

大宁县融媒体中心

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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策；坚持正面宣传，团结鼓劲，把握正确舆论导向，为全县经济社会发展提供舆论支持。

(二)围绕县委、县政府中心工作，落实全县宣传报道计划，开展新闻全媒体宣传，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，抓好宣传阵地建设。

(三)负责制定本县融媒体事业和产业发展规划并组织实施，促进媒体融合事业和产业的健康发展和繁荣。确保融媒体整体实力和传播力、公信力、影响力显著增强。

(四)负责全县重大新闻报道，为上级主流媒体提供新闻稿件；负责本县全媒体自办内容的策划、采编、生产、审查和刊播工作。

(五)负责中央、省、市主流媒体和国家批准的卫星广播电视节目的转载转播工作；负责本县广播电视地面无线覆盖网络建设、维护和管理。

(六)负责广播、电视、网络、新媒体等多功能业务的开发与应用，促进传统媒体与新媒体融合发展。负责建设本县统一的新闻信息采编中心，着力打造可支撑广播、电视、纸媒、互联网等全媒体形态，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”。

(七)负责广播、电视、报纸、网络、手机客户端的广告及全县各类型户外广告的策划、制作、审查、发布、管理工作。

(八)负责广播电视网络建设、维护管理和大数据开发应用。

(九)加强新闻采编、新媒体生产、网络技术维护等专业队伍建设，有计划培养各类业务型人才。

(十)负责全县新闻业务管理和对外通联工作，积极开展全媒体对外交流合作。协助配合上级媒体和新闻单位来宁采访，做好来访新闻媒体记者接待工作。

(十一)承办县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合股、采编股、总编室、网络股、技术股。

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：大宁县融媒体中心 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	7683528.90	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	300000.00	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	7507579.12
八、其他收入	8.00	533988.00	八、社会保障和就业支出	39.00	556244.70
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	147178.08
	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	305795.00
	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	8517516.90	本年支出合计	58.00	8516796.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1000.00	年末结转和结余	60.00	1720.00
	30			61.00	
总计	31.00	8518516.90	总计	62.00	8518516.90

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：大宁县融媒体中心

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		8517516.90	7983528.90					533988.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7508299.12	6974311.12					533988.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	300000.00	300000.00					
2070702	资助影院建设	300000.00	300000.00					
20708	广播电视	7201693.12	6667705.12					533988.00
2070803	机关服务	4393135.16	4392415.16					720.00
2070808	广播电视事务	1599986.00	1599986.00					
2070899	其他广播电视支出	1208571.96	675303.96					533268.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6606.00	6606.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6606.00	6606.00					
208	社会保障和就业支出	556244.70	556244.70					
20805	行政事业单位养老支出	493175.10	493175.10					
2080502	事业单位离退休	110730.00	110730.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336113.28	336113.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46331.82	46331.82					
20808	抚恤	63069.60	63069.60					
2080801	死亡抚恤	63069.60	63069.60					
210	卫生健康支出	147178.08	147178.08					
21011	行政事业单位医疗	147178.08	147178.08					
2101102	事业单位医疗	147178.08	147178.08					
221	住房保障支出	305795.00	305795.00					
22102	住房改革支出	305795.00	305795.00					
2210201	住房公积金	305795.00	305795.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大宁县融媒体中心

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		8516796.90	4233769.34	4283027.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	7507579.12	3287621.16	4219957.96			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	300000.00		300000.00			
2070702	资助影院建设	300000.00		300000.00			
20708	广播电视	7200973.12	3287621.16	3913351.96			
2070803	机关服务	4392415.16	3287621.16	1104794.00			
2070808	广播电视事务	1599986.00		1599986.00			
2070899	其他广播电视支出	1208571.96		1208571.96			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6606.00		6606.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6606.00		6606.00			
208	社会保障和就业支出	556244.70	493175.10	63069.60			
20805	行政事业单位养老支出	493175.10	493175.10				
2080502	事业单位离退休	110730.00	110730.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336113.28	336113.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46331.82	46331.82				
20808	抚恤	63069.60		63069.60			
2080801	死亡抚恤	63069.60		63069.60			
210	卫生健康支出	147178.08	147178.08				
21011	行政事业单位医疗	147178.08	147178.08				
2101102	事业单位医疗	147178.08	147178.08				
221	住房保障支出	305795.00	305795.00				
22102	住房改革支出	305795.00	305795.00				
2210201	住房公积金	305795.00	305795.00				

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：大宁县融媒体中心 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	7683528.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300000.00	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	6974311.12	6674311.12	300000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	556244.70	556244.70		
	9		九、卫生健康支出	41	147178.08	147178.08		
	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	305795.00	305795.00		
	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	7983528.90	本年支出合计	59	7983528.90	7683528.90	300000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	7983528.90	总计	64	7983528.90	7683528.90	300000.00	

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：大宁县融媒体中心 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		7683528.90	4233769.34	3449759.56
207	文化旅游体育与传媒支出	6674311.12	3287621.16	3386689.96
20708	广播电视	6667705.12	3287621.16	3380083.96
2070803	机关服务	4392415.16	3287621.16	1104794.00
2070808	广播电视事务	1599986.00		1599986.00
2070899	其他广播电视支出	675303.96		675303.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6606.00		6606.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6606.00		6606.00
208	社会保障和就业支出	556244.70	493175.10	63069.60
20805	行政事业单位养老支出	493175.10	493175.10	
2080502	事业单位离退休	110730.00	110730.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336113.28	336113.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46331.82	46331.82	
20808	抚恤	63069.60		63069.60
2080801	死亡抚恤	63069.60		63069.60
210	卫生健康支出	147178.08	147178.08	
21011	行政事业单位医疗	147178.08	147178.08	
2101102	事业单位医疗	147178.08	147178.08	
221	住房保障支出	305795.00	305795.00	
22102	住房改革支出	305795.00	305795.00	
2210201	住房公积金	305795.00	305795.00	

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：大宁县融媒体中心

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	4178506.39	3850770.39	302	商品和服务支出	1168703.91	248268.95	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	1699683.00	1371947.00	30201	办公费	37719.40	33949.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	233477.00	233477.00	30202	印刷费			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	869414.00	869414.00	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	336113.28	336113.28	30206	电费	33251.91	13695.97	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	46331.82	46331.82	30207	邮电费	177594.00	3360.00	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	144574.08	144574.08	30208	取暖费	20062.60	20062.60	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	21251.47	21251.47	30211	差旅费	35134.00	15784.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	305795.00	305795.00	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	243133.00	2296.00	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	521866.74	521866.74	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	197799.60	134730.00	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	2000.00	2000.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	110730.00	110730.00	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	8888.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	63069.60		30224	被装购置费			310	资本性支出	758519.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	24000.00	24000.00	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	5000.00		31002	办公设备购置	11629.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	324700.00	2000.00	31003	专用设备购置	746890.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	21951.00	21951.00	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			30229	福利费	76828.00	76828.00	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			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	9956.98	3956.98	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	172485.02	52385.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4376305.99	3985500.39	公用经费合计										1927222.91	248268.95

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：大宁县融媒体中心

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：大宁县融媒体中心

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			300000.00	300000.00		300000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		300000.00	300000.00		300000.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		300000.00	300000.00		300000.00	
2070702	资助影院建设		300000.00	300000.00		300000.00	
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。							

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：大宁县融媒体中心

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：大宁县融媒体中心

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	525805.98
货物	2	515849.00
工程	3	
服务	4	9956.98
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	1
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	1
（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8,518,516.90元、支出总计8,518,516.90元。与2021年相比，收入总计减少170,309.87元，下降1.96%，支出总计减少170,309.87元，下降1.96%。主要原因是本年度减少了融媒体平台建设项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,517,516.90元，其中：

财政拨款收入7,983,528.90元，占比93.73%；

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533,988.00元，占比6.27%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,516,796.90元，其中：

基本支出4,233,769.34元，占比49.71%；

项目支出4,283,027.56元，占比50.29%；

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

大宁县融媒体中心2022年度财政拨款收入总计7,983,528.90元，支出总计7,983,528.90元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少686,240.43元，下降7.92%，财政拨款支出总计减少686,240.43元，下降7.92%。主要原因是本年度减少了融媒体平台建设项目。

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

大宁县融媒体中心2022年财政拨款决算支出7,683,528.90元，占本年支出合计的96.24%。与2021年相比，财政拨款支出减少986,240.43元，下降11.38%。主要原因是本年度减少了融媒体平台建设项目。其中，人员经费3,985,500.39元，占比51.87%；日常公用经费248,268.95元，占比3.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县融媒体中心2022年度财政拨款支出7,683,528.90元，主要用于以下方

面：

文化旅游体育与传媒支出(类)6,674,311.12元，占比86.87%；

社会保障和就业支出(类)556,244.70元，占比7.24%；

卫生健康支出(类)147,178.08元，占比1.92%；

住房保障支出(类)305,795.00元，占比3.98%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大宁县融媒体中心2022年度财政拨款支出年初预算6,343,000元，支出决算7,683,528.90元，完成年初预算的121.13%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算542.4万元，支出决算667.43万元，完成全年预算的123.05%，主要用于人员工资、日常公用经费及项目支出，较2021年决算减少99.53万元，下降12.98%，主要原因项目支出减少；社会保障和就业支出年初预算46.19万元，支出决算55.62万元，完成年初预算的120.42%，用于人员的养老保险支出，较2021年决算减少4.78万元，减少7.91%，主要原因为本年度职业年金记实资金较上年度减少；卫生健康支出年初预算14.86万元，支出决算14.72万元，完成年初预算的99.06%，用于人员的基本医疗保险和补充医疗保险支出，较2021年决算增加0.41万元，增长2.9%，主要原因为2022年度人员调整，缴费基数变动，缴费金额增加；住房保障年初预算支出30.85万元，支出决算30.58万元，完成年初预算的99.12%，用于人员的住房公积金支出，较2021年决算增加5.27万元，增长20.82%，原因为2022年度人员调整，缴费基数变动，缴费金额增加

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县融媒体中心2022年度财政拨款基本支出4,233,769.34元，其中：

人员经费3,985,500.39元，主要包括人员经费3,985,500.39元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他工资福利等支出；

公用经费248,268.95元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、福利费、工会经费、其他商品和服务等支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计300,000.00元、支出总计300,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加300,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加300,000.00元，主要原因是本年度我单位有新增的国家电影事业发展补助资金30万元。

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%，比上年度减少2,966.33元，下降100%。主要原因是：本年度我单位没有“三公”经费支出其中：

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少2,966.33元，下降100%，主要原因是：本年度我单位没有公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（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：我单位无因公出国境费支出。

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，主要用于我单位无公务用车购置费支出。

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：我单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费支出。

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

大宁县融媒体中心2022年度政府采购支出总额525,805.98元，其中：政府采购货物支出515,849.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出9,956.98元。政府采购授予中小企业合同金额525,805.98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525,805.98元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县融媒体中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是业务用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县融媒体中心部门（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5个，共涉及资金2253700元，占本部门（单位）项目支出总额的53.23%，其中一般公共预算项目支出2253700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年度大宁县融媒体中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8516796.9元，其中一般公共预算支出7683528.9元、政府性基金预算支出300000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。

组织对有线电视运行维护费等5个二级项目开展了部门评价，涉及资金2253700元，其中一般公共预算支出2253700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，作为党和政府的喉舌，我们围绕着县委县政府的中心工作开展宣传报道，充分发挥了舆论引导作用，深入挖掘本地产业发展和重点项目建设等题材，积极生产有思想、有温度、有品质的优秀新闻作品，多部作品获得了省市奖项；及时排查消除安全隐患，全力保障广播电视网络安全运行，确保了老百姓收听收看广播电视节目。

（2）项目绩效自评结果

大宁县融媒体中心部门（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无。涉密项目除外。

大宁县融媒体中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金2253700元：2个项目自评等级为“优”，3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。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

有线电视运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1600000元，执行数为1599986元，执行率

为100%。项目绩效目标完成情况：丰富了群众精神文化生活，及时宣传了党的政策方针，减轻了群众的负担，确保了正常收听收看电视节目。发现的主要问题及原因：由于维护范围大，人员相对较少，维护时效上有待加强。下一步改进措施：建立全面的管理制度，设定专人负责，严格按照要求实施，确保老百姓收看电视节目。

摄像机购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.41分。项目全年预算数为200000元，执行数为188100元，执行率为94.05%。项目绩效目标完成情况：根据业务工作需要，购置了4套摄像机。发现的主要问题及原因：对绩效目标的意识和管理有待加强。下一步改进措施：总结项目实施经验，加大力度继续做好项目的后续监督管理工作，提高项目的各项效益。

高山无线转播台运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.88分。项目全年预算数为100000元，执行数为58790.56元，执行率为58.79%。项目绩效目标完成情况：确保了高山无线转播台广播电视节目无线覆盖工作正常开展，进一步完善了我县公共文化服务体系建设，满足广大人民群众精神文化需求。发现的主要问题及原因：对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于目标工作和业务管理。下一步改进措施：总结项目实施经验，制定科学合理的实施方案，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，进一步提升我县公共文化服务体系建设。

应急广播运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.18分。项目全年预算数为235700元，执行数为145607.4元，执行率为61.78%。项目绩效目标完成情况：确保了全县范围内应急广播系统正常运转，提高了我县公共文化服务系统建设。发现的主要问题及原因：一是由于维护范围广，维护人员较少，维护及时性方面还有待加强；二是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标和业务管理。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，注重预算与绩效目标的匹配性和科学性；二是提高资金使用效益，加大力度做好运行维护工作，完善应急广播传输覆盖网络，提高应对各类突发事件中的信息发布能力。

村村通运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.8分。项目全年预算数为118000元，执行数为92086元，执行率为78.04%。项目绩效目标完成情况：保证了广播电视村村通工作正常运行，及时维护。确保人民群众收看电视节目，丰富了群众文化生活，进一步提高人民幸福感。发现的主要问题及原因：管理制度需要进一步加强，项目监管需要精细化。下一步改进措施：对每一笔资金做到合理、有效的使用，通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向，确保真实、有效。进一步完善当前的绩效管理工作，精心设计科学

合理的管理体系，确保老百姓及时收看到电视节目。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县融媒体中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县融媒体中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为6343000元，执行数为8516796.9元，执行率为134.27%。年度绩效目标完成情况：一是从新闻宣传方面来看，完成了县委县政府交办的宣传任务，完成了自办节目的采编、生产、审查和刊播，多部作品获得了省市奖项。；二是在维护工作来看，完成了我县有线电视、无线覆盖以及应急广播系统的维护和管理工作任务，做到了全年安全播出。发现的主要问题及原因：一是目标设定不够科学细化；二是对于绩效评价的认识不够深入。下一步改进措施：一是我们将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制；二是继续加强工作人员的业务培训，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《有线电视运行维护费》《摄像机购置经费》《村村通运行维护费》《高山无线转播台运行经费》《应急广播运行经费》（详见附件）

（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。

无

第五部分 附件

村村通运行维护费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			村村通运行维护费								
主管部门及代码			104-大宁县融媒体中心					预算单位	104001-大宁县融媒体中心		
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：		11.8	11.8	11.8	9.209	2.591	78.04	7.8		
	市县区财政资金		11.8	11.8	11.8	9.209	2.591	78.04	7.80		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保证广播电视村村通工作正常运行，及时维护。确保广大人民群众收看电视节目，丰富群众文化生活，进一步提高人民幸福感。						县财政及时下达资金，我们根据实际需要支付，确保了广大人民群众收看电视节目，丰富群众文化生活，进一步提高了人民幸福感。				
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	维护范围	=5乡镇	=5乡镇	=5乡镇	10	10			
			维护数量	≥10套	≥10套	≥10套	10	10			
		质量指标	维护合格率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	维护及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	人员相对较少，维护及时上有待加强		
		成本指标	维护费	≤11.8万元	≤11.8万元	≤9.3万元	10	8	根据实际需求支付		
	效益指标	社会效益指标	提升群众精神文化生活	提升	提升	达成预期指标	15	13	提升维护效率，进一步提高群众精神文化生活		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	15	13	继续加强相关制度的建设		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	该项目是一项长久持续性的工作，需要我们不断的提高，才能更好的服务广大群众		
总分							89.8	良			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初下达村村通运行经费11.8万元，资金到位率100%，项目资金下达后，我们根据实际情况及时维护，全年支付9.2万元，执行率78.04%。扩大了电视覆盖面，让更多的百姓收听收看到广播电视节目。							
		产出情况		对全面5个乡镇村村通维护，及时解决老百姓提出的问题，扩大了电视覆盖面，让更多的老百姓能够收听收看到电视节目。							
		效益情况		确保广大人民群众收看电视节目，丰富群众精神文化生活，进一步提高人民幸福感。							
		满意度情况		群众满意度达到了预期目标。							

分析	主要经验做法	严格程序，精细管理，确保效益。严格按照资金使用相关要求执行，保证项目资金专款专用，杜绝截留、浪费等现象，确保资金使用安全和最大效益发挥。完善资金管理办法，切实做好资金预算、审批、支付及绩效评价，使各环节管理依据清晰，执行有效，确保项目的完成质量，提高资金使用效率。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：管理制度需要进一步加强，项目监管需要精细化。
	下一步改进措施及管理建议	对每一笔资金做到合理、有效的使用，通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向，确保真实、有效。进一步完善当前的绩效管理，精心科学合理的管理体系，确保老百姓及时收看到电视节目。

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。

高山无线转播台运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			高山无线转播台运行经费							
主管部门及代码			104-大宁县融媒体中心				预算单位	104001-大宁县融媒体中心		
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：		10	10	10	5.879	4.121	58.79	5.88	
	市区县财政资金		10	10	10	5.879	4.121	58.79	5.88	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	确保高山无线转播台广播电视节目无线覆盖工作正常开展，进一步完善公共文化服务体系建设，满足广大人民群众精神文化需求。						资金拨付后，我单位根据需要开展工作，严格按照各项程序支付资金。			
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	无线覆盖维护数	≥3次	≥3次	≥3次	10	10		
			用电度数	≥17000度	≥17000度	≥17000度	10	10		
		质量指标	故障解决率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	定期检修，及时维护
		成本指标	维护费	≤1.5万元	≤1.5万元	≤0万元	3		按实际需求支付	
			电费	≤1.5万元	≤1.5万元	≤1.5万元	4	4	按实际需求支付	
			劳务费	≤6万元	≤6万元	≤4.3万元	3	2	按实际需求支付	
	效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务	提升	提升	达成预期指标	15	14	继续做好无线覆盖工作，进一步提升公共文化服务	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	15	14	做好无线覆盖工作，进一步扩大可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	服务群众的工作无止境，我们要继续做好工作，为群众服务		
总 分							87.88	良		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初下达10元高山台运行经费，资金到位率100%，我们按照实际的工作需要执行，全年支付5.879万元，预算执行率58.79%。							
	产出情况及分析		我们按实际的需求开展维护工作，全年劳务费支出4.3万元、电费支出1.5万元。确保了高山台各项工作正常开展。							
	效益情况及分析		进一步完善了我县公共文化服务体系建设，满足了广大人民群众精神文化需求。							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	满足了广大人民群众精神文化需求，群众满意度达到了要求。
	主要经验做法	严格按照资金使用相关要求执行，保证项目资金专款专用，杜绝截留、浪费等现象，确保资金使用安全和最大效益发挥。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于目标工作和业务管理。
	下一步改进措施及管理建议	制定相关制度，严格按照要求实施，总结项目实施经验，制定科学合理的实施方案，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，进一步提升我县公共文化服务体系建设。

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。

摄像机购置经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				摄像机购置经费						
主管部门及代码				104-大宁县融媒体中心				预算单位	104001-大宁县融媒体中心	
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：			20	20	20	18.81	1.19	94.05	9.41
市区财政资金			20	20	20	18.81	1.19	94.05	9.41	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按时保质完成采购任务						项目资金到位后，我们按照要求完成了4套摄像机的采购。			
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	采购设备	=4套	=4套	=4套	20	20		
		质量指标	质量达标率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	采购及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	及时性还得加强	
		成本指标	设备采购成本	≤20万元	≤20万元	≤18.81万元	10	9	根据采购的实际情况支付	
	效益指标	社会效益指标	提高我单位新闻采集能力	提高	提高	达成预期指标	15	14	新闻工作是一项持续性的工作，需不断的提高自身业务水	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	15	14	还需加强各项工作的制度建设	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							95.41	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		县财政下达我单位摄像机购置经费 20万元，资金到位率100%，支付18.81万元，预算执行率为94.05%。						
		产出情况		项目实施后，我们按照相关要求进行了采购，购置了4套摄像机，合格率达到了100%，提高了新闻采集的质量。						
		效益情况		进一步提高了新闻采集的能力，为宣传我县中心工作提供了保障，提升了基层媒体的传播力、引导力和公信力。						
		满意度情况		服务对象满意度达到了要求。						

分析	主要经验做法	在实施过程中严格按照各项程序办理，严把质量关，在资金使用上严格按照规定执行，对项目经费实行专项管理，保证经费合理使用。及时完成了采购任务，进一步提高了新闻采集的能力。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对绩效目标的意识和管理的有待加强。
	下一步改进措施及管理建议	总结项目实施经验，加大力度继续做好项目的后续监督管理工作，提高项目的各项效益。

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。

应急广播运行经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			应急广播运行经费						
主管部门及代码			104-大宁县融媒体中心				预算单位	104001-大宁县融媒体中心	
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：		23.57	23.57	23.57	14.561	9.009	61.78	6.18
	市区财政资金		23.57	23.57	23.57	14.561	9.009	61.78	6.18
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保全县范围内应急广播系统正常运转，提高我县公共文化服务系统建设。					资金拨付后，按照要求定期巡检，发现需要维护的及时维护，确保我县应急广播系统正常运转。			
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	应急广播系统维护范围	=5乡镇	=5乡镇	=5乡镇	20	20	
		质量指标	维护合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	维护及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	定期检修，及时维护
		成本指标	应急广播运行经费	≤23.57万元	≤23.57万元	≤14.56万元	10	8	按照实际需求支付
	效益指标	社会效益指标	提高各类突发事件中的信息	提高	提高	达成预期指标	15	13.5	加大力度做好运行维护工作，完善应急广播传输覆盖网络
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	15	13.5	加强各方面工作，完善各项规章制度，扩大影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	不断提高，服务好群众
总分						89.18	良		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		县财政拨付应急广播维护经费23.57万元，项目资金到位率100%，支付14.56万元，预算执行率61.78%，我们按照实际需求支付相关费用。					
		产出情况		为确保应急广播系统正常运转，我们定期对全县5个乡镇进行巡检，及时发现问题，研究解决方案，确保了应急广播系统的正常运转。					
		效益情况		应急广播系统具备应急预警信息发布接入、应急节目制作播发等任务，系统的正常运转提高了我县公共文化服务体系建设。提高了对各类突发事件中的信息发布能力。					
		满意度情况		群众满意度达到标准。					

分析	主要经验做法	高度重视，完善资金管理办法，切实做好资金预算、审批、支付及绩效评价，使各环节管理依据清晰，执行有效，确保项目的完成质量，提高资金使用效率。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于维护范围广，维护人员较少，维护及时性方面还有待加强；对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标和业务管理。
	下一步改进措施及管理建议	强化预算绩效管理，注重预算与绩效目标的匹配性和科学性；提高资金使用效益，进一步强化和规范对专项资金的使用管理。做好两个结合，加强预算工作与财务工作相结合，做好预算管理与技术管理相结合，使项目各个阶段的实施顺畅，真正做到花好钱、干好事。总结项目实施经验，加大力度做好运行维护工作，完善应急广播传输覆盖网络，提高应对各类突发事件中的信息发布能力。

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。

有线电视运行维护费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			有线电视运行维护费							
主管部门及代码			104-大宁县融媒体中心				预算单位	104001-大宁县融媒体中心		
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：		160	160	160	159.999	0.001	100	10	
市区县财政资金		160	160	160	159.999	0.001	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	丰富群众精神文化生活，及时宣传党的政策方针，减轻人民群众的负担，及时维护有线电视线路，确保广大人民群众正常收听收看电视节目。					对全县5个乡镇范围内的有线电视线路进行维护，丰富群众精神文化生活，及时宣传党的政策方针，减轻人民群众的负担，及时维护有线电视线路，确保广大人民群众正常收听收看电视节目。				
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	维护范围	=5个乡镇	=5个乡镇	=5个乡镇	20	20		
		质量指标	有线电视维护合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	维护及时性	及时	及时	达成预期指标	10	9	维护范围大，人员相对较少，及时性有待加强	
		成本指标	有线电视运行维护经费	≤160万元	≤160万元	≤159.99万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高群众精神文化生活	提高	提高	达成预期指标	15	13	提升维护效率，进一步提高群众精神文化生活	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	达成预期指标	15	13	进一步加强各项管理制度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	该项目是一项长久的工作，需要我们不断的完善，更好的服务群众	
总 分							94	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		县财政及时拨付1600000元维护资金，资金到位率100%，实际支付1599986元，执行率100%。较好的完成了年度维护任务。						
		产出情况		对全县5个乡镇范围内的有线电视线路进行维护，发现问题及时维护，确保群众能够收听收看到电视节目。						
		效益情况		满足了群众日益增长的精神文化生活需求。减轻了人民群众的负担，确保党的声音及时传达到老百姓家中。						
		满意度情况		减轻了人民群众的负担，满意度达到了95%。						

分析	主要经验做法	为使党的声音及时传达到千家万户，我单位高度重视这项工作，精心部署相关工作，划分维护区域，分工明确，责任到人，确保了维护工作的有序开展。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：由于维护范围大，人员相对较少，维护时效上有待加强。
	下一步改进措施及管理建议	（一）预算安排和执行方面 预算安排方面及时制定合理的管理制度，保证预算资金到位及时，通过财务管理制度保证预算执行率。（二）制度建设方面 建立全面的管理制度，设定专人负责，制定相应的应急措施。（三）项目管理方面 制定相关制度，严格按照要求实施，确保老百姓收看电视节目。（四）资金管理方面 对每一笔资金做到合理、有效的使用，通过财务管理制度认真监督每一笔资金的动向，确保真实、有效。

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。