

九江市融媒体中心 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市融媒体中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市融媒体中心概况

一、部门主要职责

(一)负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向。

(二)负责宣传贯彻省委、省政府的重大决策部署和市委市政府的工作要求，服务九江经济社会发展。

(三)负责市级层面媒体融合的规划、实施，建设发展新型主流媒体，推进数字化、移动化传播。

(四)负责市级主要报纸的采编出版和市级电视频道、广播频率的新闻采编播出。

(五)负责市级新闻网站及新闻客户端的采编发布，做好网络正面宣传和舆论引导工作，壮大网络主流舆论思想。

(六)对口中央和省级主要媒体开展对外新闻宣传工作，精彩讲好九江故事。

(七)负责完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市融媒体中心	一级预算单位
2	江西省七 0 一电视台	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员 182 人，其他人员 115 人。
离退休人员 162 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，
养老保险基金发放养老金人员 162 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:九江市融媒体中心

2025 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,569.91	一、一般公共服务支出	32	152.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	4,758.29	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6,244.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	999.49
	9		九、卫生健康支出	40	292.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	180.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	530.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	61.55
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,328.20	本年支出合计	58	8,460.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	296.06	年末结转和结余	60	163.39
	30			61	
总计	31	8,624.26	总计	62	8,624.26

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

编制单位:九江市融媒体中心2025 年度金额单位: 万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称									
支出功能			1	2	3	4	5	6	7
分类科目									
类	款	项	栏次						
			合计	8,328.20	3,569.91	0.00	0.00	4,758.29	0.00
201			一般公共服务支出	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	147.37	147.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6,111.49	2,642.42	0.00	0.00	3,469.07	0.00
20701			文化和旅游	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605			出版发行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	5,970.64	2,501.57	0.00	0.00	3,469.07	0.00
2070807			传输发射	126.23	126.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808			广播电视事务	5,844.41	2,375.34	0.00	0.00	3,469.07	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903			文化产业发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	999.49	261.69	0.00	0.00	737.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	999.49	261.69	0.00	0.00	737.80	0.00
2080502			事业单位离退休	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	831.94	189.38	0.00	0.00	642.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	156.95	61.70	0.00	0.00	95.25	0.00
210			卫生健康支出	292.67	124.12	0.00	0.00	168.55	0.00
21011			行政事业单位医疗	292.67	124.12	0.00	0.00	168.55	0.00
2101102			事业单位医疗	231.53	80.48	0.00	0.00	151.05	0.00
2101103			公务员医疗补助	61.14	43.64	0.00	0.00	17.50	0.00
213			农林水支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	530.63	147.76	0.00	0.00	382.87	0.00
22102			住房改革支出	530.63	147.76	0.00	0.00	382.87	0.00
2210201			住房公积金	530.63	147.76	0.00	0.00	382.87	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表

编制单位：九江市融媒体中心

2025 年度

金额单位：万元

支出功能分类			项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,460.87	2,404.96	1,297.62	0.00	4,758.29	0.00
201			一般公共服务支出	152.37		152.37			
20133			宣传事务	152.37		152.37			
2013350			事业运行	147.37		147.37			
2013399			其他宣传事务支出	5.00		5.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	6,244.15	1,871.39	903.70	0.00	3,469.07	0.00
20701			文化和旅游	56.30		56.30			
2070199			其他文化和旅游支出	56.30		56.30			
20706			新闻出版电影	40.00		40.00			
2070605			出版发行	40.00		40.00			
20708			广播电视	6,103.30	1,871.39	762.85	0.00	3,469.07	0.00
2070807			传输发射	126.23		126.23			
2070808			广播电视事务	5,977.07	1,871.39	636.62	0.00	3,469.07	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	44.55		44.55			
2079903			文化产业发展专项支出	20.00		20.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	24.55		24.55			
208			社会保障和就业支出	999.49	261.69		0.00	737.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	999.49	261.69		0.00	737.80	0.00
2080502			事业单位离退休	10.61	10.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	831.94	189.38		0.00	642.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	156.95	61.70		0.00	95.25	0.00
210			卫生健康支出	292.67	124.12		0.00	168.55	0.00
21011			行政事业单位医疗	292.67	124.12		0.00	168.55	0.00
2101102			事业单位医疗	231.53	80.48		0.00	151.05	0.00
2101103			公务员医疗补助	61.14	43.64		0.00	17.50	0.00
213			农林水支出	180.00		180.00			
21301			农业农村	180.00		180.00			
2130122			农业生产发展	180.00		180.00			
221			住房保障支出	530.63	147.76		0.00	382.87	0.00
22102			住房改革支出	530.63	147.76		0.00	382.87	0.00
2210201			住房公积金	530.63	147.76		0.00	382.87	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	61.55		61.55			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	61.55		61.55			
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	61.55		61.55			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：九江市融媒体中心

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金额			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,569.91	一、一般公共服务支出	33	152.37	152.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,642.42	2,642.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.69	261.69		
	9		九、卫生健康支出	41	124.12	124.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	180.00	180.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	147.76	147.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	61.55	61.55		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,569.91	本年支出合计	59	3,569.91	3,569.91		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,569.91	总计	64	3,569.91	3,569.91		0.00

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

编制单位：九江市融媒体中心

2025 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 569. 91	2, 272. 30	1, 297. 62
201			一般公共服务支出	152. 37		152. 37
20133			宣传事务	152. 37		152. 37
2013350			事业运行	147. 37		147. 37
2013399			其他宣传事务支出	5. 00		5. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	2, 642. 42	1, 738. 72	903. 70
20701			文化和旅游	56. 30		56. 30
2070199			其他文化和旅游支出	56. 30		56. 30
20706			新闻出版电影	40. 00		40. 00
2070605			出版发行	40. 00		40. 00
20708			广播电视	2, 501. 57	1, 738. 72	762. 85
2070807			传输发射	126. 23		126. 23
2070808			广播电视事务	2, 375. 34	1, 738. 72	636. 62
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	44. 55		44. 55
2079903			文化产业发展专项支出	20. 00		20. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	24. 55		24. 55
208			社会保障和就业支出	261. 69	261. 69	
20805			行政事业单位养老支出	261. 69	261. 69	
2080502			事业单位离退休	10. 61	10. 61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	189. 38	189. 38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61. 70	61. 70	
210			卫生健康支出	124. 12	124. 12	
21011			行政事业单位医疗	124. 12	124. 12	
2101102			事业单位医疗	80. 48	80. 48	
2101103			公务员医疗补助	43. 64	43. 64	
213			农林水支出	180. 00		180. 00
21301			农业农村	180. 00		180. 00
2130122			农业生产发展	180. 00		180. 00
221			住房保障支出	147. 76	147. 76	
22102			住房改革支出	147. 76	147. 76	
2210201			住房公积金	147. 76	147. 76	

224	灾害防治及应急管理支出	61.55		61.55
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.55		61.55
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	61.55		61.55

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：九江市融媒体中心

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	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	2,018.51	302	商品和服务支出	143.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,028.68	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	119.44	30205	水费	0.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	336.67	30206	电费	35.71	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.38	30207	邮电费	1.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	61.70	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.48	30209	物业管理费	1.42	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.58	30211	差旅费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	147.76	30213	维修（护）费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.02	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	95.99	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.47	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	21.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	70.81	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	11.56	30231	公务用车运行维护费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.16	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.92	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,128.53	公用支出合计					143.77

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

编制单位:九江市融媒体中心

2025 年度

金额单位: 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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：九江市融媒体中心

2025 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:九江市融媒体中心

2025 年度

金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.40	5.40	5.16
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.50	4.50	4.50
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.50	4.50	4.50
3.公务接待费	6	0.90	0.90	0.66
（1）国内接待费	7	——	——	0.66
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	52
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：九江市融媒体中心

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	9
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2025 年度收入总计 8624.26 万元，其中年初结转和结余 296.06 万元，比上年增加 296.06 万元；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 8328.20 万元，比上年增加 882.30 万元，增长 11.85%，主要原因：2025 年江西省七〇一电视台并入融媒体部门编报决算，其次融媒体本级 2024 年 1 月份有部分经费在原电视台列支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3569.91 万元，占 42.87%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 4758.29 万元，占 57.13%；上级补助收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2025 年度支出总计 8624.26 万元，其中本年支出合计 8460.87 万元，比上年增加 1311.03 万元，增长 18.34%，主要原因：2025 年江西省七〇一电视台并入融媒体部门编报决算，其次融媒体本级 2024 年 1 月份有部分经费在原电视台列支；结余分配 0.00 万元，比上年减少 296.06

万元，下降 100.00%；年末结转和结余 163.39 万元，比上年增加 163.39 万元，主要原因：2025 年将年初非财政拨款结余调至非财政拨款结转。

本年支出的具体构成：基本支出 2404.96 万元，占 28.42%；项目支出 1297.62 万元，占 15.34%；经营支出 4758.29 万元，占 56.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 3250.08 万元，决算数 3569.91 万元，完成年初预算的 109.84%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 150.00 万元，决算数 152.37 万元，完成年初预算的 101.58%。预决算差异主要原因：市级融媒体中心建设专项经费增加支出 2.37 万元。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 2304.87 万元，决算数 2642.42 万元，完成年初预算的 114.64%。预决算差异主要原因：追加了中央运维费和省级运维费等。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 259.57 万元，决算数 261.69 万元，完成年初预算的 100.82%。预决算差异主要原因：年中单位五险基数调整导致。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 124.53 万元，决算数 124.12 万元，完成年初预算的 99.67%。预决算差异主要原因：厉行节约，节俭开支。

（五）农林水支出（类）年初预算数 180.00 万元，决算数 180.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 146.30 万元，决算数 147.76 万元，完成年初预算的 101.00%。预决算差异主要原因：预算数调整追加。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 84.81 万元，决算数 61.55 万元，完成年初预算的 72.57%。预决算差异主要原因：中心、集团院内被水淹后修缮项目支出年中预算调减 23.26 万元。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障媒体融合发展、新闻宣传业务、广播电视运行、人员经费保障、乡村振兴宣传、应急安全保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：文化旅游体育与传媒支出（207 类）科目，2025 年度决算数为 2642.42 万元，占财政拨款支出总额的 74.03%，主要用于广播电视事

务、媒体融合发展、设备采购升级、新闻采编播出、传输发射保障、文化产业发展等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2272.30 万元，其中：

（一）工资福利支出 2018.51 万元，比上年增加 280.59 万元，增长 16.15%，主要原因：2025 年江西省七〇一电视台并入融媒体部门编报决算，其次融媒体本级 2024 年 1 月份有部分支出在原电视台列支。

（二）商品和服务支出 143.77 万元，比上年增加 47.94 万元，增长 50.02%，主要原因：2025 年江西省七〇一电视台并入融媒体部门编报决算。

（三）对个人和家庭补助支出 110.02 万元，比上年增加 79.34 万元，增长 258.69%，主要原因：2025 年江西省七〇一电视台并入融媒体部门编报决算。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.40 万元，决算数 5.16 万元，完成全年预算的 95.49%；决算数比上年减少 6.66 万元，下降 56.35%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无因公出国费。决算数与上

年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：本年无因公出国费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.50 万元，决算数 4.50 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年无公务用车购置费。决算数与上年持平全年，主要原因：本年无公务用车购置费。使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.50 万元，决算数 4.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：控制在预算范围之内。决算数比上年减少 5.65 万元，下降 55.67%，主要原因：2025 年融媒体本级全部用非财政资金开支公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.90 万元，决算数 0.66 万元，完成全年预算的 72.91%，主要原因：厉行节约，缩减开支。决算数比上年减少 1.01 万元，下降 60.54%，主要原因：2025 年融媒体本级全部用非财政资金开支公务接待。全年国内公务接待 7 批，累计接待 52 人次，主要是：接待上级单位来访人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是用于巡检维修通勤用车以及新闻采访用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金1297.62万元，占项目支出总额的100%。其中， 24个项目评

价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，3个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“市级媒体深度融合发展项目”“市级融媒体建设专项经费”。涉及一般公共预算支出300.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目支出较好地完成了既定目标，为政府节约大量财政资金，取得了良好的经济和社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3569.91万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门围绕2025年度总体目标和主要工作任务，认真履职尽责，严格按照预算执行支出，圆满完成全年目标任务，部门整体支出绩效评价情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

2025年度财政预算安排我部门27个项目，全年开展绩效自评项目支出总额为1297.62万元，占2025年度项目预算支出总额的100%。

2、单位自评工作开展情况

在市财政局的指导下，明确部门预算绩效管理相关岗位责任，按时组织项目入库、项目绩效目标编报、部门整体支出绩效目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价

结果在预算编制、资金管理中予以运用，由财务牵头，各部门通力配合，积极开展自评工作。

3、综合评价结论

此次开展自评项目27个，涉及金额为1297.62万元。其中，24个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，3个项目评价结果为“差”。

4、绩效目标完成情况总体分析

2025年，九江市融媒体中心、九江市文化传媒集团始终聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，凝心聚力抓落实，知重负重促改革，只争朝夕谋发展，不断推动媒体融合改革发展迈上新台阶、开创新局面。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

本部门27个项目绩效评价中24个项目评价结果为“优”，达到预期目标；3个项目评价结果为“差”，未能达到预期目标。

（2）改进的方向和具体措施。

今后的工作中，进一步加强预算编制的科学性、合理性、精准性。同时，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

6、绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果拓展到政策、制度、管理等方面，加强

绩效评价结果应用，将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策 and 科学安排预算的重要依据。

本部门“ 市级融媒体建设专项经费”、“ 2025年农业农村频道 ” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		市级融媒体建设专项经费						
主管部门		九江市融媒体中心			实施单位		九江市融媒体中心	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	147. 37	147. 37	10	100	10
		政府预算资金	0	147. 36979	147. 36979	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为进一步加强和改进党的新闻舆论工作，通过采购拍摄、收声、制作、传输、通信等设备，全面提高内容采集、编辑制作、分发、多媒体传输等能力，加快构建融为一体、合而为一的全媒体传播格局，推动新闻舆论工作不断进步，为巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础、建设更有凝聚力和引领力的社会主义意识形态贡献力量。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	修复及购买相关直播设备	≤30 万元	30	10	10	
			播出系统	≤125 万元	117. 37	5	5	
			高清新闻制作网系统	≤345 万元	0	5	5	
	产出指标	数量指标	播出系统三级等保系统	=1 套	1	7	7	
			新闻制作网系统	=1 套	1	6	6	
		质量指标	硬件设备故障率	≤1%	1	6	6	

			制作网系统运行正常率	=100%	100	7	7	
		时效指标	硬件设备交付周期	≤20 天	20	7	7	
			系统交付周期	≤90 天	90	7	7	
		社会效益指标	市级新闻单位的宣传能力	有效提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	采编平台用户满意度	≥97%	97	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年农业农村频道							
主管部门	九江市融媒体中心				实施单位	九江市融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100	10	
	政府预算资金	180	180	180	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为助力乡村振兴战略实施，推动乡村产业发展壮大，讲好九江农业发展故事，传播九江“三农”好声音，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，抓重点、补短板、强弱项，推进乡村全面振兴。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	节目制作相关费用	≤80 万元	80	7	7	
			设备保障相关费用	≤20 万元	20	6	6	
			技术服务相关费用	≤80 万元	80	7	7	
	产	数量指	《九江美丽乡村》节目期数	≥36 期	36	5	5	

	出 指 标	标	《九江集市》节日期数	≥17 期	17	5	5	
			《聚焦九江三农》节日期数	≥63 期	63	5	5	
		质量指 标	节目覆盖率	≥98%	98	5	5	
			农业类节目组策划、节目后期整理、农业农村局驻点、技术服务支持率	≥98%	98	5	5	
		时效指 标	农业农村公众号运营完成及时率	=100%	100	5	5	
			农业类三档常态化节目完成及时率	=100%	100	5	5	
			新闻类农业资讯完成及时率	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	助推乡村全面振兴	有效推进	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	农民观众满意度	≥98%	98	15	15	
	总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政资金。

（二）非财政拨款收入：从非同级财政部门取得的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）广播电视事务支出：反应广播电视台等支出。

（二）事业运行支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）事业单位离退休支出：反映用于事业单位离退休方面的支出。

（四）事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

市级融媒体中心建设专项经费项目 部门评价报告

为贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的要求，加强市预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，对九江市融媒体中心“市级融媒体中心建设专项经费”项目支出进行了部门评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻落实中共中央宣传部、财政部、国家广播电视总局《推进地市级媒体加快深度融合发展实施方案》精神，加快推进我市媒体深度融合发展，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。根据《九江市人民政府办公室抄告单》九府办抄字〔2023〕50号等相关文件精神，设立“市级融媒体中心建设专项经费”项目。

2. 主要内容及实施情况

为了完成高清新闻制作网的基础架构和软硬件升级改造，播出系统的三级等保建设及现有直播设备的维护维修。实现高质量视音频节目的生产和全渠道发布。按招标信息分

为 6 个子项目，具体实施如下：

①播出系统不间断电源采购项目主要内容为更换电视总控蓄电池 64 节、广播总控蓄电池 16 节，共计 80 节。项目遵循“安全、合规、经济”原则，对废旧电池进行折价回收，回收费用直接冲抵新电池采购成本。实施过程严格遵循政府采购相关规定，通过江西省政府采购电子卖场进行公开竞价采购。于 2024 年 8 月 30 日发布竞价单，2024 年 9 月 4 日确定成交供应商为九江康思达电子有限公司，成交金额为 6.68 万元，项目于 2024 年 9 月 25 日完成验收。截止 2024 年 12 月 31 日资金支付 100%。

②专用设备采购项目旨在构建更为灵活高效的前端内容采集体系，满足 4K 超高清制作、无人机航拍、快速移动拍摄等多场景业务需求，增强内容创作能力与传播竞争力。本项目采购内容主要包括各类专业摄录设备及配件，具体涵盖：全画幅微单相机、电影摄像机、广播级摄录一体机、无人机航拍系统、专业镜头组、稳定器、三脚架、监视器、存储设备及辅助配件等。采购过程严格遵循江西省政府采购电子卖场管理规定。于 2024 年 11 月 19 日在江西省政府采购电子卖场发布竞价单，2024 年 11 月 22 日确定成交供应商为江西意飞扬科工贸有限公司，成交金额 36.9 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，所有设备已完成到货验收，投入业务使用。截止 2024 年 12 月 31 日资金支付 100%。

③播出系统三级等保系统采购项目采购部署以下核心安全设备与系统：

优先部署项（测评必备）： 气体自动消防系统、下一代防火墙、入侵防御系统、综合日志审计系统、防恶意代码软件、运维审计系统、网络管理平台。

基础设施升级项（保障运行）：机房用精密空调两台（替换已使用超 15 年、故障频发的家用空调）。

本项目于 2024 年 10 月 24 日在九江市公共资源交易中心通过公开招标，确定九江轩鑫科技有限公司为中标供应商，中标金额为 91.7358 万元，项目于 2024 年 12 月 5 日完成全部设备安装、系统部署、联调测试与最终验收。截止 2024 年 12 月 31 日资金支付 95%。

④制作系统升级改造项目以构建“云平台架构”为核心，采用容器化、微服务等先进技术，对原有新闻制作系统进行全面升级。主要建设内容包括：基础设施升级：新建基于 Kubernetes+Docker 的容器云平台，部署分布式存储与计算资源池。制作能力提升：新增有卡/无卡非编工作站共 15 台，并利旧部分高性能设备，形成覆盖 4K HDR 采集、编辑、调色、合成、审片的全流程超高清制作能力。系统平台建设：开发部署涵盖选题策划、文稿编辑、媒体资产管理、智能处理工具（AI 美颜、防抖、自动调色等）的协同生产平台。于 2024 年 11 月 5 日在九江市公共资源交易中心通过公开招标方式，确定成都索贝数码科技股份有限公司为中标供应商，中标金额为 269.82 万元，2025 年 4 月 17 日完成项目验收。截止 2024 年 12 月 31 日资金支付 60%。

⑤发射机改频服务项目 2024 年 11 月 29 日通过政府采

购电子卖场直购方式确定成交供应商泰州博恒通信科技有限公司，成交金额 5.6 万元，项目于 2024 年 12 月 9 日通过验收。截止 2024 年 12 月 31 日资金支付 80%。

⑥供配电改造项目 2024 年 10 月 28 日通过政府采购竞争性磋商方式确定成交供应商江西富港建设工程有限公司，成交金额 51.9 万元，项目于 2025 年 1 月 18 日通过验收。截止 2024 年 12 月 31 日资金支付 30%，2025 年 12 月 31 日支付至合同金额 95%，剩余 5%质保金未付。

具体如下：

序号	子项目名称	中标单位	验收日期	项目预算	成交金额	25 年付款金额
1	播出系统不间断电源采购项目	九江康思达电子有限公司	2024 年 9 月 13 日	8	6.68	0
2	专用设备采购项目	江西意飞扬科工贸有限公司	2024 年 12 月 5 日	37.8553	36.9	0
3	播出系统三级等保系统采购项目	九江轩鑫科技有限公司	2024 年 12 月 5 日	97.3068	91.7358	4.58679
4	制作系统升级改造项目	成都索贝数码科技股份有限公司	2025 年 4 月 17 日	288.167	269.82	107.928
5	发射机改频服务项目	商泰州博恒通信科技有限公司	2024 年 12 月 9 日	5.6	5.6	1.12
6	供配电改造项目	江西富港建设工程有限公司	2025 年 1 月 18 日	63.0709	51.9	33.735
合计				500	462.64	147.36979

3. 资金投入和使用情况

(1) 财政预算情况

2025 年九江市融媒体中心“市级融媒体中心建设专项经费”项目预算资金尾款为 147.36979 万元，截止 2025 年 12 月 31

日，预算管理一体化管理系统已下达预算指标 147.36979 万元，资金到位率 100%。

（2）资金支付情况

截止 2025 年 12 月 31 日，资金支付 147.36979 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过技术赋能，构建全流程、智能化、网络化的现代新闻制播体系，为我市融媒体事业高质量发展奠定坚实技术基础，加快推进我市媒体深度融合发展，提升新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

2. 阶段性目标

建成技术先进、安全可靠、灵活高效的超高清新闻制作系统，实现新闻内容生产从传统模式向全媒体、智能化、云端协同模式的根本性转变，显著提升新闻产品的产能、质量与传播效能，有力支撑市级融媒体中心深度融合与创新发

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

（1）通过评价，了解项目的基本情况，对项目背景、

项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析。

（2）通过评价，了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。

（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题并寻求解决方案，以促进其管理水平的不断提高。

（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同类项目的实施提供经验借鉴。

2、绩效评价对象

财政安排的“市级融媒体中心建设专项经费”项目资金147.36979万元的使用绩效。

3、绩效评价范围

九江市融媒体中心“市级融媒体中心建设专项经费”项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价指标体系框架》等文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括项目决策指标（项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标），过程指标（资金管理指标、组织实施指标），产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标），项目满意度指标。

3. 评价方法

主要采用了因素分析法、数据对比法、公众评判法。因素分析法评价专项资金的使用和各项工作的开展是否符合项目整体推进的需要；数据对比法则反映各项经费支出是否严格按照相应标准执行；公众评判法主要通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期调研

评价小组成员走访与项目相关的人员，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、计划实施内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付流程等，并收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、计划任务书相关等

与本项目相关的文件资料。

2、文件研读

在对项目概况初步了解后，评价组成员对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求获取对项目全方位的了解。按照要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3、绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成方案初稿，并就方案的可行性、合理性与相关行业专家请教，根据反馈意见修改后，形成了最终的项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

4、分析评价并形成报告

评价组根据绩效评价的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效评价指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终自评结果为“98”分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

部门评价评分表			
项目名称	市级融媒体建设专项经费		
主管部门	九江市融媒体中心	项目实施单位	九江市融媒体中心

项目负责人	—		联系电话				—	
计划投资额(万元)	147.36979		实际到位资金（万元）		147.36979	实际使用性况（万元）		147.36979
其中：中央财政			其中：中央财政			其中：中央财政		
省财政			省财政			省财政		
市县财政	147.36979		市县财政		147.36979	市县财政		147.36979
其他			其他			其他		
二、绩效评价指标评分（参考）								
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	目标值	完成值	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	充分	充分	4	4
				立项程序规范性	规范	规范	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	合理	合理	4	4
				绩效指标明确性	明确	不够明确	4	2
		资金投入	8	预算编制科学性	科学	科学	4	4
				资金分配合理性	合理	合理	4	4
过程		资金管理	10	资金到位率	100%	100%	4	4
				预算执行率	100%	100%	4	4
				资金使用合规性	合规	合规	2	2
		组织实施	6	管理制度健全性	健全	健全	3	3
				管理执行有效性	有效	有效	3	3
产出	40	产出数量	10	播出系统三级等保系统	=1 套	1 套	5	5
				新闻制作网系统	=1 套	1 套	5	5
		产出质量	10	制作网系统运行正常率	=100%	100%	5	5
				硬件设备故障率	≦1%	1%	5	5
		产出时效	10	硬件设备交付周期	≦20 天	20 天	5	5
				系统交付周期	≦90 天	90 天	5	5
		产出成本	10	修复及购买相关直播设备	≦30 万元	30 万元	3	3
				播出系统	≦125 万元	117.37 万元	3	3
				高清新闻制作网系统	≦345 万元	0 万元	4	4
效益	10	社会效益	10	市级新闻单位的宣传能力	有效提升	有效提升	10	10
满意度	10	服务对象满意度	10	采编平台用户满意度	≥97%	97%	10	10

总分	100		100		100	98
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差					

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项，本项满分 8 分。

（1）立项依据充分性

根据《九江市人民政府办公室抄告单》九府办抄字〔2023〕50 号等相关文件；项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；部门内部不存在相关重复项目。根据评分标准，该项指标得 4 分。

（2）立项程序规范性

根据《九江市人民政府办公室抄告单》九府办抄字〔2023〕50 号等相关文件，按照规定的程序申请设立项目。根据评分标准，该项指标得 4 分。

2、绩效目标，本项满分 8 分。

（1）绩效目标合理性

根据“一体化系统绩效管理模块”项目绩效目标表，单位年初设置了绩效目标，设置的项目绩效目标符合实际工作，预期绩效符合行业正常水平；项目目标与预算确定的项目资金量相匹配。根据评分标准，该项指标得 4 分。

（2）绩效指标明确性

根据“一体化系统绩效管理模块”项目绩效目标表，单位年初设置了绩效目标，项目指标都细分至三级指标，但成

本指标“修复及购买相关直播设备、播出系统、高清新闻制作网系统”指向不够明确，应设置为“修复及购买相关直播设备成本、播出系统成本、高清新闻制作网系统成本”，扣2分。根据评分标准，该项指标得2分。

3、资金投入，本项满分8分。

（1）预算编制科学性

根据项目立项报告及业务部门提供的项目绩效评价报告等文件资料，预算内容与项目内容匹配，项目预算编制有明确标准，预算资金与实际到账金匹配。根据评分标准，该项指标得4分。

（2）资金分配合理性

根据项目立项报告及业务部门提供的项目绩效评价报告等文件资料，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。根据评分标准，该项指标得4分。

（二）项目过程情况

4、资金管理，本项满分10分。

（1）资金到位率

查阅一体化平台预算指标下达，截止2025年12月31日已下拨市级融媒体建设专项经费147.36979万元，资金全部到位。资金到位率为100%，计算得出 $= (147.36979/147.36979) * 100\% * 4 = 4$ 分。根据评分标准，该项指标得4分。

（2）预算执行率

查阅一体化平台预算执行、项目明细账等，市级融媒体

建设专项经费实际到位资金为 147.36979 万元，实际支出资金 147.36979 万元，预算执行率为 100%。根据评分标准，该项指标得 4 分。

（3）资金使用合规性

查阅 2025 年“市级融媒体中心建设专项经费”支付凭证情况，资金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，拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复及合同规定的用途，资金使用符合规定。根据评分标准，该项指标得 2 分。

5、组织实施，本项满分 6 分。

（1）管理制度健全性

根据单位提供的相关制度，九江市融媒体中心建立了健全的管理制度。根据评分标准，该项指标得 3 分。

（2）制度执行有效性

根据《九江市人民政府办公室抄告单》九府办抄字〔2023〕50 号、单位提供的项目资金绩效评价报告、现场照片，项目制度遵守相关法律法规和相关管理规定，手续完备，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据评分标准，该项指标得 3 分。

（三）项目产出情况

6、数量指标，本项满分 10 分。

根据会议纪要、项目合同、验收报告、项目情况总结报告等项目相关资料，完成配置播出系统三级等保系统一套、新闻制作网系统一套，完成目标值，得 10 分。

7、质量指标，本项满分 10 分。

根据会议纪要、项目合同、验收报告、项目情况总结报告等项目相关资料及测试报告，现场查验设备运行状态，制作网系统运行正常率 100%、硬件设备故障率 1%，完成目标值，得 10 分。

8、时效指标，本项满分 10 分。

根据会议纪要、项目合同、验收报告、项目情况总结报告等项目相关资料，硬件设备交付周期 20 天、系统交付周期 90 天，完成目标值，得 10 分。

9、成本指标，本项满分 10 分。

根据一体化平台预算执行模块查询、项目明细账，修复及购买相关直播设备尾款 30 万元、播出系统尾款 117.37 万元，达成目标，得 10 分。

（四）项目效益情况

10、社会效益，本项满分 10 分。

项目的完工，建成了覆盖网络边界防护、入侵防御、安全审计、恶意代码防范、集中运维管理等多层次的立体安全防护体系，播出系统及核心业务网络安全防护能力得到质的飞跃，市级新闻单位的宣传能力得到有效提升。达成目标，得 10 分。

11、服务对象满意度，指标满分 10 分。

采编平台用户满意度 97%，达成目标，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

中心高度重视项目建设，成立了由主要领导负责的技术平台建设项目领导小组，统筹推进各项工作。深入研究建设方案、资金使用计划、设备采购清单等关键事项，明确了“安全、共享、实用”的基本原则，以及“按需采购、杜绝浪费”的采购要求。每个子项目的关键环节均经过中心、集团领导班子会议集体研究决策，确保了项目推进的科学性、规范性与透明度。

所有采购活动均严格遵循《中华人民共和国政府采购法》及省市相关规定，通过江西省公共资源交易平台及电子卖场，依法依规采用了公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源、电子卖场竞价及电子卖场直采等多种方式。实施过程规范，验收程序完整，形成了有效的闭环管理。

（二）存在的问题及原因分析

本项目已圆满完成建设任务，但安全体系的效能最大化是一个持续过程。

1. “软硬结合”需深化：安全设备的功能发挥极大依赖于策略配置与运维管理，需尽快制定并细化与硬件相匹配的安全管理制度和操作流程。

2. 人员能力需提升：运维人员对新部署安全系统的深度配置、策略优化等能力需通过专项培训予以加强。

六、有关建议

1. 完善安全管理制度：组织修订中心网络安全管理制

度，细化设备运维、策略管理、审计分析等流程，实现“技管并重”。

2. 开展专项技能培训：组织针对新建安全系统的运维管理专项培训，并考虑引入专业安全服务，提升整体安全运营水平。

七、其他需要说明的问题

无