

吉 县 融 媒 体 中 心

2 0 2 3 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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

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》微信公众号、微博、视频号等新媒体的拍摄、编辑、制作，以及平台管理工作；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并配合相关采访工作，确保新闻采写、报送和发布及时、准确；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88人，其中财政供养人员25人。

第二部分 2023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

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	867.12	一、一般公共服务支出	32	1.73
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	689.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	130.97
	9		九、卫生健康支出	40	19.69
	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	
	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	25.04
	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	
	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	867.12	本年支出合计	58	867.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	867.12	总计	62	867.12

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

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		867.12	867.12					
201	一般公共服务支出	1.73	1.73					
20104	发展与改革事务	1.73	1.73					
2010450	事业运行	1.73	1.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	689.69	689.69					
20708	广播电视	689.69	689.69					
2070803	机关服务	504.36	504.36					
2070808	广播电视事务	180.72	180.72					
2070899	其他广播电视支出	4.61	4.61					
208	社会保障和就业支出	130.97	130.97					
20805	行政事业单位养老支出	128.71	128.71					
2080502	事业单位离退休	48.87	48.87					
2080503	离退休人员管理机构	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.69	59.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	19.96					
20807	就业补助	2.25	2.25					
2080711	就业见习补贴	2.25	2.25					
210	卫生健康支出	19.69	19.69					
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69					
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69					
221	住房保障支出	25.04	25.04					
22102	住房改革支出	25.04	25.04					
2210201	住房公积金	25.04	25.04					

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

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		867.12	326.45	540.67			
201	一般公共服务支出	1.73	1.73				
20104	发展与改革事务	1.73	1.73				
2010450	事业运行	1.73	1.73				
207	文化旅游体育与传媒支出	689.69	226.33	463.35			
20708	广播电视	689.69	226.33	463.35			
2070803	机关服务	504.36	226.33	278.03			
2070808	广播电视事务	180.72		180.72			
2070899	其他广播电视支出	4.61		4.61			
208	社会保障和就业支出	130.97	53.65	77.31			
20805	行政事业单位养老支出	128.71	53.65	75.06			
2080502	事业单位离退休	48.87	20.45	28.41			
2080503	离退休人员管理机构	0.20		0.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.69	27.27	32.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	5.93	14.02			
20807	就业补助	2.25		2.25			
2080711	就业见习补贴	2.25		2.25			
210	卫生健康支出	19.69	19.69				
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69				
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69				
221	住房保障支出	25.04	25.04				
22102	住房改革支出	25.04	25.04				
2210201	住房公积金	25.04	25.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门名称：吉县融媒体中心

2023年度

金额单位：万元

-6-

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				
总计	32	867.12	总计	64	867.12	867.12		

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		867.12	326.45	540.67
201	一般公共服务支出	1.73	1.73	
20104	发展与改革事务	1.73	1.73	
2010450	事业运行	1.73	1.73	
207	文化旅游体育与传媒支出	689.69	226.33	463.35
20708	广播电视	689.69	226.33	463.35
2070803	机关服务	504.36	226.33	278.03
2070808	广播电视事务	180.72		180.72
2070899	其他广播电视支出	4.61		4.61
208	社会保障和就业支出	130.97	53.65	77.31
20805	行政事业单位养老支出	128.71	53.65	75.06
2080502	事业单位离退休	48.87	20.45	28.41
2080503	离退休人员管理机构	0.20		0.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.69	27.27	32.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.96	5.93	14.02
20807	就业补助	2.25		2.25
2080711	就业见习补贴	2.25		2.25
210	卫生健康支出	19.69	19.69	
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.69	
2101102	事业单位医疗	19.69	19.69	
221	住房保障支出	25.04	25.04	
22102	住房改革支出	25.04	25.04	
2210201	住房公积金	25.04	25.04	

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2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	277.58	302	商品和服务支出	18.12	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	112.56	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.12	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	70.24	30205	水费		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	27.27	30206	电费	3.10	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	0.05	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	11.68	30208	取暖费		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	1.76	30211	差旅费	0.29	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.04	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		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		30214	租赁费	0.20	30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	27.96	30215	会议费	0.03	30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	20.04	30217	公务接待费		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	0.18	30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	6.16	30224	被装购置费		310	资本性支出	2.79	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	1.16	30225	专用燃料费	0.04	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	1.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费	1.38	31003	专用设备购置	0.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	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	0.18	30229	福利费	5.80	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	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	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		305.54	公用经费合计								20.91

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

公开07表

部门名称：吉县融媒体中心

2023年度

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
科目代码	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县融媒体中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、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

2023年度收入总计867.12万元，支出总计867.12万元。与上年相比，收入总计增加29.38万元，增长3.51%，支出总计增加29.38万元，增长3.51%。主要原因是本年度有深度贫困县应急广播建设，收入增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计867.12万元，其中：

财政拨款收入867.12万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计867.12万元，其中：

基本支出326.45万元，占比37.65%；

项目支出540.67万元，占比62.35%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计867.12万元，支出总计867.12万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加128.30万元，增长17.36%；财政拨款支出总计增加128.30万元，增长17.36%。主要原因是本年度有深度贫困县应急广播系统建设，财政拨款收入增加。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出867.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加128.30万元，增长17.37%。主要原因是本年度有深度贫困县应急广播系统建设，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出867.12万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.73万元，占比0.20%；

文化旅游体育与传媒支出(类)689.69万元，占比79.54%；

社会保障和就业支出(类)130.97万元，占比15.10%；

卫生健康支出(类)19.69万元，占比2.27%；

住房保障支出(类)25.04万元，占比2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,035.16万元，支出决算867.12万元，完成年初预算的83.77%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1035.16万元，支出决算867.12万元，完成年初预算的83.77%。其中：2070803机关服务年初预算495.21万元，支出决算504.36元，完成年初预算的101.85%，较2022年决算增加4.53万元，增加0.91%，主要原因是本年度人员基本工资上调工资福利支出增加；2070808广播电视事务年初预算402.85万元，支出决算180.72元，用于县级应急广播体系建设项目和中央支持地方公共文化运行服务，较2022年决算减少26.14万元，减少12.64%，主要原因是本年度应急广播体系建设项目未竣工验收，项目尚未支付全部资金2070899其他广播电视支出年初预算0万元，支出决算4.61万元，较2022年决算增加4.61万元，增加100%，主要原因是因宣传工作需要，本年度新增项目，用于三部专题汇报片制作以及宣传；2080502事业单位离退休年初预算20.48万元，支出决算48.87万元，完成年初预算的238.62%，较2022年决算增加27.45万元，增加128.15%，主要原因是退休人员增加，且新增了退休人员基础绩效奖；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算57.62万元，支出决算59.69万元，完成年初预算的103.59%，较2022年决算增加4053万元，增加8.21%，主要原因是上一年度养老保险基数上调；2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算14.5万元，支出决算19.96万元，完成年初预算的137.66%，较2022年决算增加2.16万元，增加12.13%，主要原因是职业年金缴费基数上调；2080503离退休人员管理机构支出年初预算0万元，支出决算0.2万元元，较2022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；2080711就业见习补贴年初预算0万元，支出决算2.25万元，用于单位新增见习人员工资的发放，较2022年决算增加1.24万元，增加122.77%，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19.61万元，支出决算19.69万元，完成年初预算的100.4%，用于单位在职人员医疗保险的缴纳，较2022年决算增加8.25元，增加72.12%，主要原因是本年度在职人员增加且医疗保险缴费基数上调；2210201住房公积金支出年初预算24.88万元，支出决算25.04万元，完成年初预算的100.64%，较2022年决算增加1.02万元，增加4.25%，主要原因是本年度住房公积基数上调；2010450事业运行年初预算0万元，支出决算1.73万元，较2022年决算增加1.73万元，增加100%，主要原因是本年度基础绩效奖补发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出326.45万元，其中：

人员经费305.54万元，主要包括人员工资福利支出以及对个人和家庭的奖励；

公用经费20.91万元，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、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算11.14万元，支出决算11.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.70万元，增长18.01%，主要原因是：加大对外宣传力度、配合、接待媒体记者采访人数增多，公务接待费增加；采访次数增多，公务用车运行维护经费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出8.98万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.10万元，增长13.96%，主要原因是：县域宣传活动增多，因公出行、外出采访次数增多，公务用车运行维护经费增加；

公务接待费支出2.16万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.60万元，增长38.46%，主要原因是：全县大型宣传活动增多，加大对外宣传力度、配合、接待媒体记者采访人数增多，公务接待费增加。

（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0万元，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0万元，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8.98万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0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、维护和新闻采访等工作。

4、公务接待费支出2.16万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，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0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是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

2023年度政府采购支出总额247.29万元，其中：政府采购货物支出239.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.37万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。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5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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目9个，资金730.27万元，其中一般公共预算项目支出0万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6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，采取的改进管理措施为对自评结果进行反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目；进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行；进一步建立健全预算和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行；二是组织对吉县融媒体中心开展了部门整体绩效评价，涉及资金867.12万元，其中一般公共预算支出867.12万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元，从评价结果来看，总得分为81.63分，结果为“良”。

2、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经费支出。
 - 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维护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

对外宣传经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			对外宣传经费							
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	资金结余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：	3.5	3.5	3.457	3.457	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	3.5	3.5	3.457	3.457	0	100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	通过各平台共同发力，宣传我县的经济文化，著名景点以及重大活动，提升我县的知名度，带动我县经济社会全面发展。						严格落实预算，按照预算执行，通过各个平台共同发力，宣传了我县经济文化、著名景点以及重大活动，提升我县知名度和美誉度。			
	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	接待来访记者人次	≥245人次	≥245人次	≥245人次	10	10		
			重大活动租用车辆	≤7次	≤7次	≤5次	5	4		
			制作专题片数量	≥5部	≥5部	≥5部	5	5		
		质量指标	来访记者新闻稿件合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
			专题片制作合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		

绩效指标	时效指标	来訪记者新闻发布	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		租用车辆响应时间	≤1小时	≤1小时	≤1小时	5	5		
		成本指标	记者接待每人每天	≤100元	≤100元	≤100元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	吉县知名度	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	15	14	需要继续创新，运用更多的宣传方式、手段，提高我县知名度
		生态效益指标							
		可持续影响指标	宣传县委县政府政策社会影响	长期	长期	达成预期指标	15	14	需要继续创新，运用更多的宣传方式，宣传我县
满意度指标	服务对象满意度指标	来訪记者满意度	≥97%	≥97%	≥95%	10	9	需要不断的创新宣传方式	
总分						100	96		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	严格落实预算，按照预算执行，经费主要用于对外宣传宣传片的制作，来訪记者的接待和租车费用，旨在听过不同平台共同发力，宣传我县的经济文化，让我县的著名景点，重大活动可以宣传出去，提升我县知名度，带动我县的经济发展。						
		产出情况分析	制作宣传片5部，接待来訪记者245人次，租用车辆约5次，严格落实中央八项规定，控制接待标准和接待人数，保障了新闻报道的合格率，保障新闻及时发布。						
		效益情况分析	宣传我县的经济文化，让我县的著名景点，重大活动可以宣传出去，提高了吉县的知名度，带动了我县经济的发展。						
		满意度情况分析	来訪记者满意度达到96%，还需要不断创新提高服务，提高来訪记者满意度。						
	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)做到专款专用。严格按照规范要求，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。尤其是在“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	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	进一步优化项目指标,注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的是化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

广播电视网络事务运行维护经费项目支出
绩效自评表
(2023年度)

项目名称			广播电视网络事务运行运维经费							
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)余	执行率	得分	
										目标申报数
			资金总额：	214.5	214.5	214	214	0	100%	10
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	214.5	214.5	214	214	0	100%	10
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	用于单位非财政人员工资和福利支出，保障单位非财政人员工资发放和保险的缴纳，保障单位职工基本权益，稳定劳动力，促进劳动群体的正常代替交际，保障就业结构合理化。						用于单位非财政人员工资和福利支出，保障单位非财政人员工资发放和保险的缴纳，保障单位职工基本权益，稳定劳动力，促进劳动群体的正常代替交际，保障就业结构合理化。			
	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	

绩效指标	产出指标	数量指标	保险缴纳人数	40		40	10	10	
			工资发放人数	60		60	10	10	
		质量指标	保险缴纳合格率	100%		100%	5	5	
			资金发放合格率	100%		100%	5	5	
		时效指标	保险缴纳时间	每季度缴纳		达到预期效果	5	5	
			工资发放时间	每月20号之前		达到预期效果	5	5	
		成本指标	养老保险缴费基数	3548		3863	5	5	
			每人月平均工资	3000		3000	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
			宣传行业行为素质	有所提高		有所提高	15	13	需要长期坚持
		生态效益指标							
			宣传吉县社会影响	长期		长期	15	13	需要长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	97		96	10	9	需要长期坚持
总 分							100	95	
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	项目根据年初设定，按月发放人员工资，按时缴纳人员保险，保障了单位职工的基本权益，保障单位正常运转。						
		产出情况及分析	按时缴纳40个人的养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险，发放了60个非财政人员的工资，保险缴纳合格，工资发放合格。						
		效益情况及分析	及时发放人员工资和保险，保证人员的工作效率，提升宣传能力，坚持正确的舆论导向，全面及时准确的传播党和政府的声音，提高吉县的社会影响力。						
		满意度情况及分析	单位职工满意度不断提升。						
	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(二)做到专款专用。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T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	进一步优化项目指标,注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的是化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

融媒体中心购买单反照相机及相关配件所需经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	融媒体中心购买单反照相机及相关配件所需经费							
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	资金结余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	1.898	1.898	1.898	1.898	0	100%	10
	其中：中央财政资金							
	省级财政资金							
	市县（区）财政资金							
	县（区）财政资金	1.898	1.898	1.898	1.898	0	100%	10
	单位自筹资金							
	其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	我中心承担着我县时政新闻的拍摄工作，为满足照片拍摄需要，提高业务工作质量和效率，需要配备新的单反相机、镜头及其他相关配件，以便更好地为各类会议、调研等提供拍照服务。				我中心承担着我县时政新闻的拍摄工作，为满足照片拍摄需要，提高业务工作质量和效率，需要配备新的单反相机、镜头及其他相关配件，以便更好地为各类会议、调研等提供拍照服务。			

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
	产出指标	数量指标	购买单反相机	2台	2台	2台	10	10	
		质量指标	相机合格率	100%	100%	100%	10	10	
			拍摄合格	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期购买率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	佳能相机及配件成本	14660元	14660元	14660元	10	10	
			微单相机成本	4300元	4300元	4300元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	业务质量提高率	80%		达到预期效果	10	9	不断提升拍摄人员的技术
		社会效益	拍摄事故率	降低10%		达到预期效果	10	9	不断提升拍摄人员的技术
		生态效益指标							
可持续影响指标		相机正常使用年限	6年		达到预期效果	10	9	不断提升拍摄人员的技术	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	99%		达到预期效果	5	5		
		服务对象满意度	96%		达到预期效果	5	4	不断提升拍摄人员的技术	
总 分							100	96	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		严格预算执行，配备新的单反相机、镜头及其他相关配件，满足照片拍摄需要，提高业务工作质量和效率，以便更好地为各类会议、调研等提供拍照服务。					
		产出情况及分析		购买了1台单反照相机，1台微单相机，相机购买严格按照采购需求，及时的使用到工作中。					
		效益情况及分析		业务质量提高，拍摄事故率降低，但仍然需要不断提高拍摄人员的技术。					
		满意度情况及分析		使用人员满意度达到预期效果，服务对象对于拍摄的照片也给予了肯定。					

项目 绩效 分析	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(二)做到专款专用。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	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。

吉县融媒体中心三部专题汇报片拍摄制作所需经费
项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	吉县融媒体中心三部专题汇报片拍摄制作所需经费							
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)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额:	4.61	4.61	4.61	4.61	0	100%	10
	其中:中央财政资金							
	省级财政资金							
	市县(区)财政资金							
	县(区)财政资金	4.61	4.61	4.61	4.61	0	100%	10
	单位自筹资金							
	其他资金							
	年度目标				实际完成情况			

项目年度绩效目标	完成了时长十分钟以上的全县“双拥工作”专题汇报片、“向人民群众交好账”专题汇报片、“后评估”专题汇报片等三部专题片的拍摄制作工作，完成了县领导安排的工作，为我县文化发展贡献了宣传力量。							完成了时长十分钟以上的全县“双拥工作”专题汇报片、“向人民群众交好账”专题汇报片、“后评估”专题汇报片等三部专题片的拍摄制作工作，完成了县领导安排的工作，为我县文化发展贡献了宣传力量。	
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	拍摄专题片双数量	3	3	3	10	10	
			每部专题片时长	10	10	10	10	10	
		质量指标	专题片拍摄合格率	100%	100%	100%	20	10	
		时效指标	专题片按时完成率	100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	每部专题片所需经费	15370	15370	15370	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	吉县知名度	明显提升		达到预期效果	15	14	仍然需要不断创新
		生态效益指标							
		可持续影响指标	宣传县委县政府政策社会影响力	长期		长期	15	14	仍然需要不断创新
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	93%		90%	5	4	仍然需要不断创新
			县委县政府满意度	98%		98%	5	5	
总 分							100	97	

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	严格预算执行，完成了时长十分钟以上的全县“双拥工作”专题汇报片、“向人民群众交好账”专题汇报片、“后评估”专题汇报片等三部专题片的拍摄制作工作，完成了县领导安排的工作，为我县文化发展贡献了宣传力量。
		产出情况 及 分析	拍摄了三部专题片，每部时长在10分钟以内，专题片拍摄合格，及时拍摄完成，达到要求。
		效益情况 及 分析	坚持正确的舆论导向，提升县级宣传媒体的质量和效能，提升吉县的知名度，提升了县委、县政府的政策的社会影响力。
		满意度情况 及 分析	得到了县委、在县政府的肯定，发挥了党政喉舌作用，继续传播主旋律，坚持正确的舆论导向，充分发挥宣传职能。
	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(二)做到专款专用。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		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。

遗属生活困难补助项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称	遗属生活困难补助							
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：	2.904	2.904	2.904	2.904	0	100%	10
	其中：中央财政资金							
	省级财政资金							

			市县（区）财政资金									
			县（区）财政资金		2.904	2.904	2.904	2.904	0	100%	10	
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	用于单位内部在职和退休职工遗属生活补助，给予其经济上的帮助和心灵上的慰藉。							按月按时发放了单位既往以及新增遗属补助人员生活补助，给予其经济上的帮助和心灵的慰藉。				
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	领取遗属生活困难	=5人	=5人	=7人	10	10				
			领取遗属生活困难	=12月	=12月	=12月	10	10				
		质量指标	资金发放合格率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
		时效指标	资金发放时限	每月15号以前	每月15号以前	达成预期指标	10	10				
		成本指标	每人每月	=484元	=484元	=484元	10	10				
	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	给予其生活保障	长期	长期	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	9	及时发放			
总分							100	99				
自评结果分析	项目实施和预算执行		严格落实预算，按照预算执行，每月按时发放。									
	产出情况及分析		发放了7个人的遗属生活补助，全年每个月定时发放，每人每月484元，给予遗属人员最基本的生活保障。									
	效益情况及分析		给予其经济支持和心灵的慰藉。									

项目 绩效 分析	满意度情况	满意度情况	享受遗属补助人员满意度达97%。
	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)做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。	
	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。原因：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。	

广播电视网络事务运行工作经费项目支出

绩效自评表

(2023年度)

项目名称	广播电视网络事务运行工作经费							
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)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	100	100	99.93	99.93		100%	10
	其中：中央财政资金							
	省级财政资金							
	市县（区）财政资金							
	县（区）财政资金	100	100	99.93	99.93		100%	10
	单位自筹资金							
	其他资金							
	年度目标				实际完成情况			

项目年度绩效目标	保障单位日常业务工作正常运行，加强广播电视网络、设备等的管理和安装，以及广播电视新闻、专题片等的制作。							缴纳了单位全年的水费、电费、燃气费等，保障了公车的正常通行，保障了单位日常业务工作正常运转，加强了新闻宣传，专题片以及栏目制作质量提高，加强了对广播电视网络的管理，减少了故障率。	
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	全年缴纳电费次数	≤12次	≤12次	≤12次	4	4	
			全年缴纳水费次数	≥4次	≥4次	≥4次	3	3	
			培训天数	≥10天	≥10天	≥10天	3	3	
			租赁联通线路	=1组	=1组	=1组	3	3	
			车辆维修	≥15次	≥15次	≥12次	3	2	加强公车管理，车辆维修次数减少
			制作新闻	≥1850条	≥1850条	≥1880条	4	4	
		质量指标	培训合格率	≥100%	≥100%	≥100%	2	2	
			安装验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	2	2	
			新闻制作合格率	≥100%	≥100%	≥100%	2	2	
			系统正常运行合格	≥100%	≥100%	≥100%	2	2	
			安全播出故障率	≤5%	≤5%	≤3%	2	2	
		时效指标	新闻制作时间	每天	每天	达成预期指标	3	3	
			线路故障修复时间	≤3小时	≤3小时	≤3小时	2	2	
			电费缴纳时间	每月10号之前	每月10号之前	达成预期指标	3	3	
			车辆维修时间	及时	及时	达成预期指标	2	2	
			每月电费缴纳金额	≥7000元	≥7000元	≥7000元	2	2	
			车辆维修维护	≥1000元/次	≥1000元/次	≥1000元/次	2	2	

		成本指标	线路租赁	≥60000元	≥60000元	≥60000元	2	2		
			每季度水费	≥1200元	≥1200元	≥700元	2	2		
			冬季取暖费	≤50000元	≤50000元	≤16500元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	安全播出应急预案、减少损失	≥10%	≥10%	≥10%	6	6		
			无线覆盖,收视费增长率	≥15%	≥15%	≥10%	6	4	受移动、联通等互联网冲击。	
		社会效益指标	宣传吉县社会影响	不断提升	不断提升	达成预期指标	6	6		
			安全播出事故率	明显下降	明显下降	达成预期指标	6	6		
		可持续影响指标	宣传吉县社会政策影响力	长期	长期	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	电视用户满意度	≥94%	≥94%	≥93%	3	2.5	收费高、线路不畅通等	
			群众满意度	≥93%	≥93%	≥92%	3	2.5	需要更多贴近民生难过的社会新闻	
			单位职工满意度	≥96%	≥96%	≥96%	4	4		
	总 分							100	96	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		全年按照预算执行,提倡节约,在各方面缩减开支,电费按照月结,办公费、日杂费、其他常规开支按照季度结算,差旅费、委托业务费等按照一事一结,及时保账的原则,保障单位各项开支平稳进行。						
		产出情况分析		全年缴纳电费12次,每次约6500元,办公费每季度月2.5万元,全年车辆维修保养约12次,保障车辆正常通行,定期对各类新闻采编设备进行维修,保障新闻制作的质量,定期对单位内部进行安全检查,保障机关安全和播出安全,定期对线路进行检修,保障有线电视传输没有故障。						
		效益情况分析		保障了新闻制作的质量,保障了车辆正常运行,保障了有线电视传输没有故障,保障了机关安全和播出安全,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,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,不断提高宣传质量。						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	保障单位内部职工日常差旅费、下乡补助等，满意度达96%，保障电视信号通畅，用户满意度达93%。
	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)做到专款专用。严格按规范要求，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。尤其是在“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)加强对资金的跟踪问效，才能不断提高资金的使用效益。
	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。

“智慧广电”全覆盖项目项目支出
绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“智慧广电”全覆盖项目							
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：	82.77	82.77	72.67	72.67		100%	10
	其中：中央财政资金							
	省级财政资金							
	市县（区）财政资金							
	县（区）财政资金	82.77	82.77	72.67	72.67		100%	10

		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	对全县使用广播电视传输网络的3000余户城乡标清用户进行终端改造，为城乡群众提供高清电视、互联网信息等服务，满足电视用户需要，将党和政府的声音更好地传到基层，加强宣传力度。							预计对全县使用广播电视传输网络的3000余户城乡标清用户进行终端改造，但因受自然条件和移动、联通等宽带因素的影响，尚未全部改造完成，未达到城乡全覆盖。		
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	改造标清用户	=3000户	=3000户	1300	4	2	移动、联通等宽带对广电网络冲击较大。	
			购置4K机顶盒	=3000台	=3000台	=3000台	8	8		
			购置网关	=3000台	=3000台	=3000台	8	8		
		质量指标	设备采购合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
			终端改造合格率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%	≥95%	5	4	受自然因素影响，项目未按期完成	
			项目完成时间	≤10个月	≤10个月	≤12个月	5	4	受自然因素影响，项目延时完成	
		成本指标	4K高清机顶盒每个	≤243元	≤243元	≤243元	5	5		
			网关每个	≤237元	≤237元	≤237元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	收视费增长率	≥15%	≥15%	≥2%	5	2	移动、联通等宽带对广电网络冲击较大。	
		社会效益指标	方便广电用户上网	效果显著	效果显著	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	尚未全部改造完成	

		可持续影响指标	终端改造确保信息畅通	长期	长期	达成预期指标	5	4	尚未全部改造完成
			终端改造工程保质	≥8年	≥8年	≥8年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电视用户满意度	≥93%	≥93%	≥92%	10	9	因受自然灾害、电线老化等因素影响，网络时有故障
总 分							100	89	
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		项目根据施工安排不断推进，但因受自然因素和地理环境影响，工程推进过程中不够迅速，导致工程延期完成。合理编制预算，严格预算执行。					
		产出情况及分析		购置了3000台网关、3000个机顶盒，每台网关237元，每个机顶盒243元，设备采购符合要求，所有改造的终端都达到标准，合格率达100%，但因受自然因素和地理环境影响，工程推进过程中不够迅速，导致工程延期完成。					
		效益情况及分析		改造完成后，方便了广电用户在看电视的同时可以享受宽带网络，方便群众，此次工程完工以后，质保达8年以上，保障信息通畅，保障县委县政府的声音可以传进千家万户。					
		满意度情况及分析		群众满意度达92%以上。					
	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)做到专款专用。严格按照规范要求，做到专款专用。(三)项目完成后，及时收集整理项目指标，建立部门内部指标库。(四)积极引导各项目科室增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可量化性。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：各项目负责人填报的预算数字存在不及时不准确不全面。原因：预算执行和绩效管理的监督管理不到位。各项目负责人对项目量化不够细致。						
下一步改进措施及管理建议		1.对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。2.进一步优化项目指标,注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的是化指标，并适当使用定性指标;既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。3.进一步建立健全预算和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。							

吉县应急广播体系建设项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吉县应急广播体系建设项目							
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：	291.2	291.2		150.5	140.7	52%	6
		其中：中央财政资金	291.2	291.2		150.5	140.7	52%	6
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金							
		县（区）财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成全县各村、各社区应急广播建设、实现辖区城乡全覆盖，促进紧急状况通知及时下达，较好地发挥应急广播在应急指挥、服务农村、服务群众方面的作用，更好地发挥党政喉舌作用。					建设1个县级应急广播平台，7个乡镇前端平台和73个村行政级（含社区）前端平台。能通过应急广播向老百姓发布潜在或已经发生的突发事件的相关信息，建立公开透明、及时准确的信息发布与舆论引导体系，对事件处置过程、救援、恢复与重建等整个应急管理工作的宣传手段；维护保障人民群众生命和财产安全，相关权益不受侵犯，依法加强保障公民的知情权、监权和参与权的方式；可以极好地沟通缓解受难群众的心理情绪，引导社会舆论，建立沟通渠道，提高政府突发事件的处置能力，提升公共服务和应急管理效能。			
	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
		数量指标	行政村应急广播建	73	73	73	20	20	

绩效指标	产出指标	质量指标	应急广播覆盖率	≥100%	100%	100%	5	5	
			应急广播建设合格	≥100%	100%	100%	5	5	
			发射台维修维护合格	≥100%	100%	100%	5	5	
			器材合格率	≥100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	应急广播建设完成时间	2023年底	2024年5月底	2024年5月底	5	3	提前谋划，加快项目推进
		成本指标	每个行政村应急广	≤5万元	≤5万元	3.25万元	5	5	
	效益指标	经济指标	应急广播减少群众	≥30%	有效果	有效果	2	1	尚未完全投入使用
		社会效益指标	方便紧急情况下达	效果显著	有效果	有效果	2	2	
			广播综合覆盖率	≥99%	100%	100%	7	7	
			基层应急广播服务	明显提高	明显提高	明显提高	7	6.00	
		可持续影响指标	应急广播服务可持续	长期	长期	长期	6	5	
			宣传吉县社会政策	长期	长期	达成预期指标	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	≥93%	≥92%	10	9	
总分							100	89	
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		全年按照预算执行，进行项目设计、意向公开、招投标等手续稳步推进。					
		产出情况及分析		建设1个县级应急广播平台，7个乡镇前端平台和73个村行政级（含社区）前端平台；应急广播系统所采购的设备验收合格；应急广播体系建设项目于2023年度完成实施，目前处于验收测评阶段；投入使用后，在突发灾难面前，一定程度上减少群众损失。					
		效益情况及分析		基本公共文化服务水平提升；基层应急广播服务能力提高；应急广播长期有效的服务群众。					
		满意度情况及分析		保障了安全播出，电视用户满意度逐步提升；群众对应急广播体系的建设满意度达到一定标准。					
	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）做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用，保证无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。（三）加强对资金的跟踪问效，才能不断提高资金的使用效益。						

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。

晋财文（2022）112号2023年广播电视节目无线覆盖运行维护费绩效自评表

（2023年度）

项目名称	晋财文（2022）112号2023年广播电视节目无线覆盖运行维护费							
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）余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数					
	资金总额：	28.88	28.88		12.38	16.5	43%	4
	其中：中央财政资金	28.88	28.88		12.38	16.5	43%	4
	省级财政资金							
	市县（区）财政资金							
	县（区）财政资金							
	单位自筹资金							
	其他资金							
	年度目标				实际完成情况			

项目年度绩效目标	做好中央广播电视节目无线模拟和数字化覆盖网络的运行维护工作，完成模拟发射机、数字发射机的运行维护工作，确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。主要包含水电，维修维护、材料以及服务器等方面的支出，保障吉县电视发射台可以正常传输节目，更好地带给群众各种电视节目，更好地宣传思想文化，发挥好县域官方媒体的喉舌作用。							缴纳了全年的电费，保障发射台可以正常传输节目，完成数字发射机的运行维护工作，确保发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出，保障数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。	
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	服务器购置数量	5	1	0	5	0	根据实际业务进行了调整
			水费缴纳次数	4	1	0	5	5	根据实际用水量进行结算
			维修维护次数	3	3	1	5	5	加强了日常巡检工作，损毁减少
			电费缴纳次数	12	12	12	5	5	
		质量指标	服务器运行合格率	≥100%	100%	100%	5	5	
			数字发射机“三满”播出率	≥100%	100%	100%	5	5	
			中央数字广播电视节目播出任务完成率	≥100%	100%	100%	5	5	
			维修维护合格率	≥100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	电费缴纳时间	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	3	3	
			故障修复时间	≤3小时	≤3小时	≤3小时	2	1	
		成本指标	服务器每台	≤5万元	≤5万元		3	0	
			每个月电费	约0.7万元	约0.7万元	约0.7万元	2	2	

	效益指标	经济指标	预计收视费增长率	10%	5%	5%	5	2	受移动、联通等互联网宽带业务影响较大，用户不断减少
		社会效益指标	播出事故	明显下降	达到预期目标	达到预期目标	5	4	
		可持续影响指标	无线覆盖维护可持	长期	长期	达到预期目标	10	8	
			保障电视信号安全	长年	长年	达到预期目标	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥92%	≥92%	10	8	受技术条件和服务态度限制，仍需要不断改进
总 分							100	75	
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		全年按照预算执行，缴纳电费、购置专用材料，保障发射机做到“满功率、满调制度、满时间”播出，完成模拟、数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。					
		产出情况及分析		缴纳了全年电费，进行了1次维修，保障了数字发射机“三满”播出率和中央数字广播电视节目播出任务完成率。					
		效益情况及分析		播出事故率降低，无线覆盖维护可持续性增强。					
		满意度情况及分析		保障了安全播出，电视用户满意度逐步提升。					
	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)做到专款专用。严格按规范要求，做到专款专用。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题： 各项目负责人在项目前期形成的实施方案不够具体、明确和全面，导致绩效指标不够细化、量化；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需要进一步落实。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；项目前期谋划不够准确及时。						
	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。						