

沁源县融媒体中心

2022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支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
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

贯彻执行国家、省、市、县关于融媒体中心建设的方针政策，实现媒体+政务+服务，把握正确的舆论导向和创作导向，宣传群众、引导群众、服务群众。

二、机构设置情况

沁源县融媒体中心下设：办公室、总编室、财务部、纸媒新闻组、电视新闻组、电台新闻组、新媒体运营部、专题事业部、安全技术部、播出部10个科室。

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：沁源县融媒体中心 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	38432679. 87	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	37593674. 18
八、其他收入	8. 00		八、社会保障和就业支出	39. 00	359123. 02
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	162212. 67
	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	317670. 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	38432679.87	本年支出合计	58.00	38432679.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	38432679.87	总计	62.00	38432679.87

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁源县融媒体中心 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	38432679.87	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	37593674.18	37593674.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	359123.02	359123.02		
	9		九、卫生健康支出	41	162212.67	162212.67		
	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	317670.00	317670.00		
	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	38432679.87	本年支出合计	59	38432679.87	38432679.87		
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	38432679.87	总计	64	38432679.87	38432679.87		

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：沁源县融媒体中心 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		38432679.87	5328184.87	33104495.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37593674.18	4489179.18	33104495.00
20708	广播电视	37593674.18	4489179.18	33104495.00
2070801	行政运行	952929.02	952929.02	
2070802	一般行政管理事务	24973491.00	90732.00	24882759.00
2070808	广播电视事务	2020901.00	2020901.00	
2070899	其他广播电视支出	9646353.16	1424617.16	8221736.00
208	社会保障和就业支出	359123.02	359123.02	
20805	行政事业单位养老支出	359123.02	359123.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359123.02	359123.02	
210	卫生健康支出	162212.67	162212.67	
21011	行政事业单位医疗	162212.67	162212.67	
2101101	行政单位医疗	20603.76	20603.76	
2101102	事业单位医疗	141608.91	141608.91	
221	住房保障支出	317670.00	317670.00	
22102	住房改革支出	317670.00	317670.00	
2210201	住房公积金	317670.00	317670.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县融媒体中心

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	4878701.85	4878701.85	302	商品和服务支出	4644722.02	280204.02	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	1434333.00	1434333.00	30201	办公费	323788.10	95508.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	308062.00	308062.00	30202	印刷费	1355047.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	31024.00	31024.00	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	841660.00	841660.00	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	359123.02	359123.02	30206	电费	170000.00	100000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	104204.00	17404.00	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	151773.18	151773.18	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	10439.49	10439.49	30211	差旅费	52981.00	30000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	317670.00	317670.00	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	256335.00		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	1424617.16	1424617.16	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	314157.00	169279.00	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	440.00	440.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			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			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	64155.00	20035.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	28595099.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	228244.00	148644.00	30225	专用燃料费			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	996020.00		31002	办公设备购置	785391.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	191355.00		31003	专用设备购置	24039408.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	3341400.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	21758.00	600.00	30229	福利费			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			31007	信息网络及软件购置更新	428900.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	76551.92	36551.92	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	1118000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		5192858.85	5047980.85	公用经费合计										33239821.02	280204.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：沁源县融媒体中心

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

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。

说明：本表无数据

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：沁源县融媒体中心 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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁源县融媒体中心

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县融媒体中心

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	7399302.00
货物	2	7399302.00
工程	3	
服务	4	
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	3
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	3
（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38,432,679.87元、支出总计38,432,679.87元。与2021年相比，收入总计增加13,189,843.38元，增长52.25%，支出总计增加13,189,843.38元，增长52.25%。主要原因是融媒体建设专用设备于2022年全部支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38,432,679.87元，其中：

财政拨款收入38,432,679.87元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计38,432,679.87元，其中：

基本支出5,328,184.87元，占比13.86%；

项目支出33,104,495.00元，占比86.14%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县融媒体中心2022年度财政拨款收入总计38,432,679.87元，支出总计38,432,679.87元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加13,189,843.38元，增长52.25%，财政拨款支出总计增加13,189,843.38元，增长52.25%。主要原因是融媒体建设专用设备于2022年全部支付。

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

沁源县融媒体中心2022年财政拨款决算支出38,432,679.87元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加13,189,843.38元，增长52.25%。主要原因是融媒体建设专用设备于2022年全部支付。其中，人员经费5,047,980.85元，占比13.13%；日常公用经费280,204.02元，占比0.73%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县融媒体中心2022年度财政拨款支出38,432,679.87元，主要用于以下方

面：

文化旅游体育与传媒支出(类)37,593,674.18元，占比97.82%；

社会保障和就业支出(类)359,123.02元，占比0.93%；

卫生健康支出(类)162,212.67元，占比0.42%；

住房保障支出(类)317,670.00元，占比0.83%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

沁源县融媒体中心2022年度财政拨款支出年初预算38,432,679.87元，支出决算38,432,679.87元，完成年初预算的100.00%。其中：

基本支出5328194.87元；项目支出33104495元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县融媒体中心2022年度财政拨款基本支出5,328,184.87元，其中：

人员经费5,047,980.85元，主要包括人员经费5,047,980.85元，主要包括工资福利支出4878701.85；对个人和家庭的补助支出169279元；

公用经费280,204.02元，主要包括办公费95508.1元；电费100000元；邮电费17704元；差旅费30000元；培训费440元；其他交通费36551.92元。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此项支出。

(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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本

单位无。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无此项支出。

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

沁源县融媒体中心2022年度政府采购支出总额7,399,302.00元，其中：政府采购货物支出7,399,302.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额7,399,302元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额7,399,302元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县融媒体中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是一般业务用车2辆，一辆待报废。；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁源县融媒体中心部门（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6个，共涉及资金2392400元，占本部门（单位）项目支出总额的90%，其中一般公共预算项目支出2392400元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县融媒体中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2392400元，其中一般公共预算支出2192400元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对一般公共预算项目等6个二级项目开展了部门评价，涉及资金2392400元，其中一般公共预算支出2192400元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，良好。

（2）项目绩效自评结果

沁源县融媒体中心部门（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本单位无一级项目。涉密项目除外。

沁源县融媒体中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金2392400元：3个项目自评等级为“优”，2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建立健全长效机制，提升业务水平。。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：

项目自评表详见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县融媒体中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县融媒体中心部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为2392400元，执行数为2192400元，执行率为90%。年度绩效目标完成情况：一是基本按年初预算完成了绩效目标；二是抓管理，搞完善；项目上有计划，。发现的主要问题及原因：一是业务不精；二是制度不完善。下一步改进措施：一是抓学习业务知识；二是建立健全长效机制。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

优秀

（5）其他需要说明的事项

无

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。

公用经费支出：包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公水电费等其他费用

第五部分 附件

2022年融媒体中心工作视频汇报专题片制作和宣传费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年融媒体中心工作视频汇报专题片制作和宣传费							
主管部门及代码			404-沁源县融媒体中心					预算单位	404001-沁源县融媒体中心	
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：									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况		
	深入践行县委“绿色立县，建设美丽沁源”战略部署，进一步扩大沁源影响力和美誉度，用大家手法、名人效应，把绿色沁源推向更广领域、更高层次。							按年初预算基本完成了绩效目标		
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	汇报专题片数量	≥6个	≥6个	≥6个	20	20	无	
		质量指标	画面清晰度	清晰	清晰	达成预期指标	10	10	无	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	无	
		成本指标	节目制作成本	≥25万元	≥25万元	≥24.75万元	10	9	节约成本导致	
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30	无	
		可持续影响指标	长效机制建设	提升	提升	达成预期指标			无	
	满意度指标	服务对象满意度	收视群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无	
总 分							89	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按合同价如期完成						
		产出情况		更好地完成了新闻等电视节目的采集、报道等相关工作。						
		效益情况		宣传力度有了新突破。						
		满意度情况		突破性完成了县委、县政府交办的各项工作任务。						
	主要经验做法		注重学习、在理想信念上做表率；履职尽责，在强化作风上做表率。							

项目管理中存在的主要问题及原因分析	继续加强学习，努力提升综合素质，创优机制、建强阵地。
下一步改进措施及管理建议	做优电视、做活电台、做细报纸、做精公众号、做全客户端，提升“沁源融媒”服务。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年融媒体合同工工资、保险费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				2022年融媒体合同工工资、保险费用								
主管部门及代码				404-沁源县融媒体中心				预算单位		404001-沁源县融媒体中心		
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		金结(转)	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额：										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	为加快推进沁源县融媒体建设，切实推动传统媒体和新兴媒体融合发展，经县委人才工作领导小组研究，面向社会选聘了一批融媒							已完成				
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	发放工资	=38人	=38人	=37人	20	18	调走1人			
		质量指标	人员工作	胜任	胜任	成预期指	10	10	无			
		时效指标	发放是否	及时	及时	成预期指	10	10	无			

标		成本指标	发放工资	144.84万	144.84万	142.46万	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提升	提升	成预期指	30	30	无
		可持续影响指	长效机制	提升	提升	成预期指			无
	满意度指标	服务对象满意	职工满意	≥98百分比	≥98百分比	≥98百分比	10	10	无
总 分							88	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	1-12月支付合同工工资及保险142.46万元						
		产出情况及分析	调动了职工的积极性，						
		效益情况及分析	提升了工作效率						
		满意度情况及分析	满意度达到了98%						
	主要经验做法		促进了职工积极性						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		客观原因导致支付有结余						
	下一步改进措施及管理建议		无建议						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

融媒体中心2021--2022年农村有线电视维护费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				融媒体中心2021--2022年农村有线电视维护费								
主管部门及代码				404-沁源县融媒体中心				预算单位		404001-沁源县融媒体中心		
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		金结(转)	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额：										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	维修维护好农村有线电视							行政村的覆盖数没变。				
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	有线电视	=200个	=200个	=200个	20	20	无			
		质量指标	电视清晰	清晰	清晰	明指标并具	10	6	视网络不再适应当今数字化			
		时效指标	线路故障	及时	及时	明指标并具	10	6	恶劣天气原因未能及时修理			

标		成本指标	有线电视	≥20万元	≥20万元	≥0万元	10		未支付
	效益指标	社会效益指标	公共服务	提升	提升	明指标并具	30	25	技术方面需创新
		可持续影响指	长效机制	提升	提升	明指标并具			部分正在推进中
	满意度指标	服务对象满意	群众满意	满意	满意	明指标并具	10	8	由于天气原因
总 分							65	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	随着数字化的发展，有线电视已渐渐代替了传统电视的传输模式。						
		产出情况及分析	有线电视的发展一般都是由最初的居民楼闭路电视，发展到小区有线电视的互联。						
		效益情况及分析	从最初的小规模，到现在的规模巨大，从最初的弱势，到现在的强大。						
		满意度情况及分析	有线电视不仅仅是一个惠民工程，更是党和政府的伟大创举，可谓造福全社会。						
	主要经验做法		首先，加强体制之间的联系，其次，实行跨领域项目联合，最后，走多方背景联合之路。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		向“高效率，低成本，优产品，方向迈进。						
	下一步改进措施及管理建议		网络已经不能满足人们对于有线电视节目的需求，有线电视双向网络的发展使得电视节目承载的内容更加						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

融媒体中心电费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				融媒体中心电费											
主管部门及代码				404-沁源县融媒体中心				预算单位		404001-沁源县融媒体中心					
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		金结（转）		执行率		得分	
				目标申报数	预算编制数										
		资金总额：													
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	按时按月及时支付							已完成							
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	预计用电	≤2500度	≤2500度	≤2500度	20	20		无					
		质量指标	电力保障	保障	保障	保障	成预期指	10	10		无				
		时效指标	供电及时	及时	及时	及时	成预期指	10	10		无				

		成本指标	单位用电	≤2元/度	≤2元/度	≤2元/度	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	单位正常	保障	保障	成预期指	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意	职工满意	满意	满意	成预期指	10	10	无
总 分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	1-12月共计支付电费17万元						
		产出情况及分析	保障了中心正常运作						
		效益情况及分析	保障了中心正常运作						
		满意度情况及分析	满意						
	主要经验做法		科学规范，统筹兼顾						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算低于实际支出						
	下一步改进措施及管理建议		科学合理规划						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

向全县乡镇、村、防火瞭望塔等采购收音机费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		向全县乡镇、村、防火瞭望塔等采购收音机费用									
主管部门及代码		404-沁源县融媒体中心					预算单位		404001-沁源县融媒体中心		
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		金结(转)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	沁源人民广播电台即将正式开通,根据县委督查委员会要求,为使县委、县政府的声能够及时传达到最基层,同时配合做好护						由我中心为各乡镇、村、防火瞭望塔等统一采购配备一批收音机,并已全部发放到位。				
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	购置数量	=2100台	=2100台	=2100台	20	20	无		
		质量指标	设备验收	合格	合格	成预期指	10	10	无		
		时效指标	货物提供	及时	及时	成预期指	10	10	无		

标		成本指标	购置费用=29.4万元	29.4万元	29.4万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	公共服务≥95百分比	≥95百分比	≥95百分比	30	30	无
		可持续影响指标	长效机制	提升	提升	成预期指		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意	满意	满意	成预期指	10	10
总 分						90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	播电台即将正式开通，为使县委、县政府的声能够及时传达到最基层、同时配合做好护林防火及其应					
		产出情况及分析	购买2100台6402型熊猫牌收音机，为各乡镇、村、防火瞭望塔等统一配备。					
		效益情况及分析	村三级政策宣传，政务发布，灾情预警、应急指挥平台，在全县形成发布、上下联动、平战结合的”一					
		满意度情况及分析	、县政府的声能够及时传达到最基层、同时配合做好护林防火及其应急广播工作。得到老百姓的一致					
	主要经验做法		用微波、IP网络、光纤、、4G与无线调频相结合的传输方式实施，从而确保兼具安全、及时、可寻、可					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		对各乡镇、各单位需配合完成的工作需明确、细化。					
	下一步改进措施及管理建议		合理规划					

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

业务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				业务费											
主管部门及代码				404-沁源县融媒体中心				预算单位		404001-沁源县融媒体中心					
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		金结(转)		执行率		得分	
				目标申报数	预算编制数										
		资金总额：													
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	强化服务意识，妥善安排业务费用，提供服务水平							已完成							
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	服务单位	=1个	=1个	=1个	20	20		无					
		质量指标	业务人员	良好	良好	成预期指	10	10		无					
		时效指标	业务完成	及时	及时	成预期指	10	10		无					

标		成本指标	降低成本	≥95百分比	≥95百分比	≥95百分比	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	业务服务	提升	提升	成预期指	30	30	无
		可持续影响指	长效机制	提升	提升	成预期指			无
	满意度指标	服务对象满意	服务群众	满意	满意	成预期指	10	10	无
总 分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	按年初预算完成了绩效目标						
		产出情况及分析	提升了业务水平						
		效益情况及分析	促进了公共文化服务水平						
		满意度情况及分析	群众满意度提高						
	主要经验做法		提升业务水平，需要不断学习业务知识						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		业务上，建机制、有新意。内务上：抓管理，增活力。项目上，搞完善，有谋划。目标上，高站位，全媒体						
	下一步改进措施及管理建议		建设具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，打造全程、全息、全效媒体、开创全媒体新时代。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。