

2023 年度

**峨边彝族自治县融媒体中心
单位决算编制说明**

目录

公开时间：2024 年 10 月 23 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
第五部分 附表	24
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入决算表.....	24
三、支出决算表.....	24

四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责：1. 贯彻落实党的理论、路线和各项宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。2. 负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。3. 协助配合上级媒体和新闻单位来县采访工作。4. 负责与县内各乡镇各部门之间的沟通协调，负责县内各类具有传播功能的媒介资源管理工作，负责网络对话和舆情收集、引导工作。5. 负责政府信息公开相关事宜。6. 负责上级下发的各项网评、网宣任务。7. 负责舆情分析研判，提供决策咨询。8. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

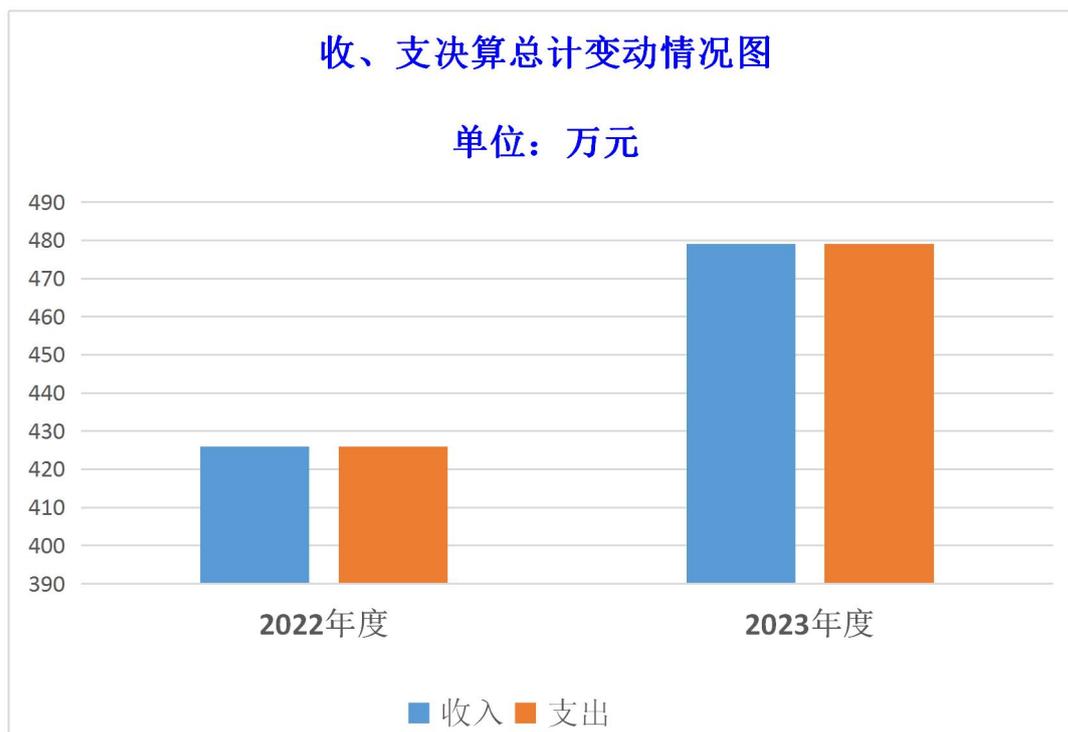
二、机构设置

峨边彝族自治县融媒体中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。纳入峨边彝族自治县融媒体中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

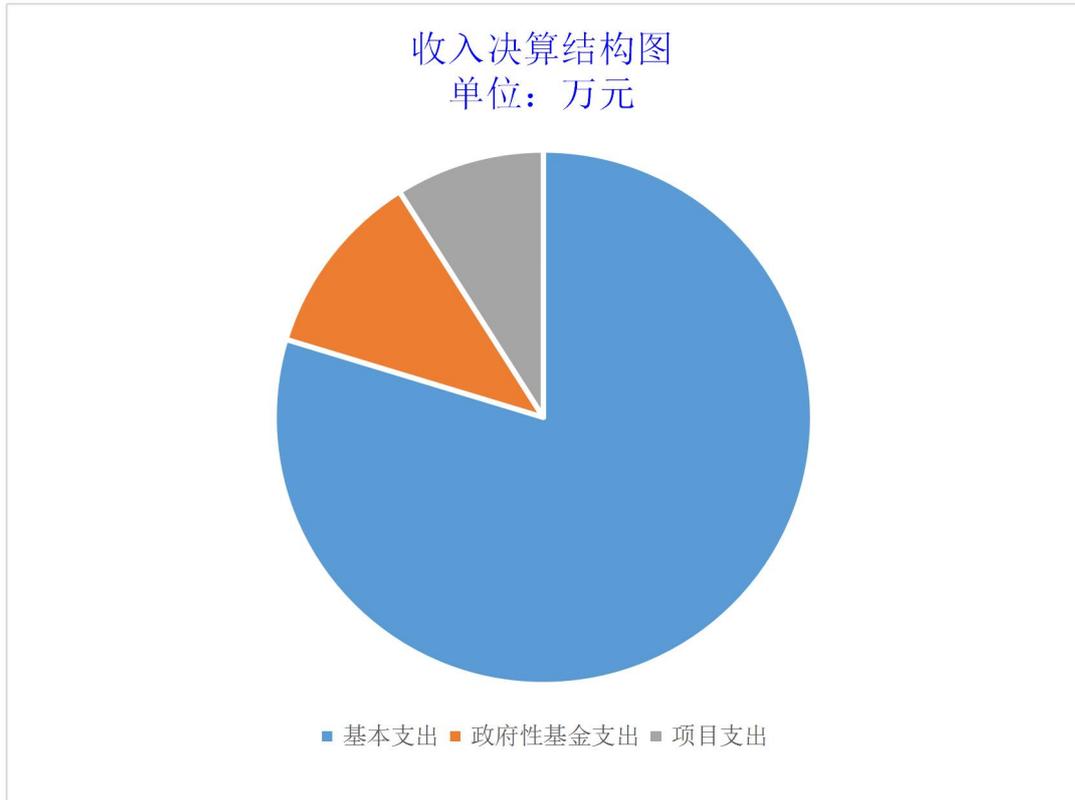
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 479.14 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 53.17 万元，增长 11.09%。主要变动原因是项目和人员增加。



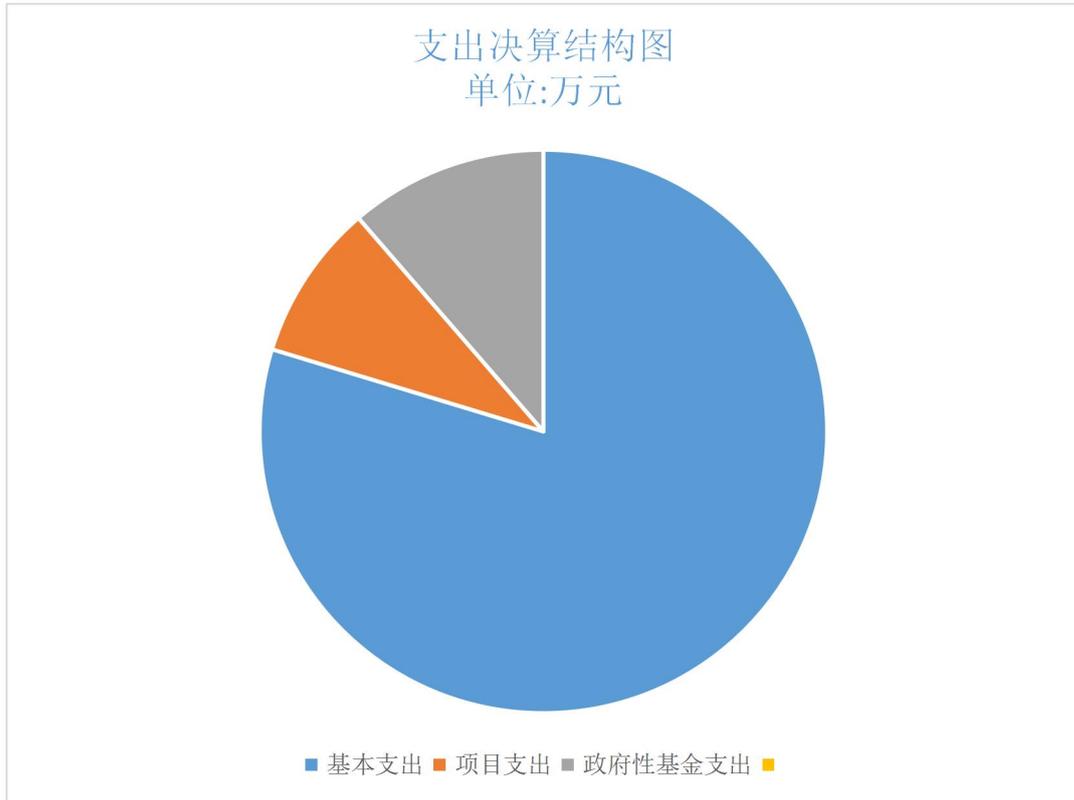
二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计479.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.98万元，占88.70%；政府性基金预算财政拨款收入54.16万元，占11.30%。



三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计479.14万元，其中：基本支出381.94万元，占79.71%；项目支出43.04万元，占8.99%；政府性基金支出54.16万元，占11.30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计479.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加53.17万元，增长11.09%。主要变动原因是项目和人员增加。

收、支决算总计变动情况图

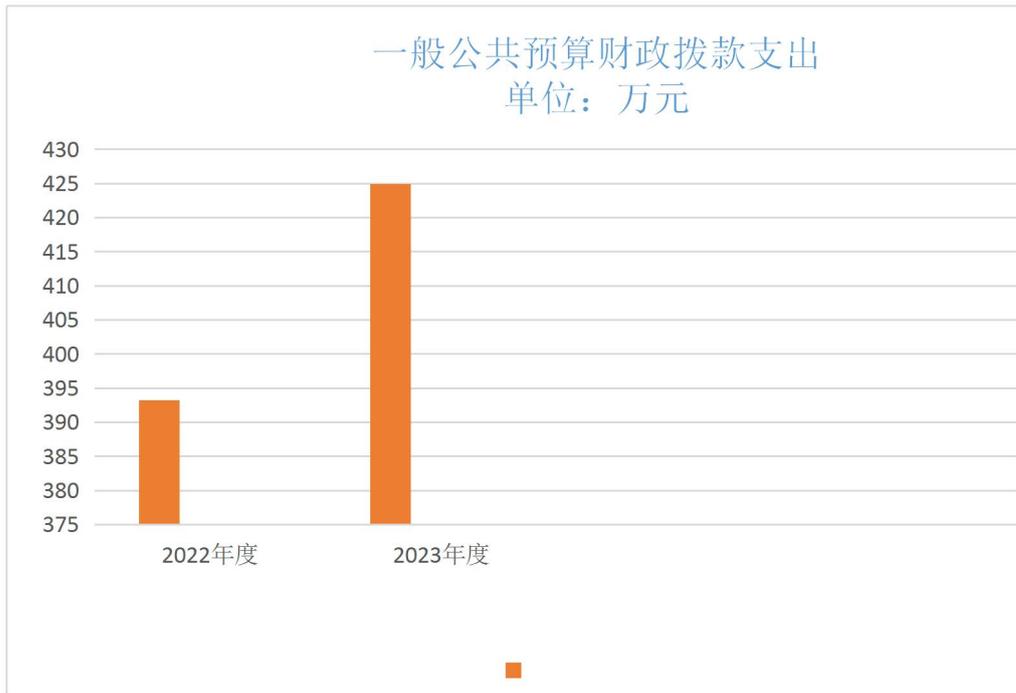
单位：万元



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

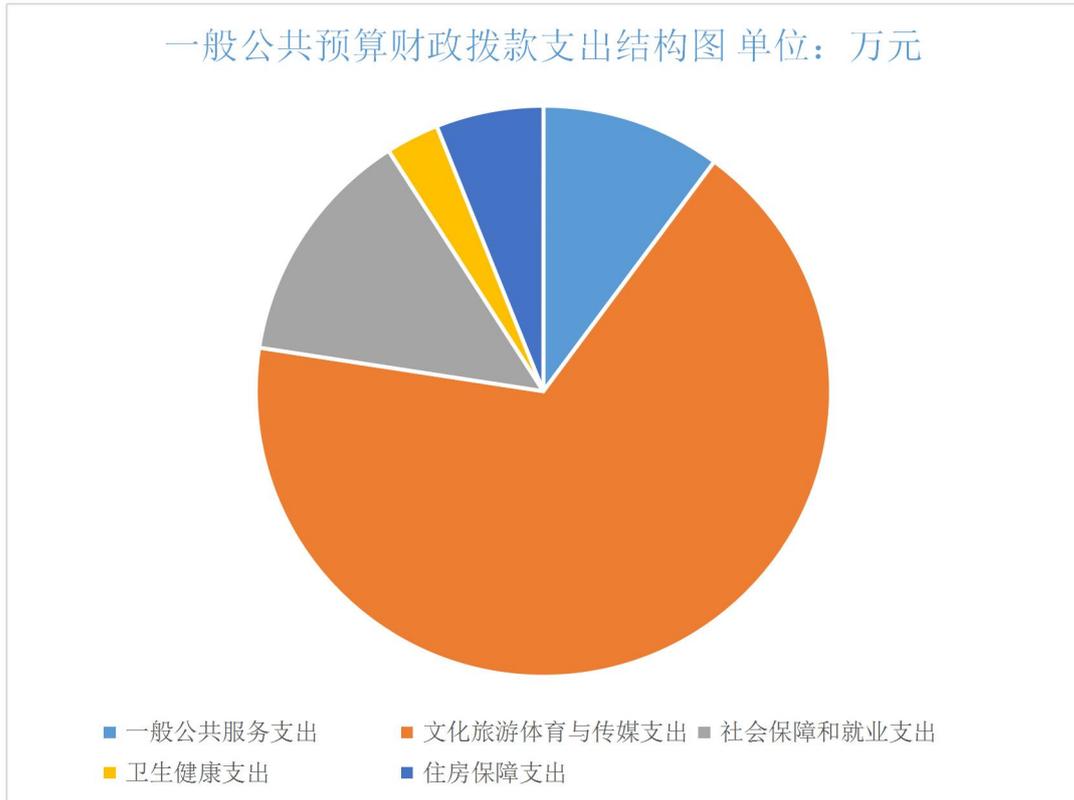
2023年一般公共预算财政拨款支出424.98万元，占本年支出合计的88.70%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.71万元，增长6.61%。主要变动原因是人员增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出424.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出43.04万元，占8.98%；文化旅游体育与传媒支出286.07万元，占59.70%；社会保障和就业支出57.41万元，占11.98%；卫生健康支出12.76万元，占2.7%；住房保障支出25.70万元，占5.34%，城乡社区支出54.16；占11.30%。

一般公共预算财政拨款支出结构图 单位：万元



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 424.98，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 43.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为 286.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 35.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 17.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 其他社会保障和就业（类）（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 4.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 11.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 25.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 381.94 万元，其中：人员经费 337.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 44.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

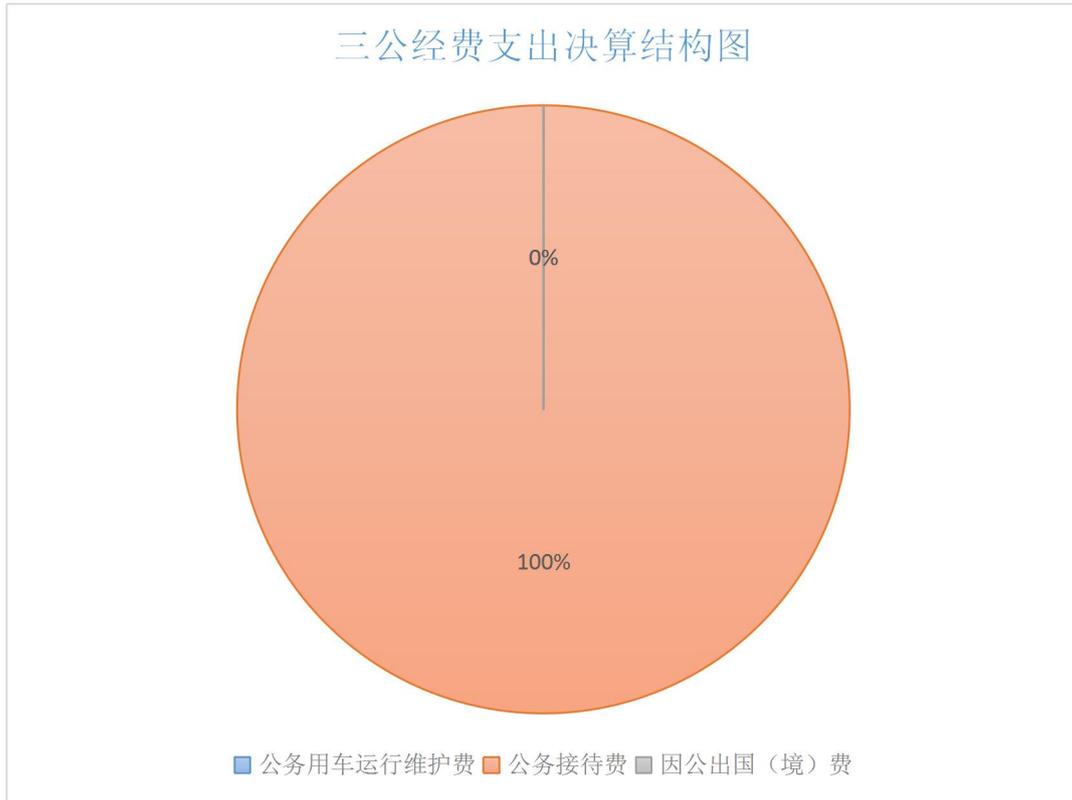
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.06 万元，增长 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 0.01%。具体情况如下：

三公经费支出决算结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

（1）开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费支出 0.06 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.06 万元，增长 100%。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，无执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 54.16 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，峨边彝族自治县融媒体中心机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，0 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨边彝族自治县融媒体中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车主要是用于单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对爱峨边 APP 运营维护项目、安全播出保障项目、峨边广播电台 FM88.0 项目、对外宣传栏目项目、峨边在线项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、峨边在线项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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...（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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、编辑室等附属事业单位。基本支出主要包括：基本工资、津补贴等工资福利支出，日常运转所需办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费等商品和服务支出等。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台支出

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗保险缴费方面支出

14. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于宣传事务方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

附件

2023 年部门整体绩效评价报告范本

一. 部门基本情况

(一) 机构组成。

峨边彝族自治县融媒体中心预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

(一) 机构职能和人员概况。

(1) 贯彻落实党的理论、路线和各项宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

(2) 负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

(3) 协助配合上级媒体和新闻单位来县采访工作。

(4) 负责与县内各乡镇各部门之间的沟通协调，负责县内各类具有传播功能的媒介资源管理工作，负责网络对话和舆情收集。

(5) 负责政府信息公开相关事宜。

(6) 负责上级下发的各项网评、网宣任务。

(7) 负责舆情分析研判，提供决策咨询。

(8) 完成县委县政府交办的其他工作任务。

(9) 峨边彝族自治县融媒体中心总编制 18 名，其中：行政编制 0 名，事业编制 18 名。在职人员总数 18 名，其中：行政 0 名，事业 18 名。离休 0 名。

(三) 年度主要工作任务

(一) 夯实基石强化党建工作今年以来，中心坚持把意识形态作为党的建设重要内容，列入党建工作要点，与业务工作紧密结合，同部署、同落实。充分利用各种会议，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面系统学习党的十九大及历次全会精神，学习党的二十大暨二十届一次会议精神，认真学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，深入学习《习近平法治思想学习纲要》《中国共产党宣传工作条例》《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》和《中国共产党宣传工作简史》等，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面提升融媒队伍的政治素质。同时，认真履行全面从严治党主体责任，加强廉政建设，定期召开“三会一课”，落实党员开展“双报到”工作，筑牢“一名党员就是一面旗帜、一个支部就是一座堡垒”意识，强化党建引领。

(二) 突出主题加大宣传力度

坚决贯彻落实党中央以及省委、市委、县委重大决策部署，充分利用中心媒体平台，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，有效发挥新闻宣传主阵地作用，提高服务发展、服务群众的能力和水平，为推动县域经济社会高质量发展提供强有力舆论保障。

（三）部门整体支出绩效目标。

我单位实行预算管理制度，根据财政局每年下发文件进行相应的预算管理编制和提交。严格预算执行，及时向财政局反映本部门预算执行情况，依法纠正违反预算的行为。将单位预算管理活动与社会和人民的切身利益相结合，根据社会需求和人民需要进行合理预算管理工作，使预算管理计划成为行政事业单位建设社会、服务大众的方针导向。执行预算绩效管理，编制整体支出和项目支出绩效申报，使单位预算管理的最大效用，实现预算管理的目标与效果。

一、部门资金收支情况

本单位 2023 年财政拨款收支 479.14 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 479.14 万元。

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

本单位 2023 年财政拨款预算收入 479.14 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 479.14 万元。

2. 部门总体支出情况

本单位 2023 年财政拨款支出 479.14 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 479.14 万元。

3. 部门总体结转结余情况

本单位 2023 年财政资金结转 0 万元，结余资金 0 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

本单位 2023 年财政拨款预算收入 479.14 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 479.14 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

本单位 2023 年财政拨款支出 479.14 万元，其中上级资金 0 万元，县级资金 479.14 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

本单位 2023 年财政资金结转 0 万元，结余资金 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

本单位按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。进一步加强预算绩效管理，提高县级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，为本单位准确编制年初预算提供了依据。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目

支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。本单位还建立健全内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低本单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了动态调整，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成，无违规现象。

2. 运转类项目绩效分析

2023年我单位结合业务工作需要制定了特定目标类项目年初预算，各项目按照计划有序实施，在实施过程中进行了事前、事中及事后自查和监督，确保了所有项目有序、规范开展并严格进行了项目验收工作，按照项目实施进度支付经费，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。2023年本单位无100万以上项目。

3. 特定目标类项目绩效分析

2023年我单位结合业务工作需要制定了特定目标类项目年初预算，各项目按照计划有序实施，在实施过程中进行了事前、事中及事后自查和监督，确保了所有项目有序、规范开展并严格进行了项目验收工作，按照项目实施进度支付经费，项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况。2023年本单位无100万以上项目。

（二）部门整体履职绩效分析。

本单位按照财政要求结合单位实际制定了切实可行的部门绩效目标，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。进一步加强预算绩效管理，提高县级预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，为本单位准确编制年初预算提供了依据。在日常支出中我单位加强专项资金管理，专款专用，不虚列项目支出，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。本单位还建立健全内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低本单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不擅自提高补贴标准，不巧立名目、不变相扩大个人补贴范围；不随意提高差旅费、会议费等报销标准，严格控制支出。年初在制定预算时针对本年度工作开展实际需要以及结合上年度资金使用情况进行了动态调整，使资金充分发挥有效作用更好地为各项工作服务，使预算工作有序、圆满完成，无违规现象。

（三）结果应用情况。

本单位按照严格、真实的原则对本部门整体支出绩效情况进行自评，对取得的成效和存在的问题进行仔细分析并提出下一步整改方案，同时按照财政要求在规定的网站对绩效目标和自评进行公开，并对相关部门反馈的评价结果和应用结果进行及时整改，逐步完善部门整体预算绩效管理工作。

（四）自评质量。

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2023 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县融媒体中心认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：97 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2023 年财政绩效评价工作的通知》文件精神，县融媒体中心认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：97 分。

（二）存在问题。

预算不够细化、精准。

（三）改进建议。

1. 认真做好预算的编制，细化预算编制工作，优先保障民生费用支出项目。
2. 加强财务管理，严格财务审批，完善内控制度建设，提高资金使用效能。
3. 完善管理制度，进一步加强资产管理；
4. 加强财务专业知识学习培训。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

县财政部门整体绩效自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理(70分)	目标管理(40分)	目标制定	10	是否开展部门内部绩效目标审核工作。	部门组织对本部门(含下属单位)绩效目标开展内部审核的,得10分,否则不得分。	√	√		√	10	
			10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的,得2分,否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的,得2分,否则酌情扣分。 3.绩效目标编制细化量化的,得2分,否则酌情扣分。 4.绩效目标编制与预算安排相匹配的,得2分,否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决议。	√	√	√	√	10	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏差度。	以部门整体支出绩效为核心,评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏差度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不得分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。	√			√	10	
			10	评价部门预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏差度。	以部门预算项目绩效为核心,评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏差度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不得分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。	√	√		√	10	部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目
	动态调整(15分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	预算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。偏差率偏差程度在10%以内的,得10分;偏差率在10%-20%之间的,得5分;偏差率超过20%的,不得分。	√			√	10	
			5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现或对发现问题提出预算收回、调整意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数*5分扣分,直至扣完。	√			√	5	
		5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、45%、45%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分。未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	3		
	完成结果(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	4	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实或机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。	√		√	√	5	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评打分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
绩效结果应用(30分)	内部应用(10分)	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得5分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得5分;否则酌情扣分。	√		√		5	
		信息公开(5分)	10	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得10分,否则不得分。	√		√		5	
	整改反馈(10分)	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得5分,否则不得分。	√		√	√	5	
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中,评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,经财政部门复核确认后按0.5分/次予以扣分,最高扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位计分)	√		√	√	10	
部门整体自评得分										97	

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年爱峨边APP运营维护项目		年度:	2023	
主管部门:			实施单位:	融媒体中心	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	27		27		100%
其中: 中省补助资金	0		0		0
县级预算资金	27		27		100%
其他资金	0		0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	提供融媒体APP网络资源服务, 技术、培训服务, 媒体平台推广服务, 大数据舆情服务。			按照年初预算目标圆满完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	每季度按时设备技术维护	>1次	100%	100%
	质量指标	高标准完成平台数据汇报	按时完成宣传任务	程度较高	100%
	时效指标	工作完成时间	2023年12月30日	每年按时完成	100%
	成本指标	技术、培训、平台推广服务费	27万元	27万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	控制全县大数据反面舆论次数	50 > 次	60次	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95.00%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	保障安全播出经费		年度:	2023	
主管部门:			实施单位:	融媒体中心	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	33.24		33.24		100%
其中: 中省补助资金	0		0		0
县级预算资金	33.24		33.24		100%
其他资金	0		0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	播出系统能否正常运行直接关系到全县城乡居民能否正常收听、收看电视, 因此需要安全播出保障经费, 确保用电安全、网络畅通以及设备安			圆满完成了2023年播出系统的正常运行, 无安播出事故。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理	政府采购规范性	规范	100%	100%
产出指标	数量指标	确保全县群众正常收听电视	确保网络畅通及设备安全, 全县群众正常	全年365天正常运行, 无安全播	100%
	质量指标	播出质量达到省市的播出标准	视频效果达到超清标准	360天	100%
	时效指标	完成时间	2023年12月30日	12个月	100%
	成本指标	安全播出保障经费	33.24万元	33.24万元	100.00%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	全县人民收听广播电视达到80%以上	7万人	7万人	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	达到95%以上	达到95%以上	95%

项目支出绩效自评表

项目名称:	峨边广播电台 (FM88.0)		年度:	2023	
主管部门:		实施单位:	融媒体中心		
项目资金 (万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	16		16		100%
其中: 中省补助资金	0		0		0
县级预算资金	16		16		100%
其他资金	0		0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	以强有力的声势传达县委县政府的声言, 做大做强主流思想舆论, 全面提升群众满意度、认可度, 凝聚乡村振兴强大正能量。			完成程度较高	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
项目验收规范性		规范	100%	100%	
资产管理					
产出指标	数量指标	宣传平台数量	6个	各平台同步发布信息	100%
	质量指标	视频录制质量	达播放标准	按时完成	100%
	时效指标	完成时间	2023年12月	按时完成	100%
	成本指标	项目执行数	16万元	16万元	100%
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				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	2023年峨边在线		年度:	2023	
主管部门:			实施单位:	融媒体中心	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	11.16		11.16		100%
其中: 中省补助资金	0		0		0
县级预算资金	11.16		11.16		100%
其他资金	0		0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	整体管理、运营包含	整体策划、功能设计、结构调整规范、内容填充、日常运营	整体策划、功能设计、结构调整规范、内容填充	100%
	质量指标	文稿内容	进行新闻稿的采集、采写、采编; 重大活动的策划、宣传等	进行新闻稿的采集、采写、采编; 重大活动的	100%
	时效指标	完成时间	12个月	12个月	100%
	成本指标	管理、运营费	11.16万元	11.16万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	县官方微信公众号推文情况	每年围绕全县重点工作, 提供不少于3次的网络主题宣传活动策划执行; 微信公众号推文每季度不少于一次原创精品推文,	每年围绕全县重点工作, 提供不少于3次的网络主题宣传活动策划执行; 微信公众号推文每季度	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	98%以上	98%以上	100%

项目支出绩效自评表

项目名称:	对外宣传经费		年度:	2023	
主管部门:			实施单位:	融媒体中心	
项目资金(万元)					
	全年预算数		全年执行数		执行率
年度资金总额	9.8		9.8		100%
其中: 中省补助资金	0		0		0
县级预算资金	9.8		9.8		100%
其他资金	0		0		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	完成上级下达的宣传任务, 传递好峨边声音, 提高知名度。			安年初目标圆满完成	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%
		项目验收规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	传递峨边好声音	与上级2家媒体合作	定期完成	100%
	质量指标	宣传视频质量	高标准完成了2期宣传视频拍摄制作	作品成形	100%
	时效指标	完成时间	11月中旬完成	按时完成	100%
	成本指标	项目支出数	9.8万元	9.8万元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	扩大峨边知名度和对外影响力	完成目标	程度较高	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	96%	100%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

