

绩溪县融媒体中心
2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县融媒体中心 2022 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县融媒体中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 绩溪县融媒体中心概况

一、部门职责

贯彻执行党和政府有关广播、电视工作的路线、方针、政策；组织广播电视宣传和精品创作；坚持正确的舆论导向，宣传县委、县政府的重大决策、中心工作及各行各业的新人新事新成就；关注民生民情，加强舆论监督；加大对外宣传力度，提升我县的知名度和影响力；负责审查在本级广播电视中播出的电影、电视剧及其他节目的内容和质量；负责实施通过信息网络向公众传播视听节目。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县融媒体中心 2022 年度部门决算仅包括绩溪县融媒体中心本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 绩溪县融媒体中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县融媒体中心

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	743.09	一、一般公共服务支出	35	3.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	112.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	588.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	38.47
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	743.09	本年支出合计	61	743.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	743.09	总计	65	743.09

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：绩溪县融媒体中心

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	743.09	743.09						
201			一般公共服务支出	3.79	3.79						
20199			其他一般公共服务支出	3.79	3.79						
2019999			其他一般公共服务支出	3.79	3.79						
205			教育支出	112.42	112.42						
20505			广播电视教育	112.42	112.42						
2050501			广播电视学校	112.42	112.42						
207			文化旅游体育与传媒支出	588.40	588.40						
20708			广播电视	585.93	585.93						
2070801			行政运行	35.02	35.02						
2070808			广播电视事务	546.62	546.62						
2070899			其他广播电视支出	4.29	4.29						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.47	2.47						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.47	2.47						
208			社会保障和就业支出	38.47	38.47						
20805			行政事业单位养老支出	8.20	8.20						
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20						
20899			其他社会保障和就业支出	30.27	30.27						
2089999			其他社会保障和就业支出	30.27	30.27						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县融媒体中心

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	743.09	492.37	250.72			
201			一般公共服务支出	3.79	3.79				
20199			其他一般公共服务支出	3.79	3.79				
2019999			其他一般公共服务支出	3.79	3.79				
205			教育支出	112.42		112.42			
20505			广播电视教育	112.42		112.42			
2050501			广播电视学校	112.42		112.42			
207			文化旅游体育与传媒支出	588.41	450.11	138.30			
20708			广播电视	585.93	447.63	138.30			
2070801			行政运行	35.01	35.01				
2070808			广播电视事务	546.62	408.32	138.30			
2070899			其他广播电视支出	4.29	4.29				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.47	2.47				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.47	2.47				
208			社会保障和就业支出	38.47	38.47				
20805			行政事业单位养老支出	8.20	8.20				
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20				
20899			其他社会保障和就业支出	30.27	30.27				
2089999			其他社会保障和就业支出	30.27	30.27				

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：绩溪县融媒体中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	743.09	一、一般公共服务支出	30	3.79	3.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	112.42	112.42		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	588.41	588.41		
	8		八、社会保障和就业支出	37	38.47	38.47		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	743.09	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	743.09	743.09		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	743.09	总计	58	743.09	743.09		

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：绩溪县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	743.09	743.09	
201			一般公共服务支出	3.79	3.79	
20199			其他一般公共服务支出	3.79	3.79	
2019999			其他一般公共服务支出	3.79	3.79	
205			教育支出	112.42	112.42	
20505			广播电视教育	112.42	112.42	
2050501			广播电视学校	112.42	112.42	
207			文化旅游体育与传媒支出	588.41	588.41	
20708			广播电视	585.93	585.93	
2070801			行政运行	35.01	35.01	
2070808			广播电视事务	546.62	546.62	
2070899			其他广播电视支出	4.29	4.29	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	2.47	2.47	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2.47	2.47	
208			社会保障和就业支出	38.47	38.47	
20805			行政事业单位养老支出	8.20	8.20	
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.20	8.20	
20899			其他社会保障和就业支出	30.27	30.27	
2089999			其他社会保障和就业支出	30.27	30.27	

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：绩溪县融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	512.70	302	商品和服务支出	208.40	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	164.74	30201	办公费	26.47	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	12.43	30202	印刷费	18.84	310	资本性支出	4.85	
30103	奖金	25.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	15.76	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.85	
30107	绩效工资	77.03	30205	水费	0.75	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	27.89	30206	电费	17.00	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	2.39	30207	邮电费	4.37	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	20.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	33.23	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	55.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	134.04	30214	租赁费	15.50	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.14	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	11.05	30217	公务接待费	2.19	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	5.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.13	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.09	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	44.06	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		529.84	公用经费合计						213.25

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：绩溪县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：绩溪县融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：绩溪县融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：绩溪县融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县融媒体中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 743.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 743.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 54.33 万元，下降 6.81%，主要原因：厉行节俭，退休一人，人员支出减少，办公费用减少支出等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 743.09 万元，其中：财政拨款收入 743.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 743.09 万元，其中：基本支出 492.37 万元，占 66.26%；项目支出 250.72 万元，占 33.74%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 743.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 743.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 54.33 万元，下降 6.81%，主要原因：厉行节俭，退休一人，人员支出减少，办公费用减少支出等。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 743.09 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.33 万元，下降 6.81%。主要原因是厉行节俭，减少办公费用等基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 743.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.79 万元，占 0.51%；教育（类）支出 112.42 万元，占 15.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 588.41 万元，占 79.18%；社会保障和就业（类）支出 38.47 万元，占 5.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 441.78 万元，支出决算为 743.09 万元，完成年初预算的 168.2%。决算数大于预算数的主要原因：科目细化，发放职工工资及保障单位正常运转的基本支出。其中：基本支出 743.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独

列支。

2.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.42 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目“绩溪县融媒体中心功能区装饰及工艺设备（EPC）”基本支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 33.23 万元，支出决算为 35.01 万元，完成年初预算的 105.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排了调资清算。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 408.55 万元，支出决算为 546.62 万元，完成年初预算的 133.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和社保等基数调整，年中追加在职人员基础绩效奖金。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支出科目更

加科学，将该科目单独列支。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未单独做预算安排，年中为使支出科目更加科学，将该科目单独列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 743.09 万元，其中：人员经费 529.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 213.25 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、租赁费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县融媒体中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

绩溪县融媒体中心本级为非行政和参公事业单位，按照部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，绩溪县融媒体中心政府采购支出总额 4.85 万元，其中：政府采购货物支出 4.85 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 4.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绩溪县融媒体中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 250.72 万元。从评价情况看，各项目都圆满完成了年初设定的各项指标，切实推动了县级融媒体中心增强传播力、引导力、影响力、公信力，真正做到引导群众、服务群众。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项任务都圆满完成了年初设定的各项指标，对持续扩大主流媒体影响力、提升新闻宣传水平发挥重要作用。

组织对融媒体中心“全媒体运营中心运营经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 105 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，持续更好、更快、更优服务群众，有利于宣传，持续壮大主流媒体舆论阵地。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“融媒体中心“全媒体运营中心运营经费””项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

融媒体中心“全媒体运营中心运营经费”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 99.5 分。全年预算数为 105.0 万元，执行数为 105.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：更好、更快、更优服务群众，有利于宣传，持续壮大主流媒体舆论阵地。提升传播力、引导力、影响力、公信力、对巩固扩大基层宣传思想文化阵地具有重要意义。发现的主要问题及原因：在融媒 APP 上开设《绩溪新闻》《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下》《学习宣传贯彻党的二十大精神》《学思想强党性重实践建新功》等，仅仅发挥了新闻的功能，缺乏吸引力。下一步改进措施：要进行再编辑、再创作时要运用融媒语言，适应融媒体特点，可以对电视新闻进行阐述和解读，以方便融媒体受众阅读和观看。

融媒体中心“全媒体运营中心运营经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		融媒体中心“全媒体运营中心运营经费”						
主管部门		绩溪县融媒体中心			实施单位	绩溪县融媒体中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	105	105	105	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	105	105	105	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	更好、更快、更优服务群众,有利于宣传,持续壮大主流媒体舆论阵地。提升传播力、引导力、影响力、公信力、对巩固扩大基层宣传思想文化阵地具有重要意义。				完成全年预期目标			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	采购影视节目种类电视剧,满足频道节目播出	100%	100%	20	20	
		时效指标	预算资金及时下达	100%	100%	20	20	
		成本指标	预计使用全部资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	对通过优秀影视节目,丰富人们艺术享受,推动社会健康文明发展影响	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	提升宣传水平,项目建成后,对持续扩大主流媒体影响力、提升新闻宣传水平发挥重要作用	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	95%	10	9.5	
	总分					100	99.5	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《全媒体运营中心运营经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

附件

2022 年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 绩溪县融媒体中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	融媒体中心“全媒体运营中心运营经费”	
2	融媒体中心“海豚云”	
3	融媒体中心功能区装饰及工艺设备项目工程费用	
4	省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费	

1.融媒体中心“全媒体运营中心运营经费”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		融媒体中心“全媒体运营中心运营经费”						
主管部门		绩溪县融媒体中心			实施单位	绩溪县融媒体中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	105	105	105	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	105	105	105	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	更好、更快、更优服务群众,有利于宣传,持续壮大主流媒体舆论阵地。提升传播力、引导力、影响力、公信力、对巩固扩大基层宣传思想文化阵地具有重要意义。				完成全年预期目标			
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	采购影视节目种类电视剧,满足频道节目播出	100%	100%	20	20	
		时效指标	预算资金及时下达	100%	100%	20	20	
		成本指标	预计使用全部资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	对通过优秀影视节目,丰富人们艺术享受,推动社会健康文明发展影响	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	提升宣传水平,项目建成后,对持续扩大主流媒体影响力、提升新闻宣传水平发挥重要作用	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	95%	10	9.5	
	总分					100	99.5	

2. 融媒体中心“海豚云”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		融媒体中心“海豚云”						
主管部门		绩溪县融媒体中心			实施单位	绩溪县融媒体中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:	29	29	29	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	29	29	29	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	“海豚云”项目提供媒体服务, 形成“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”的业务模式, 打造一套集融媒体汇聚、多工具生产、融媒体管理、发布为一体的生产系统, 涵盖“采编审发评考”全流程, 支持“三审三校”, 版本留痕, 敏感词监测, 远程回传, 现场调度指挥、移动端编辑等特色功能				完成预期目标			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	采购影视节目种类电视剧, 满足频道节目播出	100%	100%	20	20	
		质量指标	全年采购影视节目正版率、上线率、收视率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金及时下达	100%	100%	10	10	
		成本指标	预计使用全部资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	对通过优秀影视节目, 丰富人们艺术享受, 推动社会健康文明发展影响	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	指标 1: 提升宣传水平, 项目建成后, 对持续扩大主流媒体影响力、提升新闻宣传水平发挥重要作用	100%	100%	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

3. 融媒体中心功能区装饰及工艺设备项目工程费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		融媒体中心功能区装饰及工艺设备项目工程费用						
主管部门		绩溪县融媒体中心			实施单位	绩溪县融媒体中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	112. 422	112. 422	112. 422	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	112. 422	112. 422	112. 422	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	发挥好县级融媒体中心主流舆论阵地作用, 提升融媒体中心自身造血功能, 重点在政务服务和社会服务上下功夫, 争创可复制可推广的成功经验, 促进县级融媒体中心提质增效, 切实推动县级融媒体中心增强传播力、引导力、影响力、公信力				完成预期目标			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	开设全媒体传播平台、服务时长 24 小时全覆盖	100%	100%	20	20	
		质量指标	融媒体中心信息服务覆盖到全县 60%的群众。	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金及时下达	100%	100%	10	10	
		成本指标	预计使用全部资金	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	有利于打破县属传统媒体与新媒体的壁垒, 实现传统媒体和新兴媒体资源整合效益最大化。	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	提升宣传水平, 项目建成后, 对持续扩大主流媒体影响力、提升新闻宣传水平发挥重要作用	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	增加用户对县级融媒体体的关注度, 真正做到引导群众、服务群众。	100%	100%	10	10	

总分			100	100	
----	--	--	-----	-----	--

4. 省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费						
主管部门		037-绩溪县融媒体中心		实施单位	037001-绩溪县融媒体中心			
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：	4.30	4.30	4.30	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	4.30	4.30	4.30	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年目标				完成全年预定目标			
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	满功率度	100%	100%	20	20	
		质量指标	设备完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	满时间度	24 小时	24 小时	10	10	
		成本指标	维护费支出率	0.43 万元	0.43 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	基本公共文化设施	100%宣传好 国家政策	100%宣传好 国家政策	10	10	
		生态效益指标	无影响	对生态无影响	对生态无影响	10	10	
		可持续影响指标	扩大影响力,能更好的 服务群众	全面服务	全面服务	10	10	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意率	服务对象都 很满意	服务对象 都很满意	10	10	
	总分					100	100	

附件：2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度全媒体运营中心运营经费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)本次自评项目“全媒体运营中心运营经费”项目包具备公共服务能力的社会化制作、发布服务平台；建立基于新媒体业务的管理、决策和运营支撑平台，使之成为媒体社会化服务的优选应用入口。根据县财政预算要求，我中心编报了经费预算105万元运行经费，由县财政部门下达预算资金105万元。符合资金管理方法等相关规定。

(二)项目绩效目标。新媒体业务的管理、决策和运营支撑平台，使之成为媒体社会化服务的优选应用入口。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高专项资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找问题，为项目在以后年度的开展提供参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性，成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算，选择项目实施主体等提供参考依据。

(二)绩效评介原则、评介指标体系、评价方法、评价标准。本着客观公正，科学规范、绩效相关和有效性的原则，采用将项目实施结果与预期目标标准进行对比分析的目标评价。

(三)绩效评价工作过程。

- 1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
- 2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
- 3.分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

(一)“全媒体运营中心运营经费”经费，用于能更好、更快、更优服务群众；有利于宣传，持续壮大主流媒体舆论阵地业务保障支出。根据评价指标逐项自评，2023年度“全媒体运营中心运营经费”专项资金充分发挥了财政资金的作用，综合评价得分99.5分，其中：产出指标50分，效益指标30分，资金执行率10分，满意度指标9.5分。(附件1)。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。2022年，结合县融媒体中心职能职责，融媒体中心提升了县域宣传传播力、引导力、影响力、公信力，对巩固扩大基层宣传思想文化阵地具有重要意义。

(二)项目过程情况。为规范专项资金的管理及使用，融媒体中心根据年初预算，加强对专项资金的管理。保证资金拨付程序、费用开支范围及标准，同时加强项目绩效监控，保证资金使用的效率。

(三)项目产出情况。“全媒体运营中心运营经费”项目，对持续扩大主流媒体影响力、提升新闻宣传水平发挥重要作用。

(三)项目效益情况。持续扩大主流媒体影响力发挥重要作用，能更好、更快、更优服务群众；有利于宣传，持续壮大主流媒体舆论阵地。

五、主要经验及做法

主要经验做法是对于财政项目资金，在特别强调预算管理的重要性的同时，融媒体中心通过开展更好地了解本单位财务管理现状，更好地实施项目，确定项目目标，分析和解决了财务管理中的实际问题。进一步规范了财政专项资金使用，提高了本单位财务管理水平。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

无