

2024年度韶关市曲江区融媒体中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市曲江区融媒体中心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：韶关市曲江区融媒体中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市曲江区融媒体中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，组织广播电视宣传工作。

（二）制定组织实施广播电视事业发展规划，促进广播电视事业发展。

（三）办好行业上级部门批准设置频率、频道。做好各类新闻、专题、文艺节目的采制录播工作，为受众提供更加丰富多彩的优秀节目。

（四）做好本中心广播电视节目播出，传输和发射工作，转播好中央、省、市的广播电视节目，做到安全优质播出。

（五）负责广播电视的新技术推广，应用和广播电视覆盖网的建设、维护和管理。

（六）负责开拓广播电视产业，组织开展市场营销。

（七）承办区委、区政府和行业上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市曲江区融媒体中心共有内设机构7个，分别是办公室、人事监察室、总编室、新闻部、新媒体部、技术部、运营部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市曲江区融媒体中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区融媒体中心 单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	955.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207.68	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	512.33	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,041.27
八、其他收入	8	71.54	八、社会保障和就业支出	38	367.64
	9		九、卫生健康支出	39	56.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	74.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	207.68
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,747.33	本年支出合计	57	1,747.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,747.33	总计	60	1,747.33

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。

收入决算表

部门：韶关市曲江融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,747.33	1,163.46	0.00	512.33	0.00	0.00	71.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1,041.27	727.22	0.00	242.51	0.00	0.00	71.54
20708	广播电视	1,041.27	727.22	0.00	242.51	0.00	0.00	71.54
2070808	广播电视事务	786.91	480.07	0.00	235.29	0.00	0.00	71.54
2070899	其他广播电视支出	254.36	247.14	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.64	149.89	0.00	217.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.83	145.48	0.00	213.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.17	57.33	0.00	48.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.95	58.77	0.00	113.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.71	29.38	0.00	51.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.81	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.81	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.14	34.21	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.14	34.21	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.14	34.21	0.00	21.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.60	44.47	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.60	44.47	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.60	44.47	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	207.68	207.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：韶关市曲江融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,747.33	1,290.67	456.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,041.27	796.69	244.58	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,041.27	796.69	244.58	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	786.91	786.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	254.36	9.78	244.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	367.64	363.24	4.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.83	358.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.81	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.81	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.14	56.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	207.68	0.00	207.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	207.68	0.00	207.68	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	207.68	0.00	207.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区融媒体中心

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	955.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	727.22	727.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.89	149.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.21	34.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.47	44.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	207.68	0.00	207.68	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,163.46	本年支出合计	59	1,163.46	955.78	207.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,163.46	总计	64	1,163.46	955.78	207.68	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区融媒体中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	955.78	706.80	248.98
207	文化旅游体育与传媒支出	727.22	482.64	244.58
20708	广播电视	727.22	482.64	244.58
2070808	广播电视事务	480.07	480.07	0.00
2070899	其他广播电视支出	247.14	2.56	244.58
208	社会保障和就业支出	149.89	145.48	4.40
20805	行政事业单位养老支出	145.48	145.48	0.00
2080502	事业单位离退休	57.33	57.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.38	29.38	0.00
20808	抚恤	4.40	0.00	4.40
2080801	死亡抚恤	4.40	0.00	4.40
210	卫生健康支出	34.21	34.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.21	34.21	0.00
2101102	事业单位医疗	34.21	34.21	0.00
221	住房保障支出	44.47	44.47	0.00
22102	住房改革支出	44.47	44.47	0.00
2210201	住房公积金	44.47	44.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	584.14	302	商品和服务支出	48.60
30101	基本工资	175.59	30201	办公费	8.39
30102	津贴补贴	53.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	190.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.77	30206	电费	28.91
30109	职业年金缴费	29.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.49	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	658.20		公用经费合计	48.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区融媒体中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	207.68	207.68	0.00	207.68	0.00
229	其他支出	0.00	207.68	207.68	0.00	207.68	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	207.68	207.68	0.00	207.68	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	207.68	207.68	0.00	207.68	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区融媒体中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区融媒体中心

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
5.30	0.00	5.00	0.00	5.00	0.30	5.30	0.00	5.00	0.00	5.00	0.30

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：韶关市曲江区融媒体中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区融媒体中心2024年度总收入1,747.33万元，其中本年收入1,747.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入955.78万元，比上年决算数增加140.15万元，增长17.2%。主要变动情况：本年度补齐公共文化财政支出短板奖补资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入207.68万元，比上年决算数减少1,192.32万元，下降85.2%。主要变动情况：一是2023年发行了区融媒体中心技术平台建设专项债券，2024年没有发行专项债。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入512.33万元，比上年决算数减少207.43万元，下降28.8%。主要变动情况：有线电视用户数减少，事业收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入71.54万元，比上年决算数减少32.36万元，下降31.1%。主要变动情况：宣传收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区融媒体中心2024年度总支出1,747.33万元，其中本年支出1,747.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,290.67万元，比上年决算数减少264.79万元，下降17%。主要变动情况：因单位困难，本年度在职人员公积金未缴纳。

2. 项目支出456.66万元，比上年决算数减少1,027.17万元，下降69.2%。主要变动情况：2023年发行了区融媒体中心技术平台建设专项债券，2024年没有发行专项债。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区融媒体中心2024年度财政拨款收入合计1,163.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入955.78万元，比上年决算数增加140.15万元，增长17.2%；主要变动情况：本年度补齐公共文化财政支出短板奖补资金增加；政府性基金预算财政拨款收入207.68万元，比上年决算数减少1,192.32万元，下降85.2%；主要变动情况：2023年发行了区融媒体中心技术平台建设专项债券，2024年没有发行专项债；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区融媒体中心2024年度财政拨款支出合计1,163.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出955.78万元，比年初预算数增加201.21万元，增长26.7%；主要变动情况：本年度增加了省财政专项资金拨款，因此财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款支出207.68万元，比年初预算数增加147.68万元，增长246.1%；主要变动情况：本年度支付了融媒体中心数据网络视频设备采购款；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2024年度财政拨款“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

韶关市曲江区融媒体中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.3万元，完成全年预算5.3万元的100%，比上年决算数减少2.45万元，下降31.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数减少1.98万元，下降28.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数减少1.98万元，下降28.4%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算0.3万元的100%，比上年决算数减少0.47万元，下降61.1%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门今年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门今年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占94.3%；公务接待费支出0.3万元，占5.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为4辆，主要用于新闻采访、线路维护及后勤保障。

3. 公务接待费支出0.3万元，主要用于本部门接待外单位来访或洽谈业务餐费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共50人。主要包括一是接待各县市区融媒体中心来访交流餐费支出，二是接待相关业务公司洽谈餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额149.77万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.77万元。授予中小企业合同金额149.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是新闻采访、线路维护及后勤保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金87.12万元，占一般公共预算项目支出总额的35%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

我部门没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出955.78万元，政府性基金预算支出207.68万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度本部门较好的开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及《美丽韶关》、《县市区连线.曲江》、敬老院及分散特困户有线电视费补贴、为残疾人免费安装有线电视及收视费的补贴4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数87.12万元，执行数87.12万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：100%完成年初绩效目标，效益指标优秀。没有发现问题。无下一步改进措施。

《美丽韶关》绩效自评情况：全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100%。《县市区连线.曲江》绩效自评情况：全年预算数为500000元，执行数为500000元，完成预算的100%。为敬老院及分散特困户有线电视费补贴绩效自评情况：全年预算数为153000元，执行数为153000元，完成预算的100%。为残疾人免费安装有线电视及收视费的补贴绩效自评情况：全年预算数为118200元，执行数为118200元，完成预算的100%。

2024年我部门对4个项目进行了绩效自评，实现了项目绩效自评全覆盖，分别为《美丽韶关》、《县市区连线.曲江》、敬老院及分散特困户有线电视费补贴、为残疾人免费安装有线电视及收视费的补贴。

《美丽韶关》节目制作经费，制作成本为100000元。曲江区

融媒体中心广播中心主持人、记者围绕全区重点工作宣传任务，积极主动与韶关台主持人通联沟通，约定时间，认真及时高质量完成（每周四）每期三十分钟的《美丽韶关·曲江》编稿录音连线工作。该栏目播出的节目节奏轻松、氛围融洽，可听性强，全景式地展示了曲江区各地各部门在经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等诸多方面取得的巨大成就。在双方共同努力下，收听率一直处于韶关台前列，宣传效果显著。该项目自评等级为优，自评分数为100分，前期工作准备充分，实施过程规范。项目资金实施过程资金到位快，支出规范，不存在截留、挤占、挪用项目费用。无下一步改进措施。

《县市区连线·曲江》节目制作经费，制作成本为500000元。为深入贯彻党的十九届六中全会精神，以习总书记系列重要讲话精神为指导，坚持正面宣传为主，履行好围绕中心、服务大局的基本职责，凝聚全区改革发展之力，弘扬主旋律、传播正能量，营造良好的舆论氛围和干事环境，充分展示曲江改革良好态势，展现全区干部群众共享改革成果的获得感和幸福感，进一步扩大曲江知名度，该项目的绩效目标期数为首播52期，重播104期，完成率为100%。该项目自评等级为优，自评分数为100分，前期工作准备充分，实施过程规范。项目资金实施过程资金到位快，支出规范，不存在截留、挤占、挪用项目费用。无下一步改进措施。

为敬老院及分散特困户有线电视费补贴，项目金额为153000元。根据国家精准扶贫政策，确保全区敬老院、福利院及分散五保户家庭享受改革开放成果，看好广播电视，我台免费安装他们的有线电视，并免费赠送数字电视机顶盒。在2024年底前，我台已对全区敬老院、福利院及分散五保户家庭安装或续费数字电视

按政策给予免费，该项目的绩效目标为免费对全区敬老院、福利院及分散五保户家庭安装或续费数字电视，完成率为100%。该项目对弱势群体的减免及优惠普及率达100%，弱势群体对能免费收看电视的满意度为100%。该项目自评等级为优，自评分数为100分，前期工作准备充分，实施过程规范。项目资金实施过程资金到位快，支出规范，不存在截留、挤占、挪用项目费用。无下一步改进措施。

为残疾人免费安装有线电视及收视费的补贴，项目金额为118200元。为贯彻落实《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的意见》（粤府[2015]121号）精神，不断完善残疾人基本公共服务体系，让残疾人安居乐业，衣食无忧，充分享受改革开放成果，收听收看到国家的大政方针及当地党委政府的利民惠民政策，该项目自评等级为优，自评分数为100分，前期工作准备充分，实施过程规范。项目资金实施过程资金到位快，支出规范，不存在截留、挤占、挪用项目费用，没有发现问题。无下一步改进措施。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件 4

曲江区绩效自评报告

(2024 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 ☐

项目完成结果评价 ☒

项目名称： 敬老院及分散特困户有线电视费补贴

项目单位：（公章） 韶关市曲江区融媒体中心



填报人姓名： 文青青

联系电话： 0751-6676666

填报日期： 2025 年 3 月 27 日

曲江区 2024 年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

该项目名称为敬老院及分散特困户有线电视费补贴，项目金额为 153000 元。根据国家精准扶贫政策，确保全区敬老院、福利院及分散五保户家庭享受改革开放成果，看好广播电视，我台免费安装他们的有线电视，并免费赠送数字电视机顶盒。在 2024 年底前，我台已对全区敬老院、福利院及分散五保户家庭安装或续费数字电视按政策给予免费，此费用 2018 年之前都是由省财政统一补贴。今后省不再进行该项补贴，2018-2020 年都由区财政补贴给我台。2024 年我台已免收全区敬老院有线电视 131 户，五保户 114 户全免，每户 300 元，合计补贴 73500 元，城镇及农村低保户有线电视 530 户，每户 150 元补贴，合计补贴 79500 元，共计金额 153000 元，由区财政局实际拨付金额 153000 元。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

该项目自评等级为优，自评分数为 100 分，前期工作准备充分，实施过程规范。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

该项目资金实施过程资金到位快，支出规范，由区财政局直接支付给我单位。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

该项目的绩效目标为免费对全区敬老院、福利院及分散五保户家庭安装或续费数字电视，完成率为 100%。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。该项目对弱势群体的减免及优惠普及率达 100%，弱势群体对能免费收看电视的满意度为 100%。

（二）存在问题。

该项目的的资金使用及绩效目标没有存在问题。

三、整改措施

暂无。

附件 4

曲江区绩效自评报告

(2024 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 ☐

项目完成结果评价 ☒

项目名称：《美丽韶关·曲江》节目制作经费

项目单位：（公章）韶关市曲江区融媒体中心



填报人姓名：文青青

联系电话：0751-6676666

填报日期：2025 年 3 月 27 日

曲江区 2024 年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

该项目名称为《美丽韶关》节目制作经费，制作成本为 100000 元。曲江区融媒体中心广播中心主持人、记者围绕全区重点工作宣传任务，积极主动与韶关台主持人通联沟通，约定时间，认真及时高质量完成（每周四）每期三十分钟的《美丽韶关·曲江》编稿录音连线工作。由韶关台安排在综合广播 FM105.7/89.1/97.5 播出，播出时段为中午 12:30—13:00，晚上 19:30—20:00。一年来，共完成 52 期栏目录制。

栏目通过主持人介绍、记者连线、听众有奖互动等形式，及时宣传了曲江区各地各方面的新气象：好人好事、地方经济建设和民生发展，重点推介了当地特色旅游、美食、农特产品等，该栏目播出的节目节奏轻松、氛围融洽，可听性强，全景式地展示了曲江区各地各部门在经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等诸多方面取得的巨大成就。在双方共同努力下，收听率一直处于韶关台前列，宣传效果显著。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

该项目自评等级为优，自评分数为 100 分，前期工作准备充分，实施过程规范。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

该项目资金 2024 年 6 月已做申请，但财政未支付。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

该项目的绩效目标期数为 52 期，完成率为 100%。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

宣传完成情况达 100%，社会公众满意度为 100%。

（二）存在问题。无

三、整改措施

本中心将积极主动对接区财政局，争取区财政局的大力支持，在规定时间内完成支付。

附件 4

曲江區績效自評報告

(2024 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 ☐

项目完成结果评价 ☒

项目名称：《县市区连线·曲江》节目制作经费

项目单位：（公章）韶关市曲江區融媒体中心



填报人姓名：文青青

联系电话：0751-6676666

填报日期：2025 年 3 月 27 日

曲江区 2024 年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

该项目名称为《县市区连线·曲江》节目制作经费，制作成本为 500000 元。为深入贯彻党的十九届六中全会精神，以习总书记系列重要讲话精神为指导，坚持正面宣传为主，履行好围绕中心、服务大局的基本职责，凝聚全区改革发展之力，弘扬主旋律、传播正能量，营造良好的舆论氛围和干事环境，充分展示曲江改革良好态势，展现全区干部群众共享改革成果的获得感和幸福感，进一步扩大曲江知名度，曲江区融媒体中心与韶关市广播电视台合作，打造精品栏目《县市区连线·曲江》，栏目旨在全景式展现曲江各地各部门在经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等诸多方面取得的骄人成绩。

栏目由制片人策划选题，节目原始素材经由曲江区融媒体中心新闻部初始采编后，提供给韶关市广播电视台全媒体中心，全媒体中心再进行甄选并修改、审定、制作及播出。栏目每周在全市新闻综合频道黄金时段播出 1 期，每期 10 分钟，首播 52 期，重播 104 期，2024 年共播出 156 期。随着栏目

的顺利播出，曲江区委、区政府各项中心工作和活动以及各行业新气象、乡村振兴、脱贫攻坚、扫黑除恶、企业创新、社会新风尚、特色美食、景区等最新动态得以在市级媒体平台全方位生动展现，及时消除其他非主流媒体不实报道及坊间传闻给曲江带来的负面影响。栏目播出以来，收视率一直位居全市前列，曲江知名度及影响力日益提升。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

该项目自评等级为优，自评分数为 100 分，前期工作准备充分，实施过程规范。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

该项目资金 2024 年 6 月已做申请，但财政未支付。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

该项目的绩效目标期数为首播 52 期，重播 104 期，完成率为 100%。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

宣传完成情况达 100%，社会公众满意度为 100%。

（二）存在问题。

无。

三、整改措施

本中心将积极主动对接区财政局，争取区财政局的大力支持，在规定时间内完成支付。

单位：韶关市曲江区委融媒体中心

韶关市曲江区委融媒体中心

评价指标

指标说明

自评得分

评分说明

一级指标		二级指标		三级指标		指标说明	自评得分	评分说明
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
预算编制情况	14	预算编制	4	预算编制规范性	2	考核部门预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	2	部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府的工作要求，得1分；资金在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分。本项指标由财政部门或专家（第三方）根据实际情况评定。
				预算编制规范性	2	考核部门预算编制是否符合区委区政府当年有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面是否符合要求。	2	预算编制符合区委区政府当年有关预算编制的原则和要求的，得2分；其他情况酌情扣分。本项指标由财政部门或专家（第三方）根据实际情况评定。
				目标合理性	3	部门所设立的整体绩效目标是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与年度工作任务的符合性情况。	3	1. 整体绩效目标与年度工作任务的符合性，得1分； 2. 整体绩效目标符合客观实际情况的，得1分； 3. 整体绩效目标包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本以及预期达到的效果性的，得1分； 4. 其他情况酌情扣分。
				绩效目标覆盖率	3	部门设置了绩效目标的项目占部门全部项目的比率，用以反映和考核部门绩效目标设置的占比情况。	3	1. 比率=100%的，得3分； 2. 100%>比率≥80%的，得2分； 3. 80%>比率≥60%的，得1分； 4. 比率<60%的，得0分。
		目标设置	8	绩效指标明确性	2	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门整体绩效目标的细化情况。	2	1. 绩效指标能反映绩效目标的，得1分； 2. 绩效指标明确且可量化的，得1分； 3. 其他情况酌情扣分。
				制度措施	2	反映部门是否制定并严格执行了相应的财务、项目管理制度以及实施方案（计划）。	2	1. 管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范的，得1分； 2. 所制定的制度或方案得到切实执行的（需有相应佐证材料，如日常检查、稽核的底稿等），得1分； 3. 其他情况酌情扣分。
				支出完成率	5	部门本年度部门预算实际支出数（以实际用款为准）与财政下达资金数（包括年初预算数、年中追加数和上年结转数）的比率，用以反映和考核部门支出完成程度。	5	1. 比率=100%的，得5分； 2. 100%>比率≥90%的，得4分； 3. 90%>比率≥80%的，得3分； 4. 80%>比率≥70%的，得2分； 5. 70%>比率≥60%的，得1分； 6. 比率<60%的，得0分。
				结转结余率	3	部门当年度财政拨款结转结余与当年度财政拨款总额的比率，用以反映和考核部门对结转结余资金的实际控制程度。	3	1. 比率≤5%的，得3分； 2. 5%<比率≤10%的，得2分； 3. 10%<比率≤15%的，得1分； 4. 15%<比率，得0分。
		保障措施	2	政府采购执行率	1	部门本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	1	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率。其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%。如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购

评价指标					指标说明	自评得分	评分说明	
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称				权重（%）
预算执行情况	40	资金管理	18	财务合规性	4	反映部门资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范；是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。		
				存量资金清理情况	3	部门的财政存量资金考核部门当年结转额度是否达标，以及年末财政存量资金规模较上一年是否下降。以部门的财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况为依据。 部门财政存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100%。		
				预算信息公开性	2	主要考核部门在绩效评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息，用以反映部门预算决算管理的公开透明情况。		
				项目实施程序	8	反映部门所有项目实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。		
				项目监管	5	部门对所实施项目（包括下属单位实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。		
		资产管理	6	资产管理安全性	3	部门的资产是否保存完整，使用合规，配置合理，处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门资产安全运行情况。		
				固定资产利用率	3	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。		
				财政供养人员控制	3	部门本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。		
		人员管理	3	“三公”经费控制率	1	部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率，用以反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。		

1. 预算执行规范性1分，按规定履行通报报批手续或未发现调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。
2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分。
3. 会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
1. 部门财政存量资金变动率≤-15%的，得3分；
2. -15%≤部门财政存量资金变动率≤-10%，得2分；
3. -10%≤部门财政存量资金变动率≤0，得1分；
4. 部门财政存量资金变动率>0的，不得分；
5. 部门财政存量资金变动率上年度为0的，本年度续存资金效率性指标评分时不含科研项目（课题）及当年12月下达的经费。
1. 按规定内容、在规定时间内和范围内公开的，得1分；
2. 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，不得分；
3. 没有进行公开的，得0分；
4. 涉密单位不需要公开相关信息并及时提供涉密依据的，计2分；涉密单位不需要公开相关信息但未及时提供涉密依据的，计0分。
1. 项目或方案调整按规定履行报批手续，得2分；
2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得3分；
3. 项目实施过程规范的，得3分；
4. 其他情况酌情扣分。
1. 资金使用单位或资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况好的，得2分；
2. 各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监督、督促整改的，得3分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；
3. 其他情况酌情扣分。
1. 资产保存完整的，得1分；
2. 资产配置合理、使用合规，处置规范的，得1分；
3. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴，得1分；
4. 其他情况酌情扣分。
1. 比率≥90%的，得3分；
2. 90%≥比率≥75%的，得2分；
3. 75%≥比率≥60%的，得1分；
4. 比率≤60%的，得0分。
1. 比率≤100%的，得3分；
2. 比率>100%的，每增加5%扣1分，直至扣完。
日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。

评价指标						
一级指标		二级指标		三级指标		指标说明
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	
资金使用绩效	46	经济性	4	公用经费控制率	1	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，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。
				预算调整率	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的控制程度。
				重点工作完成率	3	反映部门完成区委、区政府、区人大以及上级相关部门重要事项或项目的完成情况。
		效率性	10	绩效目标完成率	5	反映部门整体绩效目标完成的情况。
				项目完成及时性	2	反映部门项目完成情况与预期时间对比的情况。
				社会经济效益	25	反映项目实施直接产生的社会、经济、环境效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。
		效果性	30	项目可持续发展	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对环境、资源是否带来可持续发展。
		公平性	2	公众或服务对象满意度	2	反映部门履行职责与增加公共利益、公共福利和保障公共安全方面的相关程度，是否造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪。
合计					100	

注：上述指标的数据来源均来自被评价部门的部门自评报告。

自评得分	评分说明
1	日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得2分，否则不得分。
2	1. 比率≤3%的，得2分； 2. 3%＜比率≤10%的，得1分； 3. 比率＞10%的，得0分。
3	重点工作完成率=重点工作实际完成数/交办或下达数×100%，本项得分=重点工作完成率×3，重点工作是指党委、政府、人大、上级相关部门交办或下达的工作任务。
5	绩效目标完成率×5。绩效目标完成率由单位自行评价，但需要提出合理的依据。财政部门进行现场评价的，由评价小组根据实际评价情况评定。未制定绩效所有项目均按计划时间完成的，得2分；部分项目未按计划时间完成的，本项得分=已完成项目数/未完成任务项目数×2。
25	根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。
5	1. 人员机构安排可持续得1分，政策、制度可持续得2分； 2. 管理机制（如管护和资金投入等）可持续得2分； 3. 环境可持续得1分； 4. 其他情况酌情扣分。
2	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考权威机构（如统计局等部门）发布的有关满意度调查结果评分。

注：上述指标的数据来源优先从被评价部门的部门决算报表、会计账册（表）或区财政部门掌握的数据中获取。无法直接获取数据的，根据被评价部门提出的依据或评价组根据现场评价情况及其他有效的文件资料进行合理认定。

附件 4

曲江区绩效自评报告

(2024 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 ☐

项目完成结果评价 ☒

项目名称：为残疾人免费安装有线电视及收视费
的补贴

项目单位：（公章）韶关市曲江区融媒体中心



填报人姓名：文青青

联系电话：0751-6676666

填报日期：2025 年 3 月 27 日

曲江区 2024 年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

该项目名称为残疾人免费安装有线电视及收视费的补贴，项目金额为 118200 元。为贯彻落实《广东省人民政府关于加快推进残疾人小康进程的意见》（粤府[2015]121 号）精神，不断完善残疾人基本公共服务体系，让残疾人安居乐业，衣食无忧，充分享受改革开放成果，收听收看到国家的大政方针及当地党委政府的利民惠民政策，我单位自 2015 年起就联合曲江区残疾人联合会为残疾户免费安装有线电视，并每年为每户优惠收视费 150 元。2023 年共有 96 户残疾户免费安装了有线电视，总成本为 43200 元；原有用户 504 户残疾户享受了每户优惠收视费 150 元的优惠政策，共计 75600 元。两项合计为 118800 元，区财政局实际拨付金额 118200 元，为了确保残疾人能继续收听收看到国家的大政方针及当地党委政府的利民惠民政策，2019 年从区残疾人联合会从“残疾人保障资金”中拨付专款。从 2020 年起已列入区财政局项目预算，由区财政局拨付该项资金。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

该项目自评等级为优，自评分数为 100 分，前期工作准备充分，实施过程规范。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

该项目资金实施过程资金到位快，支出规范，由区财政局直接支付给我单位。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

该项目的绩效目标为残疾人免费安装有线电视及优惠收视费的补贴，完成率为 100%。

2、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

该项目对弱势群体的减免及优惠普及率达 100%，弱势群体对能免费收看电视的满意度为 100%。

（二）存在问题。该项目的资金使用及绩效目标没有存在问题。

三、整改措施

暂无。