

吉 县 融 媒 体 中 心

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻党的宣传方针政策，坚持正确的舆论导向，围绕县委、县政府重大决策及中心工作，主动策划电视、报纸、广播及新媒体的新闻宣传工作，组织部署媒体活动。

2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视、纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

3、负责县域电视新闻的采访制作播放工作；负责电视广告制作发布工作；负责手机客户端APP、手机报平台的管理和新闻发布工作；负责《今日吉县》微信平台、微博等新媒体稿件上传、平台管理工作；负责做好县政府门户网站新闻板块内容编辑发布工作。

4、根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施；负责制定并组织实施县级媒体新闻事业、产业发展规划，加快信息化步伐，负责融媒体新技术引进、使用、推广，推进信息化进程；负责本地电视传输网络的维护、管理和安装工作。

5、负责域外各级电视台媒体的沟通协调、来人来访的引导接待及配合相关采访工作，确保新闻采写、报送和发布工作；做好域内重大新闻事件、突发事件采访、资料留存报送工作；协调指导乡镇、县直单位新闻宣传等有关业务工作。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

吉县融媒体中心为正科级建制事业单位，由中心机关、吉县电视台、吉县有线电视网络部三个部分组成。中心现有干部职工85人，其中财政供养人员24人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县融媒体中心

2022年度

金额单位：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. 00	7388190. 38	一、一般公共服务支出	32. 00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2. 00		二、外交支出	33. 00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3. 00		三、国防支出	34. 00	
四、上级补助收入	4. 00		四、公共安全支出	35. 00	
五、事业收入	5. 00		五、教育支出	36. 00	
六、经营收入	6. 00		六、科学技术支出	37. 00	
七、附属单位上缴收入	7. 00		七、文化旅游体育与传媒支出	38. 00	7066953. 64
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	955863. 41
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	114360. 33
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	
	12. 00		十二、农林水支出	43. 00	
	13. 00		十三、交通运输支出	44. 00	
	14. 00		十四、资源勘探工业信息等支出	45. 00	
	15. 00		十五、商业服务业等支出	46. 00	
	16. 00		十六、金融支出	47. 00	
	17. 00		十七、援助其他地区支出	48. 00	
	18. 00		十八、自然资源海洋气象等支出	49. 00	
	19. 00		十九、住房保障支出	50. 00	240181. 00
	20. 00		二十、粮油物资储备支出	51. 00	
	21. 00		二十一、国有资本经营预算支出	52. 00	
	22. 00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53. 00	
	23. 00		二十三、其他支出	54. 00	
	24. 00		二十四、债务还本支出	55. 00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7388190.38	本年支出合计	58.00	8377358.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	989168.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8377358.38	总计	62.00	8377358.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县融媒体中心

2022年度

金额单位：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		7388190.38	7388190.38					
207	文化旅游体 育与传媒支 出	6077785.64	6077785.64					
20708	广播电视	6077785.64	6077785.64					
2070803	机关服务	4998348.20	4998348.20					
2070808	广播电视事 务	1079437.44	1079437.44					
208	社会保障和 就业支出	955863.41	955863.41					
20805	行政事业单 位养老支出	945751.41	945751.41					
2080502	事业单位离 退休	214211.00	214211.00					
2080503	离退休人员 管理机构	2000.00	2000.00					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	551565.69	551565.69					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	177974.72	177974.72					
20807	就业补助	10112.00	10112.00					
2080799	其他就业补 助支出	10112.00	10112.00					
210	卫生健康支 出	114360.33	114360.33					
21011	行政事业单 位医疗	114360.33	114360.33					
2101102	事业单位医 疗	114360.33	114360.33					
221	住房保障支 出	240181.00	240181.00					
22102	住房改革支 出	240181.00	240181.00					
2210201	住房公积金	240181.00	240181.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县融媒体中心

2022年度

金额单位：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		8377358.38	3665304.01	4712054.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	7066953.64	2367011.27	4699942.37			
20708	广播电视	7066953.64	2367011.27	4699942.37			
2070803	机关服务	4998348.20	2224306.27	2774041.93			
2070808	广播电视事务	2068605.44	142705.00	1925900.44			
208	社会保障和就业支出	955863.41	943751.41	12112.00			
20805	行政事业单位养老支出	945751.41	943751.41	2000.00			
2080502	事业单位离退休	214211.00	214211.00				
2080503	离退休人员管理机构	2000.00		2000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551565.69	551565.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177974.72	177974.72				
20807	就业补助	10112.00		10112.00			
2080799	其他就业补助支出	10112.00		10112.00			
210	卫生健康支出	114360.33	114360.33				
21011	行政事业单位医疗	114360.33	114360.33				
2101102	事业单位医疗	114360.33	114360.33				
221	住房保障支出	240181.00	240181.00				
22102	住房改革支出	240181.00	240181.00				
2210201	住房公积金	240181.00	240181.00				

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

公开04表

部门名称：吉县融媒体中心 2022年度 金额单位：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	7388190.38	一、一般公共服务支出	33				
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	6077785.64	6077785.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	955863.41	955863.41		
	9		九、卫生健康支出	41	114360.33	114360.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	240181.00	240181.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7388190.38	本年支出合计	59	7388190.38	7388190.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	7388190.38	总计	64	7388190.38	7388190.38		

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

公开05表

部门名称：吉县融媒体中心

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		7388190.38	3665304.01	3722886.37
207	文化旅游体育与传媒支出	6077785.64	2367011.27	3710774.37
20708	广播电视	6077785.64	2367011.27	3710774.37
2070803	机关服务	4998348.20	2224306.27	2774041.93
2070808	广播电视事务	1079437.44	142705.00	936732.44
208	社会保障和就业支出	955863.41	943751.41	12112.00
20805	行政事业单位养老支出	945751.41	943751.41	2000.00
2080502	事业单位离退休	214211.00	214211.00	
2080503	离退休人员管理机构	2000.00		2000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551565.69	551565.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177974.72	177974.72	
20807	就业补助	10112.00		10112.00
2080799	其他就业补助支出	10112.00		10112.00
210	卫生健康支出	114360.33	114360.33	
21011	行政事业单位医疗	114360.33	114360.33	
2101102	事业单位医疗	114360.33	114360.33	
221	住房保障支出	240181.00	240181.00	
22102	住房改革支出	240181.00	240181.00	
2210201	住房公积金	240181.00	240181.00	

注：本表反映部门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

部门名称：吉县融媒体中心

2022年
度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5088710.51	3149269.85	302	商品和服务支出	1596953.87	118248.16	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1120747.00	1110635.00	30201	办公费	83536.00	5506.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	189115.00	189115.00	30202	印刷费	23770.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	663940.00	663940.00	30205	水费	2989.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551565.69	551565.69	30206	电费	166335.29	10000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	1800.00	
30109	职业年金缴费	178884.38	177974.72	30207	邮电费	35242.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	114360.33	114360.33	30208	取暖费	50680.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	15098.11	15098.11	30211	差旅费	18862.00	1000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	240181.00	240181.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		

30114	医疗费			30213	维修（护）费	17750.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	2014819.00	86400.00	30214	租赁费	68050.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	358136.00	358136.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	1135.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	210060.00	210060.00	30217	公务接待费	15569.00	1000.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	430895.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	108477.00	108477.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	344390.00	39650.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	33648.00	33648.00	30225	专用燃料费	300.00		31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	2000.00		31002	办公设备购置	750.00	750.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	4151.00	4151.00	30227	委托业务费	390795.00	4614.00	31003	专用设备购置	305620.00	2680.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	16844.16	16844.16	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	58954.00	58954.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	78806.42	2900.00	31007	信息网络及软件购置更新	36220.00	36220.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	31950.00	16430.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	102491.00	1000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5446846.51	3507405.85	公用经费合计										1941343.87	157898.16

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县融媒体中心

2022年度

金额单位：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
94375.42		78806.42		78806.42	15569.00	94375.42		78806.42		78806.42	15569.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县融媒体中心

2022年度

单位：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							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县融媒体中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1954307.00
货物	2	1665350.00
工程	3	202000.00
服务	4	86957.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,377,358.38元、支出总计8,377,358.38元。与2021年相比，收入总计减少1,196,824.60元，下降12.5%，支出总计减少1,196,824.60元，下降12.5%。主要原因是本年度“三网融合”项目和“融媒体建设项目”均完工验收，项目支出减少；在职人员退休和调出，人员经费减少；坚持勤俭节约、统筹安排，压减支出，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,388,190.38元，其中：

财政拨款收入7,388,190.38元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,377,358.38元，其中：

基本支出3,665,304.01元，占比43.75%；

项目支出4,712,054.37元，占比56.25%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县融媒体中心2022年度财政拨款收入总计7,388,190.38元，支出总计7,388,190.38元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,185,992.60元，下降22.83%，财政拨款支出总计减少2,185,992.60元，下降22.83%。主要原因是本年度“三网融合”项目和“融媒体建设项目”均完工验收，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县融媒体中心2022年财政拨款决算支出7,388,190.38元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,185,992.60元，下降22.83%。主要原因是本年度“三网融合”项目和“融媒体建设项目”均完工验收，项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县融媒体中心2022年度财政拨款支出7,388,190.38元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)6,077,785.64元，占比82.26%；
社会保障和就业支出(类)955,863.41元，占比12.94%；
卫生健康支出(类)114,360.33元，占比1.55%；
住房保障支出(类)240,181.00元，占比3.25%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县融媒体中心2022年度财政拨款支出年初预算6,421,900元，支出决算7,388,190.38元，完成年初预算的115.05%。其中：

2070803机关服务年初预算5163000元，支出决算4998348.2元，完成年初预算的86.82%，用于单位人员工资的发放、保险的缴纳以及单位内部日常运转支出，较2021年决算减少453576元，减少8.32%，主要原因是本年度人员工资绩效标准严格，且受疫情影响，本年度宣传活动减少，商品和服务支出减少；2070808广播电视事务年初预算0.00元，支出决算2068605.44元，用于“智慧广电”全覆盖工程的终端采购、线路改造和地方公共文化服务体系建设，较2021年决算增加1594157.66元，增加336%，主要原因是本年度新增“智慧广电”全覆盖工程的终端采购和线路改造；2080502事业单位离退休支出年初预算204500元，支出决算214211元，完成年初预算的104.75%，用于单位离退休人员取暖费的发放以及补充医疗保险的缴纳，较2021年决算增加10091元，增加4.93%，主要原因是退休人员增加；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算546400元，支出决算551565.69元，完成年初预算的100.95%，用于单位在职人员基本养老保险的缴纳，较2021年决算减少229387.11元，减少29.37%，主要原因上一年度补缴了2020年的自收自支人员养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算136500元，支出决算177974.12元，完成年初预算的130.39%，用于单位在职人员职业年金缴费，较2021年决算减少115270.26元，减少39.31%，主要原因是上一年度补缴了2020年的自收自支人员职业年金；2080503离退休人员管理机构支出年初预算0万元，支出决算2000元，用于单位退休老干部重阳节的慰问支出，较2021年决算增加0.00元，增加0%，主要原因是本年度无新增退休老干部且慰问经费不变；2080799其他就业补助支出年初预算0.00元，支出决算10112元，用于单位新增见习人员工资的发放，较2021年决算增加3712元，增加58%，主要原因是本年度见习人员数量增加且见习人员补贴标准增加；2101102事业单位医疗支出年初预算120100元，支出决算114360.33元，完成年初预算的95.22%，用于单位在职人员医疗保险的缴纳，较2021年决算减少2382.73元，减少2.04%，主要原因是本年度在职人员调动、退休；2210201住房公积金支出年初预算251500元，支出决算240181元，完成年初预算的95.5%，用于单位在职人员住房公积金的缴纳，较2021年决算增加45195元，增加23.17%，主要原因是本年度住房公积

金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县融媒体中心2022年度财政拨款基本支出3,665,304.01元，其中：

人员经费3,507,405.85元，主要包括人员经费3,507,405.85元，主要包括人员工资福利支出和对个人和家庭的补助；

公用经费157,898.16元，主要包括在职人员公务交通补贴、福利费、工会经费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算94,375.42元，支出决算94,375.42元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加10,221.19元，增长12.15%。主要原因是：本年度将原来互联网信息服务中心的记者接待工作全部划转于我单位，记者接待费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置；

公务用车运行维护费支出78,806.42元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加1,957.19元，增长2.55%，主要原因是：本年度汽油价格上涨，车辆燃油费用增加；

公务接待费支出15,569.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加8,264.00元，增长113.13%，主要原因是：本年度将原来互联网信息服务中心的记者接待工作全部划转于我单位，记者接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出78,806.42元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：市内因公出行、日常业务所需车辆燃料、维修、过路费、保

险费等，以及到各乡镇进行线路抢修、维护和新闻采访工作等。

4、公务接待费支出15,569.00元，共接待53批次，158人次。国内接待费15569元，共接待53批次，158人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待临汾广播电视台，临汾日报、山西新闻网、凤凰网山西、山西农民报以及新华通讯社山西分社等来访记者；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位本年度无此项接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县融媒体中心2022年度政府采购支出总额1,954,307.00元，其中：政府采购货物支出1,665,350.00元、政府采购工程支出202,000.00元、政府采购服务支出86,957.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县融媒体中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是有线电视事业建设维修维护、巡检以及抢修用车和新闻采访等业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县融媒体中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金5851500元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5851500元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县融媒体中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5851500元，其中一般公共预算支出5851500元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金288800元，其中一般公共预算支出288800元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本年度未开展部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县融媒体中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县融媒体中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金5851500元：8个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效全覆盖；二是完善相关制度，推进落实；三是完善技术支撑；四是能在每一个项目实施以前形成具体的实施方案，以数据为支撑，在最大程度上保障绩效的准确性。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

吉县融媒体中心“智慧广电”全覆盖工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为1826700元，执行数为1826700元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县使用广播电视传输网络的3000余户进行终端改造，为城乡群众提供高清电视、互联网信息等服务，满足电视用户的需求。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，项目整体工作推进较慢；二是网络改造建设任务重难度大，乡村之间分布较散，对施工铺线造成很大难度。下一步改进措施：一是全力争取上级广电部门在政策和专业技术方面的支持。二是积极争取各部门和乡村干部群众的配合支持，确保项目施工建设的顺利有序。三是做好对中标建设公司的监督，加强协调、配合等各项工作，尽可能地加快建设速度，把这一惠县利民的实事办实办好。（项目自评表见附件）。

广播电视网络事务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为2800000元，执行数为2800000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了非财政人员工资的发放，保障了单位内部水、电、暖气、车辆维修等方面的支出，保障了单位内部正常的运转，为干部职工营造了良好的工作氛围，同时为干部职工提供了基本生活保障。发现的主要问题及原因：项目实施过程中随实际改动的较多，原因年初预算安排不合理。下一步改进措施：一是严格预算执行。二是加强资金管理，保障专款专用。三是制定单位内部的管理制度，做到事前报告，一事一结。（项目自评表见附件）。

2022年自收自支人员养老保险和职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为400000元，执行数为430000元，完成预算的107.5%。项目绩效目标完成情况：保障了自收自支人员养老

保险的缴纳，保障了职工权益，为其退休后的基本生活提供了保障。发现的主要问题及原因：未能及时准确缴纳保险，养老保险基数于每年的6月确定。下一步改进措施：一是及时预算执行。二是加强资金管理，保障专款专用。三是制定单位内部的管理制度，做到事前报告，一事一结。（项目自评表见附件）。

吉县卫星数字电视高清备份系统采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为288800元，执行数为288800元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了吉县卫星数字高清电视备份系统采购项目，建设了卫星高清信号源和有线信号源的数字电视系统，电视系统节目数量达到55套，其中包含46套卫星免费高清节目、5套本地节目。发现的主要问题及原因：1.未形成长效管理机制，对于设备的后期维修维护以及检修工作有待提高；2、对用户的满意度调查缺乏实质性的数据作为依托；3、对资金的管理缺乏监督。下一步改进措施：一是建议决策者提前做好规划，执行过程中严格按照预算执行，根据实际情况的变动少一些。二是责成专人，不定时查询，加强监管，保障专款专用。三是提前规划，合理分配资金，保障预算的执行，保障项目的实施。（项目自评表见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县融媒体中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县融媒体中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为6710700元，执行数为6710700元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是在县委、县政府的坚强领导下，在宣传部的精心指导支持下，县融媒体中心以党史学习教育为引领，始终围绕县委、县政府“五个三”工作思路和要求，守正创新，开拓进取，踔厉奋发，实干苦干，在新的一年里，对内新闻宣传工作完成率 $\geq 100\%$ ，对外新闻宣传工作完成率 $\geq 100\%$ ，媒体融合发展率 $\geq 100\%$ ，智慧广电全覆盖完成率 $\geq 100\%$ ，网络安全和播出安全工作完成率 $\geq 100\%$ ，人才培养工作完成率 $\geq 100\%$ ，党建工作完成率 $\geq 100\%$ ，包村扶贫工作完成率 $\geq 100\%$ ，文体活动开展完成率 $\geq 100\%$ ，工作人员积极性提高 $\geq 80\%$ ，安全播出事故率 $\leq 3\%$ ，对外宣传吉县知名度提高 $\geq 50\%$ ，干部职工满意度 $\geq 95\%$ ，电视用户满意度 $\geq 93\%$ ，培训学员满意度 $\geq 98\%$ ，群众满意度 $\geq 90\%$ ，全方位推动融媒体中心高质量发展，奋力谱写新的篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开；二是实施“智慧广电”全覆盖工程，这是县委、县政府以人民为中心的具体体现，也是对我们融媒体中心的厚爱。这项工程主要是对目前使用广播电视传输网络的3000余户城乡用户终端进行升级改造，通俗的说是把使用标清的用户全部改为高清用户，让广大用户享受智慧广电的成果。发现的主要问题及原因：一是预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步改善；全面推进预算绩效管理工作的贯彻不到位，需要进一步落实；二是各项目负责人填报的预算数字存在

不及时不准确不全面，需要进一步提高业务人员预算水平和能力。。下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效全覆盖，完善相关制度，推进落实，确保绩效自评工作形成长效管理机制；二是能在每一个项目实施以前形成具体的实施方案，以数据为支撑，在最大程度上保障绩效的准确性，不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《吉县融媒体中心部门整体绩效自评表》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件

附件1

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县融媒体中心“智慧广电”全覆盖工程							
主管部门		吉县县委宣传部		实施单位	吉县融媒体中心				
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			
		其中：当年财政投	182.67	182.67	100	10	55%	6	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对全县使用广播电视传输网络的3000余户进行终端改造，为城乡群众提供高清电视、互联网信息等服务，满足电视用户的需求。				受疫情影响，工程整体情况推进较慢，对全县使用广播电视传输网络的1000余户进行了终端改造，为城乡群众提供高清电视、互联网信息等服务，满足电视用户的需求。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：改造标准电视终端用户	3000	3000	10	10		
			指标2：4K高清机顶盒采购数量	3000	3000	5	5		
			指标3：采购网关数量	3000	3000	5	5		
		质量指标	指标1：终端改造合格率	≥100%	≥100%	10	10		
			指标2：设备质量合格率	≥100%	≥100%	5	5		
			指标3：项目按期完成率	≥99.5%	≥50%	5	3	受疫情影响，项目整体工作推进缓慢。	
		成本指标							
			指标1：4K机顶盒每个	243元	243元	5	5		
	效益指标								
		指标2：网关每个	237元	237元	5	5			
		经济效益指标	指标1：收视费增长率	≥15%	≥5%	10	7	受移动联通等影响较大，使用广电网络的用户不断减少。	
		社会效益指标	指标1：安全播出事故率	明显减少	明显减少	10	8	受自然灾害等影响，仍有杆路巡检不到位	
		生态效益指标	指标1：						
	可持续发展指标								
指标1：高清终端改造工程保质期		8年	8年	10	10				
满意度指标		服务对象满意度	指标1：电视人员满意度	90%	90%	10	8	缺乏相应的优惠条件，以及相关优惠政策，人员满意度	
总分				100		87			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		受疫情影响，项目整体工作推进较慢，对全县使用广播电视传输网络的1000余户进行了终端改造，为城乡群众提供高清电视、互联网信息等服务，满足电视用户的需求。但是因项目中有工程建设，根据合同和工程进度进行付款，预算执行率没有达到。					
		产出情况		改造标准电视用户3000余户，采购4K高清机顶盒3000个台，中段改造以及设备合格率达到100%，每个机顶盒243元，每个网关237元。					
		效益情况		广电互联网用户有所增加，收视费有所增长，安全播出事故率不断降低。					
		满意度情况		电视用户满意度有所提升，但是受到移动、联通等互联网影响，缺乏相应的优惠政策，用户不断流失。					
	主要经验做法		(一)加强组织领导。加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规，按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督，确保项目规范顺利实施。 (二)提高人员能力。工作人员按照要求参加市财政局组织的各类培训及会议，同时加强自学，不断提高业务能力在工作中细心负责 认真抓好绩效工作						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步改善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需要进一步落实；各项目负责人填报的预算数字存在不及时不准确不全面，需要进一步提高业务人员预算水平和能力。 原因：经办人员的业务能力有待提高；预算执行和绩效管理的监督管理不到位。						
	下一步改进措施及管理建议		一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效全覆盖；二是完善相关制度，推进落实；三是完善技术支持，四是能在每一个项目实施以前形成具体的实施方案，以数据为支撑，在最大程度上保障绩效的准确性。						



广播电视网络事务运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		广播电视网络事务运行经费							
主管部门及代码		077-吉县融媒体中心				预算单位		077001-吉县融媒体中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)数	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	280	280	284.652	284.652	0	100	10	
	市县级财政资金	280	280	284.652	284.652	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障单位内部自收自支人员工资的发放,保障广播电视网络事务的日常运转。					保障了单位内部自收自支人员工资的发放,保障广播电视网络事务的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放人数	61	61	达成预期指标	10	10	
			缴纳电费月数	12	12	达成预期指标	5	5	
			维修维护次数	≥20次	≥20次	≥16次	5	5	
		质量指标	职工工作合格率	≥99.5%	≥99.5%	≥97%	5	5	
			播出设备运行故障率	≤5%	≤5%	≤2%	5	4	技术改造,设备更新,故障率减少
			播出故障修复时间	≤2时	≤2时	≤2时	5	5	
		时效指标	工资发放完成时间	每月20号之前	每月20号之前	达成预期指标	5	5	
			职工月平均工资	≥3000元	≥3000元	≥3000元	5	5	
	效益指标	成本指标	每辆车每年运行维护费用	≥20000元	≥20000元	≥15000元	5	5	
			网络电视实际收入增长率	有所提高	有所提高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	9	"全覆盖"工程推进较慢,受移动、联通等宽带业务影响较大。
		社会效益指标	安全播出事故下降率	有所下降	有所下降	达成预期指标	10	9	技术有所欠缺,部分设备老化
			宣传县委县政府政策	长期	长期	达成预期指标	10	9	宣传思想文化是一个长期的事情,需要不断的跟踪出新,创新意识不够
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥99%	≥99%	≥98%	5	4	职工福利不完善,相关工资制度不健全
			群众满意度	≥97%	≥97%	≥95%	5	4	宣传政策缺乏创新性
总分		94		优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全年执行预算280万元,按月完成人员工资的发放,按月缴纳电费,每年对车辆进行保养,按季度进行办公费、水费、维修费,委托业务费等开支,保障单位内部的正常运转。					
		产出情况及分析		按月完成人员工资的发放,按月缴纳电费,每年对车辆进行保养,按季度进行办公费、水费、维修费,委托业务费等开支,保障单位内部的正常运转。					
		效益情况及分析		经济效益指标:网络电视实际收入增长率,部分达成预期指标并具有一定效果,因"全覆盖"工程推进较慢,受移动、联通等宽带业务影响较大,社会效益指标:安全播出事故有所下降有所下降下降达成预期指标,但仍然因技术有所欠缺,部分设备老化,造成有所偏低,造成有所偏低可待跟踪影响指标;宣传县委县政府政策达成预期指标,但因宣传思想文化是一个长期的事情,需要不断的跟踪出新,创新意识不够。					
		满意度情况及分析		单位职工满意度≥98%,职工福利不完善,相关工资制度不健全群众满意度≥95%,宣传政策缺乏创新性,不够接地气。					
	主要经验做法		(一)加强组织领导,加强对项目工作的全面领导严格执行相关财政法律法规,按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督,确保项目顺利实施。(二)做到专款专用,严格按照要求,做到专款专用,内所有支出都由报账员把关,财务人员审核,再经分管领导审批,尤其在"三公"经费支出上,认真贯彻落实上级有关精神,严格控制"三公"经费支出,保证专款专用无截留、无挪用等现象,取得了良好效果。(三)提高人员能力,工作人员按照要求参加财政系统组织的各类培训及会议,同时加强学习,不断提高业务能力,在工作中用心负责,切实提高绩效工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题:预算过程中绩效管理制度体系不健全,需要进一步改善;全面推进预算绩效管理工作的贯彻不到位,需要进一步落实;各项目负责人填报的预算数字存在不及时不准确不全面,需要进一步提高业务人员预算水平和能力。原因:经办人员的业务能力有待提高;预算执行和绩效管理的监督管理不到位。						
	下一步改进措施及管理建议		一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效全覆盖;二是完善相关制度,推进落实;三是完善技术支持;四是能在每一个项目实施以前形成具体的实施方案,以数据为支撑,在最大程度上保障绩效的准确性。						



2022年度自收自支人员养老保险及职业年金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2022年度自收自支人员养老保险及职业年金							
主管部门及代码		077-吉县融媒体中心				预算单位		077001-吉县融媒体中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		40	40	39.995	39.995	0	100	10
市县区财政资金		40	40	39.995	39.995	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障自收自支人员养老保险及职业年金的缴纳。					保障自收自支人员养老保险和职业年金的缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养老保险缴纳人数	=40人	=40人	=40人	20	20	
		质量指标	资金使用合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	养老保险按时缴纳率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	每人平均缴纳金额	≥9316元	≥9316元	≥9316元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	职工工作效率提升度	有所提高	有所提高	达成预期指标	15	14	业务能力不够,技术欠缺;加强技术和业务能力的培训。
		社会效益指标	职工工作达标率	≥99%	≥99%	≥98%	15	14	业务能力有待提高,责任心不够;需要加强学习,提高业务能力。
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意程度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按月缴纳人员养老保险和职业年金缴费,严格预算的执行。					
		产出情况及分析		数量指标:养老保险缴纳人数为40人,质量指标:资金使用合格率达到100%时效指标:养老保险按时缴纳率达到100%成本指标:每人平均缴纳金额≥9316元					
		效益情况及分析		人员的工作效率和工作达标率达到了预期效果,但仍然因为业务能力和技术原因,存在偏差,在以后的工作中需不断加强学习,提升业务能力,增强创新意识,提高工作效率。					
		满意度情况及分析		缴纳保险的职工满意度达到了98%。					
	主要经验做法		(一)加强组织领导,加强对项目工作的全面领导严格执行相关财经法律法规,按照项目管理制度及财务管理制度加强项目管理和监督,确保项目规范顺利实施。(二)提高人员能力。工作人员按照要求参加县财政局组织的各类培训及会议,同时加强自学,不断提高业务能力,在工作中细心负责,认真抓好绩效工作。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各项目负责人填报的预算数字存在不及时不准确不全面,需要进一步提高业务人员预算水平和能力。						
下一步改进措施及管理建议		一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效全覆盖;二是完善相关制度,推进落实;三是完善技术支撑;四是能在每一个项目实施以前形成具体的实施方案,以数据为支撑,在最大程度上保障绩效的准确性。							



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		吉县卫星数字高清电视备份系统采购项目						
主管部门		中共吉县县委宣传部			实施单位		吉县融媒体中心	
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		
		其中：当年财政拨款	28.88	28.88	28.88	8	100%	8
		上年结转资金	0.2	0.2	0.2	2	100%	2
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设一套基于卫星高清信号源和有线信号源的数字电视系统，电视系统要求节目数量达到55套，其中包含46套卫星免费高清节目、5套本地节目				于2022年10月中旬完成了吉县卫星数字高清电视备份系统采购项目，建设了卫星高清信号源和有线信号源的数字电视系统，电视系统节目数量达到55套，其中包含46套卫星免费高清节目、5套本地节目			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：购置综合卫星接收解码平台	4套	4套	10	10	
			指标2：购买万兆以太网交换机	1台	1台	5	5	
			指标3：网络机柜	1台	1台	5	5	
		质量指标	指标1：卫星数字高清电视备份系统合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：项目按期完成率	100%	100%	5	5
	成本指标	指标1：综合卫星接收解码平台总成本	192000元	192000元	5	5		
		指标2：网络机柜成本	4500元	4500元	5	5		
		指标3：万兆以太网交换机	28000元	28000元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：安全播出事故率	明显下降	明显下降	15	12	受技术条件影响，仍存在网络故障等问题，加强学习，提高人员能力。
		生态效益指标	指标1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：数字电视备份系统使用满意度	7年	7年	15	11	技术更新换代较快，具有不确定性，倡导工作人员爱护公共财物。
		指标1：有线电视用户满意度	98%	97%	10	8	线路维护次数少，受降雨等因素影响，会造成杆路损坏，加强线路维护。	
总 分				100		91		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		完成了吉县卫星高清信号源和有线信号源的数字电视系统，电视节目数量达到55套，其中包含46套卫星免费高清节目、4套卫星加密高清节目、5套本地节目，保障了安全播出，电视用户满意度得到很大程度的提升。				
		产出情况		卫星高清信号源和有线信号源的数字电视系统，电视系统要求节目数量达到55套；各频道无运行故障，保障安全播出；项目全部于2022年度完成实施，保障了播出设备的安全，降低了维修成本。				
		效益情况		一定程度上降低了有线电视用户的流失；安全播出事故率降低，新闻传播、媒体影响力有所提升；保障了安全播出，宣传了政府政策，社会影响力不断提升。				
		满意度情况		保障了安全播出，电视用户满意度逐步提升。				
	主要经验做法		1、制定详细的项目实施方案，做好预算；2、项目实施过程中不断地举一反三，根据实际情况，调查研究，使项目尽可能完善。3、加强对资金的管理，确保专款专用。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.未形成长效管理机制，对于设备的后期维修维护以及检修工作有待提高；2、对用户的满意度调查缺乏实质性的数据作为依托；3、对资金的管理缺乏监督。					
	下一步改进措施及管理建议		1、成立领导小组，制定相应的方案，确保绩效自评工作形成长效管理机制；2不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。					



