

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2025 年实际 在职人数	控制率
	21	21	100%
经费控制情况（万元）	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
三公经费	90555.63	100000	39993.34
1、公务用车购置和维护经费	39123.63	40000	39993.34
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	39123.63	40000	39993.34
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	51432	60000	0
项目支出：	2004349.9	1377460	1377460
1、业务工作经历费	0	0	0
2、运行维护经费	0	0	0
大通湖区应急广播体系建设资金	1500000	0	0
应急广播体系建设经费	504349.9	0	0
搬迁费用	0	1377460	1377460
公用经费	215300	98410	425400
其中：办公费	10800	58410	109700
水费、电费、差旅费	204500	40000	315700
会议费、培训费	0	0	0
政府采购金额	3795198	0	0

部门基本支出预算调整	0		0		0	
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	加强日常监督提醒，引导大家养成节约习惯，把勤俭节约落到平时工作生活当中。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的 50 万元以上项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		大通湖区融媒体中心					
年度预算 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	433.27	712.85	712.85	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：526.27			其中：基本支出：680.84			
	政府性基金拨款：0			项目支出：32.01			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：186.58						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力，以及更好地服务大通湖区委、区管委会中心重点工作和人民群众生产生活。融媒体中心作为新时代信息传播的重要平台，承担着宣传报道、舆论引导的重要职责。在年度工作中，融媒体中心通过实施一系列措施，旨在提高其传播效果和社会影响力。			全年制作《大通湖新闻》237 期，播发稿件 950 条，新媒体短视频 430 条，微信公众号发布新闻 232 期 465 条，云梦洞庭发稿 209 条。打造系列专题专栏，赋能高质量发展。联合人大政协联工委推出《大通湖人在大湾区》16 期，《筑梦大通湖》4 期，助力招商引资与湘商回归；年初推出《项目赋能促发展 奋楫扬帆谱新章》10 期，助力全区重点项目建设；制作《村厨教您来做菜》14 期，《大通湖味道》5 期，展现大通湖区美景美食；联合河坝镇、千山红镇推出《聆听》《微光》等基层治理专栏，分别播出 9 期、3 期，生动呈现基层治理鲜活实践；其中，《聆听》栏目得到湖南省广播电视局肯定及推广；自主打造读书类品牌栏目《我们一起读》，已播出 18 期，计划全年制作 50 期以上，总播放量突破百万次，全力打造区内标杆、全市知名的阅读文化品牌。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产生指标（50分）	数量指标	在职人数	21 人	21 人	5 分	5 分	
			内设机构运行个数	3 个	3 个	5 分	5 分	
			平台播发稿件	674 条	674 条	5 分	5 分	
			播发电视新闻稿件	950 条	950 条	5 分	5 分	
		质量指标	新闻上稿播出率	100%	100%	5 分	5 分	
			固定资产使用率	100%	100%	5 分	5 分	
			三公经费控制率	100%	100%	5 分	5 分	
		时效指标	员工工资发放时效	每月 15 号左右	每月 15 号左右	5 分	5 分	
			新闻播出时效	24 小时内	24 小时内	5 分	5 分	
		成本指标	全年三公经费金额	40000	39993.34	5 分	5 分	厉行节约
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标（30分）	经济效益指标	非税收入占财政总收入比重	40%	40%	5 分	5 分	
		社会效益指标	宣传和推广全区各项工作、文化	长期有效	长期有效	5 分	5 分	
			有效提升新闻宣传水平	100%	100%	5 分	5 分	
		生态效益指标	维护本区内生产生活环境	有力推动	有力推动	5 分	5 分	

		可持续影响指标	促进经济 文化可持 续发展	长期有 效	长期有 效	5 分	5 分	
			促进生态 文明环境 可持续发 展	长期有 效	长期有 效	5 分	5 分	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	公众服务 满意率	>95%	>95%	10 分	10 分	
总分						100		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			搬迁费用					
主管部门	无				实施单位	大通湖区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	137.746	137.746	137.746	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	137.746	137.746	137.746				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保大通湖区融媒体中心健康有序运转，进一步完善内部管控制度，着力在财务、人员、运营等方面强化管理，不断拓宽创收争资渠道，加强与上级部门对接，争取项目资金支持，确保健康有序运转。			搬迁费用依规核算使用，经费管理规范，保障搬迁任务顺利完成，达到预期工作成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产生指标 (50分)	数量指标	完成搬迁点位数量	≥15 间	≥100%	10	10	
		质量指标	确保中心健康有序运转	≥100%	≥100%	10	10	
			搬迁工作完成质量	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	偿还时间	2025 年	2025 年	10	10	
		成本指标	搬迁项目总成本控制	137.746 万	137.746 万	10	10	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高中心制作水平	100%	100%	5	5	
			提升中心产品质量	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升大通湖区融媒体中心核心竞争力	100%	100%	5	5	
			提升中心新闻媒体制作水平	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	坚持绿色产能，保护生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	助力大通湖区融媒体中心可持续发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100		

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

填表人： 填报日期： 联系电话：

单位负责人签字：

2025年度融媒体中心部门整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况

大通湖区融媒体中心承担全区新闻宣传报道、舆论引导、新媒体平台运营、专题栏目制作、对外宣传推介、大型活动承办等职能，是全区新时代信息传播重要平台，主要职责是提升媒体传播力、引导力、影响力、公信力，服务大通湖区委、区管委会中心重点工作和人民群众生产生活。中心在职人员 21 人，内设机构 3 个，统筹运营电视新闻、微信公众号、视频号、云梦洞庭 APP 等融媒矩阵，开展新闻采编、专题创作、对外对上宣传、大型活动保障、广播电视基础设施建设等各项工作。2025 年中心紧紧围绕区委区管委会中心工作，聚焦主题宣传、栏目打造、外宣创优、活动承办、项目建设，较好完成年度各项工作任务。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025 年度全年预算资金 712.85 万元，其中一般公共预算拨款 526.27 万元，其他资金 186.58 万元；全年执行数 712.85 万元，预算执行率 100%。全年基本支出 680.84 万元，主要用于单位人员工资福利、社会保障、日常公用运行等保障支出，保障在职 21 名人员薪酬按时发放，保障 3 个内设机构正常运转，人员工资每月 15 号左右按时发放，保障中

心新闻采编、平台运维、办公运转等日常工作有序开展，固定资产得到充分利用，固定资产使用率达 100%。严格落实厉行节约要求，三公经费年度预算 40000 元，实际支出 39993.34 元，三公经费控制率 100%。

（二）项目支出情况

2025 年度项目支出 32.01 万元，主要用于新闻专题栏目制作、新媒体内容生产、宣传活动保障、广播电视发射塔项目前期配套等相关业务支出。依托项目资金保障，完成《大通湖新闻》常态化制播，打造《大通湖人在大湾区》《聆听》《我们一起读》等一批专题专栏，开展短视频、宣传片创作，保障各类重大活动宣传录制，支撑广播电视发射塔工程有序推进。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2025 年度部门整体支出绩效总分 100 分，自评得分 100 分，预算资金执行率 100%，各项绩效指标全部完成，较好实现年度总体目标，切实提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力，服务区委区管委会中心工作和群众生产生活。

（一）产出指标（50 分，自评得分 50 分）

1. 数量指标：在职人数 21 人，实际完成 21 人；内设机构运行个数 3 个，实际运行 3 个；平台播发稿件年度指标 674 条，实际完成 674 条；播发电视新闻稿件年度指标 950 条，实际完成 950 条，全部指标完成，得 20 分。

全年完成《大通湖新闻》237 期，新媒体短视频 430 条，微信公众号发布新闻 232 期 465 条，云梦洞庭发稿 209 条。打造多系列专题专栏：《大通湖人在大湾区》16 期、《筑梦大通湖》4 期、《项目赋能促发展 奋楫扬帆谱新章》10 期、《村厨教您来做菜》14 期、《大通湖味道》5 期、《聆听》9 期、《微光》3 期，读书栏目《我们一起读》播出 18 期；对外宣传国家级媒体上稿 32 条，省级媒体上稿 373 条，市级媒体上稿 282 条；承办各类大型活动 7 场，制作各类宣传片、汇报片 10 部。

2. 质量指标：新闻上稿播出率 100%，固定资产使用率 100%，三公经费控制率 100%，全部达标，得 15 分。新闻作品《新农人在希望的田野上挥洒青春》荣获湖南省新闻奖二等奖，实现全区该奖项零的突破，栏目《聆听》获湖南省广播电视局肯定及推广，单位获评“电视节目展播先进单位”。

3. 时效指标：员工工资每月 15 号左右按时发放；新闻播出时效控制在 24 小时内，保障新闻时效性，得 10 分。

4. 成本指标：全年三公经费预算 40000 元，实际支出

39993.34 元，严格厉行节约，指标完成，得 5 分。

（二）效益指标（30 分，自评得分 30 分）

1. 经济效益指标：非税收入占财政总收入比重 40%，达到年度指标，得 5 分。中心探索“融媒+”发展模式，开发文创产品，承接宣传片、活动等业务，积极拓展经营渠道。

2. 社会效益指标：持续宣传推广全区各项工作与地方文化，宣传成效长期有效；新闻宣传水平有效提升达 100%，得 10 分。通过全媒体矩阵全方位宣传招商引资、项目建设、基层治理、文旅美食，讲好大通湖故事，提升大通湖知名度美誉度。

3. 生态效益指标：有力推动维护本区内生产生活环境，得 5 分。围绕河湖治理、生态修复、现代农业制作系列宣传作品，宣传大通湖生态建设成效。

4. 可持续影响指标：促进经济文化可持续发展、促进生态文明环境可持续发展成效长期有效，得 10 分。特色文化栏目持续打造，广播电视发射塔项目稳步实施，夯实融媒事业长远发展硬件基础。

（三）满意度指标（10 分，自评得分 10 分）

服务对象公众服务满意率大于95%，达到年度指标，群众对新闻宣传、新媒体服务、政务信息获取整体反馈良好。

七、存在的问题及原因分析

结合年度工作开展及绩效自评，当前工作主要存在四方

面问题：

1. 媒体传播影响力有待进一步提升。受传统电视媒体受新媒体行业冲击，传统媒体受众萎缩；虽然新媒体取得阶段性成效，但人力精力有限，内容产出、传播效果距离群众更高期待仍有差距。

2. 自我造血能力不足。经营业务主要集中在宣传片制作、大型活动承办、单位打包外宣合作，经营模式较为传统单一，创收渠道狭窄，产业造血能力偏弱。

3. 专业技术人才紧缺。播音主持、栏目策划、影视后期制作专业人才缺口大，新招录人员尚需时间培养成长，人才短板制约精品内容持续产出。

八、下一步改进措施

1. 深化媒体深度融合，守牢意识形态阵地。深入贯彻落实习近平文化思想，压实意识形态工作责任制，抓好内容建设、服务提质和产业发展，建设高水平区级融媒体中心。持续做优做强现有精品栏目，持续加大央省市级媒体对上发稿力度，不断提升大通湖对外影响力。

2. 拓宽经营发展路径，增强自身造血能力。在保障新闻主业、安全播出的基础上，深挖经营潜力，依托短视频、宣传片、活动承办拓展业务，开拓广告、有线电视相关业务，积极申报项目资金，丰富创收渠道，推动融媒产业稳步发展。

3. 加快基础设施项目建设。持续推进广播电视发射塔建

设，按计划完成机房、附属设施建设，按期实施发射设备搬迁，夯实媒体传播硬件基础。

4. 持续优化绩效管控。进一步强化预算绩效管理，把绩效理念贯穿预算编制、执行全过程，科学设置绩效指标，提高资金使用效益，坚持厉行节约，把有限财政资金更好用在新闻宣传主责主业上

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

将在大通湖区官网公示

十、其他需要说明的情况

无

2025 年度大通湖区融媒体中心项目部门评价

绩效指标评分表

(根据项目实际情况自行设计完善)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
决策	预算支出决策(项目立项)	预算支出决策(项目立项)依据充分性	2	预算支出决策(项目立项)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核决策(立项)的依据情况。	评价要点: ①决策(立项)是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②决策(立项)是否符合行业发展规划和政策要求; ③决策(立项)是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④预算支出是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。	2
		决策(立项)程序规范性	2	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核决策(立项)的规范情况。	评价要点: ①预算支出是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2
	绩效目标	绩效目标合理性	2	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①预算支出是否有绩效目标; ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。	2
决策	绩效目标	绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反	评价要点: ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入	预算编制科学性	3	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性	2	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。	2
过程	资金管理	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。	2
		预算执行率	4	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际拨付的资金。	4
过程	资金管理	资金使用合规性	8	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
				况。	③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	组织实施	管理制度健全性	4	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性	7	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7
产出	产出数量	实际完成率	13	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期(本年度或预算支出期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	13
产出	产出质量	质量达标率	12	预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或预算支出期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史	12

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
					标准或其他标准而设定的绩效指标值。	
	产出时效	完 成 及时性	5	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实 现程度。	实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所 耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。	5
	产出成本	成 本 节约率	5	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为 参考。	5
效 益	预算支出效益	实施效益	15	预算支出实施所产生的效益。	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支 出实际情况有选择地设置和 细化。	15
		社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10
总 分			100			100

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为保障大通湖区融媒体中心搬迁工作顺利实施，确保融媒体中心搬迁后能够健康有序运转，进一步完善内部管理，强化财务、人员、运营等各方面管理能力，拓宽创收争资渠道，加强对上对接争取项目资金，保障中心各项业务正常开展，设立搬迁费用项目。项目主要用于大通湖区融媒体中心搬迁相关各项开支，完成相关点位搬迁工作，落实搬迁任务，保障融媒体业务持续稳定运行。

（二）资金使用管理情况。

本项目实施单位为大通湖区融媒体中心，项目年度资金总额 137.746 万元，全部为当年财政拨款，无上年结转及其他资金。项目建立相应经费管理制度，严格按照财政资金管理要求开展资金核算、拨付及使用，资金全部用于融媒体中心搬迁相关支出，资金投向与项目实施内容匹配，资金拨付及时，全年预算数 137.746 万元，全年执行数 137.746 万元，预算执行率 100%。

项目严格按照财政项目管理流程开展立项、资金申报、组织实施、监督管理工作，依规开展搬迁任务实施，项目实施完成后完成相关工作核验，项目各阶段实施程序合规，经

费管理规范，保障搬迁任务落地完成。

（三）绩效目标完成程度。

1. 绩效总目标：保障大通湖区融媒体中心搬迁任务顺利完成，搬迁经费依规核算使用，实现融媒体中心搬迁后健康有序运转，提升新闻产品制作水平与核心竞争力，推动融媒体中心可持续发展，获得较高群众满意度。

2. 阶段性目标：2025 年度完成既定搬迁点位搬迁工作，控制项目总成本，在 2025 年度完成搬迁相关费用清偿，保障搬迁工作质量达标，保障中心业务正常运转。

3. 产出完成情况：已完成搬迁点位搬迁，搬迁工作质量达标，2025 年按期完成相关费用偿还，项目总成本严格控制在预算 137.746 万元以内，保障融媒体中心平稳运行。

4. 效益取得情况：融媒体中心节目制作、新闻产品质量得到提升，融媒体中心核心竞争力增强，坚持绿色办公；项目实施助力融媒体中心长期可持续发展，群众满意度达到 98%以上，社会效益成效明显。

二、部门评价工作开展情况

大通湖区融媒体中心作为项目实施单位，组织开展本次搬迁费用项目绩效自评工作。对照绩效自评表指标体系，收集项目预算下达、资金支付凭证、搬迁工作台账、业务运行情况、满意度相关资料，核对项目实际完成情况与年度绩效指标，逐项核实三级指标年度指标值、实际完成值，测算指

标得分，梳理项目实施成效，对照绩效评价报告框架开展综合分析，形成本次绩效评价报告。本次评价严格遵循财政绩效评价相关工作要求，数据均来源于项目实际业务及财务资料。

三、综合评价结论

大通湖区融媒体中心搬迁费用项目，预算资金 137.746 万元，资金执行率 100%。对照绩效评价指标逐项评价，项目总分 100 分，自评得分 100 分，评价等次为优秀。

项目预算执行到位，搬迁任务全部完成，项目产出、效益、满意度指标全部达成年度目标，搬迁经费管理规范，圆满完成搬迁工作，保障大通湖区融媒体中心搬迁之后各项业务健康有序开展，实现项目预期绩效。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

本项目立项依据大通湖区融媒体中心搬迁实际工作需要设立，项目预算编制科学合理，项目资金需求结合搬迁实际工作测算，年度预算 137.746 万元，资金规模与项目工作任务相匹配；绩效目标设置清晰，明确搬迁点位、工作质量、成本控制、效益、满意度等各项指标，指标可衡量，项目决策程序规范，保障搬迁工作开展。项目资金全部落实到位，为搬迁工作实施提供坚实资金保障。

（二）预算执行过程情况

项目资金管理严格执行财政财务管理制度，财政拨款137.746万元全部执行到位，执行率100%，无结余资金。资金专款专用于融媒体中心搬迁相关支出，成本严格控制在预算额度内。项目实施流程规范，落实内部监督管理，项目实施过程中财务核算规范，资金拨付及时，项目按照计划时序推进，2025年内按期完成搬迁相关费用偿还，项目实施全过程管控到位。

（三）预算支出产出情况（50分，得分50分）

1. 数量指标：完成搬迁点位数量年度指标 ≥ 15 间，搬迁点位任务全部落实，指标完成，得10分。

2. 质量指标：一是确保中心健康有序运转，实际完成100%，搬迁完成后融媒体中心各项业务正常运行，得10分；二是搬迁工作完成质量100%，搬迁工作质量符合工作要求，得10分。

3. 时效指标：偿还时间要求2025年，项目在2025年度按期完成费用偿还，按时完成任务，得10分。

4. 成本指标：搬迁项目总成本控制137.746万元，项目实际支出严格等于预算金额，成本控制达标，得10分。
各项产出指标全部完成年度设定目标，搬迁任务全面落地。

（四）预算支出效益情况（40分，得分40分，其中效益指标30分、满意度指标10分）

1. 经济效益指标：提高中心制作水平、提升中心产品质

量两项指标均实现 100%，通过搬迁改善融媒体中心硬件办公条件，新闻内容制作能力、产品质量得到有效提升，各得 5 分。

2. 社会效益指标：提升大通湖区融媒体核心竞争力、提升中心新闻媒体制作水平均达到 100%，搬迁改善办公作业环境，增强本地融媒体宣传能力，提升区域媒体影响力，各得 5 分。

3. 生态效益指标：坚持绿色产能，保护生态环境，执行绿色办公相关要求，指标完成 100%，得 5 分。

4. 可持续影响指标：助力大通湖区融媒体中心可持续发展，搬迁完成改善中心基础条件，有利于融媒体中心长期稳定运营发展，指标完成 100%，得 5 分。

5. 服务对象满意度指标：群众满意度 $\geq 98\%$ ，群众对融媒体宣传服务整体评价较高，实际达到 $\geq 98\%$ ，得 10 分。

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度均达到年度预期目标，项目综合效益充分释放。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在问题

本项目各项绩效指标全部完成，资金执行到位，搬迁工作顺利完成，未出现绩效目标未完成情况。结合项目实施过程复盘，仍存在可以优化提升的地方。比如项目实施资料归

档可以进一步细化，对搬迁过程工作纪实资料收集可以更加完整。

（二）改进措施及有关建议

完善项目档案管理。今后实施项目过程中，同步做好全过程工作资料收集归档，留存搬迁、业务运行相关佐证材料，完善绩效评价佐证台账，方便绩效核查。

六、部门评价结果拟应用和公开情况

将在大通湖区官网公示

七、其他需要说明的问题

无