 | =90天 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测评服务成本 | 7 | <=24万元 | =24万元 | 100% | 7 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 硬件设备成本 | 13 | <=51万元 | =50.56万元 | 99.14% | 12.72 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 经商家优惠报价，资金略有结余 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障媒资系统安全，提升媒体输出内容的可靠性 | 30 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 97.62分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州融媒体制播、演播系统智能化项目-2023年结转 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 300.00 | 771.42 | 771.42 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 300.00 | 771.42 | 771.42 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 本项目拟全面升级昌吉州融媒体中心400平米电视演播室新闻电视节目直播和录制的工艺系统，提升发挥广电技术引领在广播电视及宣传工作中的作用，引导社会舆论的正确性，发挥党的喉舌重要作用，进一步丰富人民群众的精神文化生活，提升昌吉州融媒体中心在新闻、专题等节目制作播出及传播上的能力。 | 截止2024年12月31日，项目完成完成了舞美布景项目，完成音视频系统项目：完成摇臂机器人、演播室视频切换系统、演播室包装系统和演播室音频系统，验收均合格且演播室已正式开始使用，全新的演播室为观众带来新的视觉体验。通过项目的实施，全面提升了昌吉州融媒体中心400平米电视演播室新闻电视节目直播和录制的工艺系统，提升发挥广电技术引领在广播电视及宣传工作中的作用，引导社会舆论的正确性，发挥党的喉舌重要作用，同时促进了人民群众的精神文化生活，提升了昌吉州融媒体中心在新闻、专题等节目制作播出及传播上的能力。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成舞美布景项目 | 10 | >=1项 | =1项 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成音视频系统项目 | 10 | >=3项 | =3项 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目整体完成时长 | 10 | <=240天 | =240天 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 装修成本 | 10 | <=87.5万元 | =87.49万元 | 99.98% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 实际中标价和预算价格有偏差 |
| 设备购置成本 | 10 | <=683.92万元 | =683.93万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升媒体硬件设施，提升主流媒体带来的社会正效益 | 30 | 长期提升 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌州财教（2023）79号-2024中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金-中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为广大观众提供丰富的广播电视节目，促进社会经济文化发展，电视宣传及相关社会服务。有效提升电视节目无线覆盖能力，确保广大群众收听收看到电视节目的效果取得显著改善。完善监测、监控及技防设施，确保安全播出。 | 截止2024年12月31日，项目完成对电视发射塔及发射台周边设施的维修维护，更换三个发射机设备，确保发射机运转正常，信号发射无中断，确保观众能够有效收看电视，通过项目的实施，提升了电视发射机的性能，延长了发射机的寿命，电视信号的正常发射，也提升了观众的电视收看效果，提供丰富的广播电视节目极大地促进了社会经济文化发展，保障社会的和谐稳定。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发射机维护设备购置数量 | 10 | >=3台 | =3台 | 100% | 10 | 计划标准 | 7台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 电视信号发射系统维护合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 机房巡检周期 | 10 | <=30天 | =30天 | 100% | 10 | 计划标准 | 240天 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置设备的成本 | 10 | <=19.21万元 | =19.21万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 21.15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 发射机辅助设备维修成本 | 10 | <=11.99万元 | =11.99万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障电视信号长期不中断，提升观众的精神文化生活 | 30 | 长期保障 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 长期保障 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 机构保障运行经费 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 699.29 | 396.66 | 396.66 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 699.29 | 396.66 | 396.66 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 昌吉州融媒体中心承担着宣传党的理论和路线方针政策的重要职责，负责推动新媒体平台建设运营管理融合发展；围绕中心，服务大局，统筹组织重大宣传报道；组织广播电视和网络视听节目创作生产和安全播出，机构运行保障补助经费用于保障昌吉州融媒体中心各项行政事业事务的开支，保证单位正常日常运转。 | 截至2024年12月31日，项目完成了单位211名员工的福利支出、行政运转支出，保障了一线人员出差拍摄需求支出，保障了人员设备维修、物资采购的需求，中心按上级要求完成了一年的宣传任务，财务人员配合其他工作人员，做到财务报销真是合理合法。通过项目的实施，进一步提升了融媒体中心履职效能，确保中心围绕中心服务大局，坚定维护党的舆论阵地，同时多维度的宣传促进了昌吉州的经济发展、文旅发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位正常开展工作人数 | 15 | >=200人 | =207人 | 103% | 14.55 | 计划标准 | 225人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 工作期间有新进职员，所以年终人数比年初预算多。 |
| 保障正常运转单位数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工作完成质量 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | 98% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 票据报销时长 | 5 | <=7天 | =7天 | 100% | 5 | 计划标准 | 5天 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工资福利及商品和服务支出 | 18 | <=386.84万 | =386.84万 | 100% | 18 | 预算支出标准 | 572万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 资本性支出 | 2 | <=9.82万元 | =9.82万元 | 100% | 2 | 预算支出标准 | 39万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期保障良好的社会舆论环境 | 30 | 长期保障 | 达成预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 长期保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.55分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 正常运转专项经费-2023年结转 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 租赁转播车车体，保障重要会议节日使用转播车 | 截至2024年12月31日，项目实际完成租赁文投公司的电视转播车一辆，用来保障大型户外直播节目及重要会议活动的直播保障，车辆状况良好，全年使用次数2次，不使用时车辆停放在地下停车库，车辆全年未发生故障。通过项目的实施，提升了融媒体中心直播保障能力，同时做好了会议及活动的宣传工作，尤其万人婚礼的直播，促进了社会和谐进步的发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁转播车车体数量 | 10 | =1辆 | =1辆 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保障活动场次 | 10 | >=2场 | =2场 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 车辆使用故障率 | 10 | <=1% | =0% | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 车体租赁时长 | 10 | =1年 | =1年 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车体租赁费用 | 20 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障重要会议活动直播信号转播 | 30 | 长期保障 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 电费 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 20.00 | 10.42 | 10.42 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 10.42 | 10.42 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 昌吉州融媒体中心作为区域主流媒体，承担广播电视节目制作、传输及应急广播等公共服务职能。信号发射系统需依赖持续电力供应，任何中断可能导致节目停播、应急预警失效等严重后果。通过财政专项拨款10.42万元，确保融媒体中心电力系统稳定运行，通过项目的实施，推动新媒体平台建设运营管理融合发展，统筹组织重大宣传报道，保障广播电视和网络视听节目的正常播出。 | 截止2024年12月31日，项目完成对融媒体中心三工发射台及佃坝发射台的电费缴纳，保障发射台全年不断电，保障发射机及周边设备正常运转，电视信号正常发射。通过项目的实施，提升了融媒体中心的播出安全等级，促进了昌吉州融媒体中心新媒体平台运营管理的融合发展，同时统筹组织重大宣传报道，保障广播电视和网络视听节目的正常播出，保障群众正常收看电视节目。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障用电发射台正常运转 | 10 | <=2座 | =2座 | 100% | 10 | 历史标准 | 2座 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 保证正常播出的广播频率和电视频道 | 10 | >=4个 | =4个 | 100% | 10 | 历史标准 | 4个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 媒体宣传时长达标率（%） | 10 | >=98% | =100% | 102% | 9.8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 下半年电费因使用电采暖。 |
| 时效指标 | 电费及时支付率 | 10 | 每月25号前 | 每月25号 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上半年度电费支付总额 | 10 | <=5.21万元 | =5.2万元 | 99.8% | 9.95 | 预算支出标准 | 7.23万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 上半年电费按照实际电费缴纳。 |
| 下半年电费支付额度 | 10 | <=5.21万元 | =5.22万元 | 100.19% | 9.98 | 预算支出标准 | 7.23万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传报道质量长期提升 | 30 | 长期 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 长期 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.73分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 网络传输费 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 项目主要用于传媒大厦百兆、千兆光纤运行正常，保证石榴云平台运行征程，保证电视信号正常传输至各县市，保证群众正常收看电视。 | 截止2024年12月31日，项目完成了石榴云平台全年网络传输保障、完成办公用网保障，完成县市电视信号传输保障，完成机房用监控网络传输保障，全年信号正常，保障任务顺利完成。通过项目的实施，提升了单位的网速，保障了石榴云平台全年编发任务，促进了平台的进一步完善，宣发内容的正常播出，进一步促进了社会和谐发展，丰富人民精神生活。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信号传输数量 | 10 | >=3个 | =3个 | 100% | 10 | 计划标准 | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 石榴云平台信号正常率 | 10 | >=99% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 网络信号异常维修时长 | 10 | <=24小时 | =24小时 | 100% | 10 | 计划标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 网络信号异常响应时长 | 10 | <=2小时 | =2小时 | 100% | 10 | 计划标准 | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 石榴云网络成本 | 10 | <=36万元 | =36万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 办公区域及其他网络成本 | 10 | <=16万元 | =16万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 20万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期保持中心网络稳定，信号传输正常 | 30 | 长期 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 长期 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 网络等级保护费-2023年结转 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 29.15 | 28.86 | 28.86 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 29.15 | 28.86 | 28.86 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据《网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规要求及《广播电视网络安全等级保护定级指南》行业标准，我台需要做网络三级等级保护，这是结合我台技术工作实际，强化安全生产红线意识和底线思维所必须完成的工作，网络保护可以切实保障本台安全播出，28.86万元网络等级保护费用分别用于广播播总控系统、电视播总控系统以及购置所需设备。通过实施网络等级保护项目，建立符合三级等级保护要求的网络安全防护体系，提高昌吉州融媒体中心的网络安全防护能力，确保网络信号不受干扰，保护电视广播的安全播出。同时，完善网络安全管理制度，提高工作人员的安全意识和应急处理能力，为融媒体中心的可持续发展提供有力保障。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成对电视播总控网络安全三级等保服务，并出具测评报告一份，测评验收合格率70%，通过项目的实施，提升了昌吉州融媒体中心的网络安全防护能力，确保网络信号不受干扰，保护电视广播的安全播出，促进中心完善了网络安全管理制度，提高工作人员的安全意识和应急处理能力，为融媒体中心的可持续发展提供有力保障。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 等级保护测评 | 10 | =1项 | =1项 | 100% | 10 | 计划标准 | 50% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 设备购置数量 | 10 | <=6台 | =6台 | 100% | 10 | 计划标准 | 6台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 等级保护维护项目合格率 | 10 | >=98% | =100% | 102% | 9.8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 在实际测评过中我中心电视播总控系统为老系统部分测评项不能实施，造成测评合格率为76.67%，达到三级等保要求。 |
| 时效指标 | 等级保护工作完成及时间 | 10 | <=330天 | =330天 | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 等保测评费 | 10 | <=8万元 | =8万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 设备成本 | 10 | <=20.86万元 | =20.86万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 20.85万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全可靠的网络传播环境，保护广播电视播出信号不受干扰和截断，有效保护了舆论环境 | 30 | 长期保护 | 达到预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 长期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.80分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 网络等级保护费 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 8.00 | 7.20 | 7.20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 8.00 | 7.20 | 7.20 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据《网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等法律法规要求及《广播电视网络安全等级保护定级指南》行业标准，我台需要做网络三级等级保护，这是结合我台技术工作实际，强化安全生产红线意识和底线思维所必须完成的工作，网络保护可以切实保障本台安全播出 | 截至2024年12月31日，项目完成对媒资系统二级等保测评服务，出具测评报告一份，测评验收合格率100%，通过项目的实施，显著提升中心媒资系统文图音视频等存储与传播平台的安全性，媒资系统二级等级测评促使中心整体网络安全水平提升。安全稳定的媒资系统有助于中心高效运营，减少因系统故障或安全事件导致的业务中断，中心媒资系统中保存着大量珍贵的文化资料，如历史影像、传统艺术表演记录等，完成二级等级测评，为这些文化资产筑牢安全防线。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 等级保护测评 | 10 | >=1项 | =1项 | 100% | 10 | 计划标准 | 1项 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 出具测评报告数量 | 10 | =1份 | =1份 | 100% | 10 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 等级保护维护项目合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 等级保护招标工作完成时间 | 10 | 2024年8月 | =2024年8月 | 100% | 10 | 计划标准 | 11月 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 等保测评费用 | 20 | <=7.2万元 | =7.2万元 | 100% | 20 | 计划标准 | 8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期保护广播电视网络信号不被干扰 | 30 | 长期保护 | 达成预期指标 | 100% | 30 | 计划标准 | 长期保护 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 视频资料数字化整合配置项目 |
| 主管部门 | 昌吉州党委宣传部 | 实施单位 | 昌吉州融媒体中心 |
| 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 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2024年该项目计划采集1400盘磁带，历史资料采集验收合格率达到95%以上。采集磁带期限不超过50天。通过该项目的实施，留存珍贵历史资料，加强文化传承。主管科室满意度不低于90%。完成早期磁带原始视频的采集和入库，做好对历史资料的留存和保护。 | 截止2025年4月30日，购置了SAS数据硬盘6块，CM198硬盘底座4台，PDVD-959ADVD纠错播放机4台，24D5MTDVD光驱10台。通过对本次项目的实施，我们成功完成了既定目标，并在多个方面取得了显著成效。通过优化编目流程、引入AI识别、人脸识别等创新技术，显著提升了编目的工作效率与可使用的素材质量，同时精准的有针对性的标签确保了在节目素材在搜索层面的精准度和可靠性，有效保障了项目按时、按质、按量交付，为后续项目打下了扎实的基础，并积累了宝贵经验。此外，本次项目还促进了编目工作的专业化及规范化，加强了媒资大数据部与运营管理部等相关部室的沟通与配合，满足其它企事业单位、台内其它部门素材的搜索使用要求，为中心创造了可持续的长期收益。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采集磁带数量 | 20 | >=1591盘 | =1591盘 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 历史资料采集验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 采集磁带期限 | 10 | <=225天 | =225天 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 定制编目服务 | 5 | <=15.8万 | =15.8万 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 采集费用成本 | 15 | <=62.2万元 | =60.28万元 | 96.9% | 13.84 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目总预算78万元，供应商报价76.08万元，与预算值有偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 留存珍贵历史资料，加强文化传承 | 20 | 长期提高 | 达成预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管科室满意度 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.84分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》