

广德市融媒体中心 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 广德市融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市融媒体中心 2021 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 广德市融媒体中心 2021 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

第五部分 附件

第一部分 广德市融媒体中心概况

一、主要职责

（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，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全市经济社会发展提供舆论支持；

（二）围绕市委、市政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全市新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

（三）严格执行广播电视行业法规；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；

（四）负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；

（五）协助配合上级媒体和新闻单位来市采访及其他工作，维护市内舆论安全；

（六）负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务；

二、机构设置

序号	单位名称
1	广德市融媒体中心本级

从决算单位构成看，广德市融媒体中心 2021 年度部门决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 广德市融媒体中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：广德市融媒体中心 公开 01 表
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	1517.09	一、一般公共服务支出	35	

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	
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	1238.5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	167.18
	9		九、卫生健康支出	43	44.9
	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	66.51
	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	1517.09	本年支出合计	61	1517.09
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	1517.09	总计	65	1517.09

注：本表反映单位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

公开 02 表

部门：广德市融媒体中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	1,517.09	1,517.09						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,238.50	1,238.50						
20708			广播电视	1,238.50	1,238.50						
2070801			行政运行	571.00	571.00						
2070899			其他广播电视支出	667.50	667.50						
208			社会保障和就业支出	167.18	167.18						
20805			行政事业单位养老支出	159.97	159.97						
2080501			行政单位离退休	98.71	98.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54						
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72						
20899			其他社会保障和就	7.21	7.21						

	业支出								
2089999	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21						
210	卫生健康支出	44.90	44.90						
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90						
2101102	事业单位医疗	44.90	44.90						
221	住房保障支出	66.51	66.51						
22102	住房改革支出	66.51	66.51						
2210201	住房公积金	46.39	46.39						
2210202	提租补贴	20.12	20.12						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广德市融媒体中心

公开 03 表

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	1,517.09	1,517.09				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,238.50	1,238.50				

20708	广播电视	1,238.50	1,238.50				
2070801	行政运行	571.00	571.00				
2070899	其他广播电视支出	667.50	667.50				
208	社会保障和就业支出	167.18	167.18				
20805	行政事业单位养老支出	159.97	159.97				
2080501	行政单位离退休	98.71	98.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.54	57.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.72	3.72				
20899	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21				
210	卫生健康支出	44.90	44.90				
21011	行政事业单位医疗	44.90	44.90				
2101102	事业单位医疗	44.90	44.90				
221	住房保障支出	66.51	66.51				
22102	住房改革支出	66.51	66.51				
2210201	住房公积金	46.39	46.39				
2210202	提租补贴	20.12	20.12				

注：本表反映单位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：广德市融媒体中心

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	1517.09	一、一般公共服务支出	30				
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				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1238.5	1238.5		
	8		八、社会保障和就业支出	37	167.18	167.18		
	9		九、卫生健康支出	38	44.9	44.9		
	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	66.51	66.51		
	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	1517.09	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	1517.09	1517.09		
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	1517.09	总计	58	1517.09	1517.09		

注：本表反映单位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：广德市融媒体中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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	1, 517. 09	1, 517. 09	
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 238. 50	1, 238. 50	
20708			广播电视	1, 238. 50	1, 238. 50	
2070801			行政运行	571. 00	571. 00	
2070899			其他广播电视支出	667. 50	667. 50	
208			社会保障和就业支出	167. 18	167. 18	
20805			行政事业单位养老支出	159. 97	159. 97	
2080501			行政单位离退休	98. 71	98. 71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 54	57. 54	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 72	3. 72	
20899			其他社会保障和就业支出	7. 21	7. 21	
2089999			其他社会保障和就业支出	7. 21	7. 21	
210			卫生健康支出	44. 90	44. 90	
21011			行政事业单位医疗	44. 90	44. 90	
2101102			事业单位医疗	44. 90	44. 90	
221			住房保障支出	66. 51	66. 51	
22102			住房改革支出	66. 51	66. 51	
2210201			住房公积金	46. 39	46. 39	
2210202			提租补贴	20. 12	20. 12	

注：本表反映单位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表

公开 06 表

部门：广德市融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1130.7	302	商品和服务支出	200	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	231.42	30201	办公费	11.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.12	30202	印刷费	23.73	30702	国外债务付息		
30103	奖金	417.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	35.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	153.63	30205	水费	0.08	310	资本性支出	66.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.54	30206	电费	10.24	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.37	31002	办公设备购置	4.36	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	35.98	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	19.7	30211	差旅费	4.29	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	46.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	7.03	30213	维修(护)费	19.91	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	97.38	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	120.26	30215	会议费	0.72	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	102.43	30217	公务接待费	12.36	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.42	31013	公务用车购置	25.76	
30304	抚恤金	3.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	7.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	37.14	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.55	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.81	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.79	30240	税金及附加费用	3.5	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	29.41	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1250.96	公用经费合计						266.14

注：本表反映单位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：广德市融媒体中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：广德市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：广德市融媒体中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：广德市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 广德市融媒体中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1517.09 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1517.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 359.12 万元，增长 31.01%，主要原因：一是调资；二是发放 2020 年一次性奖励、目标管理考核奖及市对县考核奖励。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1517.09 万元，其中：财政拨款收入 1517.09 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

2021 年度支出合计 1517.09 万元，其中：基本支出 1517.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1517.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1517.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 359.12 万元，增长 31.01%，主要原因：一是调资；二是发放 2020 年一次性奖励、目标管理考核奖及市对县考核奖励。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1517.09 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 359.12 万元，增长 31.01%。主要原因一是调资；二是发放 2020 年一次性奖励、目标管理考核奖及市对县考核奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1517.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1238.5 万元，占 81.64%；社会保障和就业支出（类）支出 167.18 万元，占 11.02%；卫生健康支出（类）支出 44.9 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 66.51 万元，占 4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1207.07 万元，支出决算为 1517.09 万元，完成年初预算的 125.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是调资；二是发放 2020 年一次性奖励目标管理考核奖及市对县考核奖励。其中：基本支出 1517.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 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 571 万元，支出决算为 571 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 456.38 万元，支出决算为 667.5

万元，完成年初预算的 146.26%，决算数大于预算数的主要原因是调资、发放 2020 年一次性奖励、目标管理考核奖及市对县考核奖励。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是发放 2020 年一次性奖励、目标管理考核奖及市对县考核奖励。

4. 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）。年初预算为 57.54 万元，支出决算为 57.54 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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支出（项）。年初预算为 3.72 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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支出（项）。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 101.12%，决算数大于预算数的主要原因是提高了遗属生活困难补助标准。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 44.9 万元，支出决算为 44.9 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.39 万元，支出决算为 46.39 万元，完成年初预算

的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 20.01 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 100.55%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1517.09 万元，其中：人员经费 1250.96 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 266.14 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市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

广德市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。

广德市融媒体中心本级为事业单位，按照财政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。

2021 年度，广德市融媒体中心政府采购支出总额 66.14 万元，其中：政府采购货物支出 66.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市融媒体中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目（项目支出绩效自评表见“第五部分附件”），涉及资金 670.6 万元，占项目预算总额的 55.56%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，《广德新闻》制作 298 档，播发新闻 2138 条，《幸福广德》内部资料性出版物编印 96 期，发稿 4000 余条，制作公益广告、微视频 80 条。在省台《新闻联播》播发稿件 61 条，宣城市台发稿 250 余条，以微信、手机 APP 为载体，积极推进网络直播，成功举办 2021 年“五一劳动表彰大会”、“全市工

业发展大会”等近 10 次直播活动，达到了预期绩效目标。

组织对“《广播电视事业经费》”、“《我的广德APP》客户端”2个项目开展了部门评价，共涉及资金253万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，经费支出合规性，严格执行相关财经法规、制度，社会效益、可持续影响显著，公众满意度高。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我中心整体支出绩效总体运行良好，资金得到有效利用，广播电视事业发展良好，取得较好的社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度“广播电视事业经费”项目绩效评价报告》、《2021 年度“我的广德 APP”客户端项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门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。

第五部分 附件

《广播电视事业经费》项目支出部门

绩效评价报告

项目名称： 广播电视事业经费

项目单位： 广德市融媒体中心

主管部门： 广德市融媒体中心

2022 年 5月 31日

一、项目基本情况

（一）项目立项。

《广播电视事业经费》根据融媒体中心实际情况立项的，是保障中心正常运转，加快推进媒体融合发展，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，讲好广德故事，传播广德声音，新闻舆论工作不断实现新突破。

（二）项目预算。

《广播电视事业经费》预算金额219.6万元，资金来源于纳入国库管理的非税收入安排。

（三）项目计划实施内容。

《广播电视事业经费》属于融媒体中心常年项目，由财政局批复，该项目经费财政局按季度拨款，实际拨付211.7万元，已全部到位，且于本年度全部支出，预算完成率96.4%。

具体内容包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出。

（四）项目组织管理。

项目由广德市融媒体中心具体实施，项目的重大开支应召开党组会议，在执行过程中，严格执行相关财经法规、制度，资金的拨付做到有完整的审批程序和手续；资金按照财政预算批复表，按进度进行，经费支出合规，所有物资采购按照政府采购相关规定执行。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表已完成设定目标：开辟电视新闻专栏8个，制作公益广告、微视频80条，制作广德新闻298期，制作公益广告，微视频质量达标率100%，经费支出合规性，严格执行相关财经法规、制度。社会效益、可持续影响显著，公众满意度高。

三、评价基本情况

（一）评价目的。对照年初设定的绩效目标任务，加强项目和资金管理，确保资金使得合规合法，促进工作效率。

（二）评价对象与范围。《广播电视事业经费》属于融媒体中心常年项目，具体内容包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出，该项目经费财政局按季度拨款，实际拨付211.7万元已全部到位。

（三）评价依据。

1、《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发【2019】11号）；

2、《项目支出绩效评价管理办法》；

3、《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》；

4、广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩【2022】101号）；

（四）评价原则、评价方法。本着客观公正和有效性原则，按

照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽调人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（五）绩效评价指标体系。

评价指标依据《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化、量化和分值设定。评价指标体系包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，12个二级指标，19个三级指标。其中：决策指标10分，过程指标30分，产出指标40分，效益指标20分，总分值100分。

（六）评价人员组成。

评价人员由融媒体中心主任夏元平任组长，融媒体中心副主任李艳、总工程师秦建平为副组长，各科室主任吴丽韞、胡奕、梅森、邓彪、余弦、范国承、甘恢玉为成员。

（七）绩效评价工作过程。

对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。根据绩效评价工作的需要，成立了自评工作领导小组，按照广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩【2022】101号）文件要求，确定评价工作实施方案，对提交的基础资料和数据进行审核，对照评价指标要求和标准，进行全面评价、打分及撰写评价报告。

四、评价结论及分析

本次广播电视事业经费项目绩效评价得分分。本项目评价等

级为优，得分情况详见下表。

评价指标	权重	设定分值	评价得分
决策	10%	10	10
过程	30%	30	29
产出	40%	40	40
效益	20%	20	20
合计	100%	100	99

五、绩效评价指标分析

（一）决策指标

项目决策指标，共设3项二级指标和5项三级指标，考评设定分值为10分，实际得分10分。

1、项目立项：考评设定分值为3分，实际得分3分。

（1）立项依据充分性。设定分值2分，考评得2分。

项目立项根据本单位实际情况，符合融媒体中心事业发展的需要，根据评分标准得2分。

（2）立项程序规范性。设定分值1分，考评得1分。

项目按照规定的程序经集体讨论设立，根据本单位实际情况。根据评分标准得1分。

2、绩效目标：考评设定分值为5分，实际得分5分。

（1）绩效指标合理性。设定分值1分，考评得1分。

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的资金量相匹配。根据评分标准得1分。

（2）绩效指标明确性。设定分值4分，考评得4分。

在年初预算申报时绩效目标具体、明确、细化。根据评分标

准得4分。

3、资金投入：考评设定分值为2分，实际得分2分。

（1）预算编制科学性。设定分值1分，考评得1分。

预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准得1分。

（2）资金分配合理性。设定分值1分，考评得1分。

项目预算资金分配有测算依据，与单位或地方实际相适应。根据评分标准得1分。

（二）过程指标

项目过程指标，共设2项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为30分，实际得分29分。

1、资金管理：考评设定分值为20分，实际得分19分。

（1）财政预算资金到位率。设定分值5分，考评得4分

项目预算资金219.6万元，实际到位资金211.7万元，资金到位率96.4%。根据评分标准得4分。

（2）资金拨付及时性。设定分值5分，考评得5分

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、拨付及时。根据评分标准得5分。

（3）预算执行率。设定分值5分，考评得5分

项目到位资金211.7万元，实际支出资金211.7万元，预算执行率100%。根据评分标准得5分。

（4）资金使用合规性。设定分值5分，考评得5分

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准得5分。

2、组织实施：考评设定分值为10分，实际得分10分。

（1）管理制度健全性。设定分值5分，考评得5分

已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准得5分。

（2）制度执行有效性。设定分值5分，考评得5分

遵守相关法律法规和相关管理规定，根据评分标准得5分。

（三）产出指标情况

产出指标，共设4项二级指标和5项三级指标，考评设定分值为40分，实际得分40分。

1、数量指标：考评设定分值为10分，实际得分10分。

开辟电视新闻专栏8个，制作公益广告、微视频80条，制作广德新闻298期，完成计划目标。根据评分标准得10分。

2、质量指标：考评设定分值为10分，实际得分10分。

（1）质量达标率：考评设定分值为5分，实际得分5分。

本年度计划制作公益广告，微视频质量达标率95%，实际完成率为100%。根据评分标准得5分。

（2）经费支付流程合规性。考评设定分值为5分，实际得分5分。

经检查财务及相关资料，严格执行相关财经法规、制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评分标准得5分。

3、时效指标：考评设定分值为10分，实际得分10分。

（1）经费支出时效性。设定分值5分，考评得5分

经检查财务及相关资料，该项目资金能及时支付，根据评分标准得5分。

（2）项目完成及时性。设定分值5分，考评得5分

经检查相关资料，该项目在计划完成时间内全部完成，根据评分标准得5分。

4、成本指标：考评设定分值为10分，实际得分10分。

经检查财务及相关资料，该项目总成本预算数219.6万元，实际完成211.7万元，小于总成本预算数，根据评分标准得10分。

（三）效益指标考评情况

效益指标，共设3项二级指标和3项三级指标，考评设定分值为20分，实际得分20分。

1、社会效益：考评设定分值15分，考评得15分。

对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度影响程度，设定分值7.5分，考评得7.5分。

通过该项目的实施，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平新闻思想为指导，坚持守正创新，加快推进媒体融合发展，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，讲好广德故事，传播广德声音，新闻舆论工作不断实现新突破。对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度显著，根据评分标准得5分。

2、可持续影响指标：考评设定分值7.5分，考评得7.5分。

通过该项目的实施，为所带动的社会事业提供长期的舆论保障影响程度显著。根据评分标准得5分。

3、满意度指标：考评设定分值5分，考评得5分。通过对公众问卷调查，一致得到公众好评，满意度达95%。根据评分标准得5分。

六、存在的问题及原因分析

主要是预算编制和财政拨付存在偏差问题。

“我的广德” APP移动客户端项目支出部门 绩效评价报告

项目名称：“我的广德” APP移动客户端

项目单位：广德市融媒体中心

主管部门：广德市融媒体中心

2022年 5 月31 日

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据中共广德县委办公室 县办[2018]105号关于印发《广德县媒体融合发展实施方案》的通知，开发制作手机客户端“我的广德”，拓展新闻+政务服务+民生服务等内容，坚持“移动优先”原则，整合各类资源，实现“一次采集、多种生成、多平台传播”的采编播流程再造。

（二）项目预算。

“我的广德”APP客户端依据本单位实际情况，预算金额33.4万元，资金来源于纳入金库管理的非税收入安排。

（三）项目计划实施内容。

“我的广德”APP客户端是融媒体中心2021年延续项目，由财政局批复，具体内容为软件维护费，应用服务第三方接口扩展开发费用，软件宣传推广活动项目经费，该项目由财政局按季度拨付，实际拨付25.05万元已全部到位。

（四）项目组织管理。

项目由广德市融媒体中心具体实施，项目的重大开支应召开党组会议，在执行过程中，严格依照《会计法》等相关法律法规、会计制度及有关专项资金管理办法，资金的拨付做到有完整的审批程序和手续；严格遵守各项财务制度，努力增收节支，强化预算管理，对预算安排的资金按计划、按进度进行，所有物资采购按照政府采购相关规定执行。

二、项目绩效目标

保障移动客户端正常运行,扩展第三方接口,新增应用服务,客户端的推广宣传,提高融媒体中心知名度、增加下载量、扩大新闻覆盖面。

三、评价基本情况

(一)评价目的。对照年初设定的绩效目标任务,加强项目和资金管理,确保资金使得合规合法,促进工作效率。

(二)评价对象与范围。

本次绩效评价对象与范围是“我的广德”APP客户端融媒体中心延续项目,具体内容为软件维护费,应用服务第三方接口扩展开发费用,软件宣传推广活动项目经费,

(三)评价依据。

1、《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(皖发【2019】11号);

2、《项目支出绩效评价管理办法》;

3、《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》;

4、广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》(财绩【2022】101号);

(四)评价原则、评价方法。本着客观公正和有效性原则,按照设定的指标体系,单位中层以上干部参与评价,并从各科室

抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（五）绩效评价指标体系。

评价指标依据《广德市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化、量化和分值设定。评价指标体系包括决策、过程、产出、效益4个一级指标，11个二级指标，17个三级指标。其中：决策指标10分，过程指标30分，产出指标40分，效益指标20分，总分值100分。

（六）评价人员组成。

评价人员由融媒体中心主任夏元平任组长，融媒体中心副主任李艳、总工程师秦建平为副组长，各科室主任吴丽韞、胡奕、梅淼、邓彪、余弦、范国承、甘恢玉为成员。

（七）绩效评价工作过程。

对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。根据绩效评价工作的需要，成立了自评工作领导小组，按照广德市财政局《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩【2022】101号）文件要求，确定评价工作实施方案，对提交的基础资料和数据进行审核，对照评价指标要求和标准，进行全面评价、打分及撰写评价报告。

四、评价结论及分析

本次“我的广德”APP客户端项目绩效评价得分97.5分。本项目评价等级为优，得分情况详见下表。

评价指标	权重	设定分值	评价得分
决策	10%	10	10
过程	30%	30	27.5
产出	40%	40	40
效益	20%	20	20
合计	100%	100	97.5

五、绩效评价指标分析

（一）决策指标情况

项目决策指标，共设3项二级指标和5项三级指标，考评设定分值为10分，实际得分10分。

1、项目立项：考评设定分值为3分，实际得分3分。

（1）立项依据充分性。设定分值2分，考评得2分。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。根据评分标准得2分。

（2）立项程序规范性。设定分值1分，考评得1分。

项目按照规定的程序经集体讨论设立，并下发了专门的文件，规定项目实施流程和要求。根据评分标准得1分。

2、绩效目标：考评设定分值为5分，实际得分5分。

（1）绩效指标合理性。设定分值1分，考评得1分。

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的资

金量相匹配。根据评分标准得1分。

(2) 绩效指标明确性。设定分值4分，考评得4分。

在年初预算申报时绩效目标具体、明确、细化。根据评分标准得4分。

(3) 资金投入：考评设定分值为2分，实际得分2分。

(1) 预算编制科学性。设定分值1分，考评得1分。

预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准得1分。

(2) 资金分配合理性。设定分值1分，考评得1分。

预算资金分配依据充分，其额度与实际相适应。根据评分标准得1分。

(二) 过程指标情况

项目过程指标，共设2项二级指标和6项三级指标，考评设定分值为30分，实际得分27.5分。

1、资金管理：考评设定分值为20分，实际得分17.5分。

(1) 财政预算资金到位率。设定分值5分，考评得2.5分

项目预算资金33.4万元，实际到位资金25.05万元，资金到位率75%。根据评分标准得2.5分。

(2) 资金拨付及时性。设定分值5分，考评得5分

项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、拨付及时。根据评分标准得5分。

(3) 预算执行率。设定分值5分，考评得5分

项目到位资金25.05万元，实际支出资金25.05万元，预算执行率100%。根据评分标准得5分。

（4）资金使用合规性。设定分值5分，考评得5分

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准得5分。

2、组织实施：考评设定分值为10分，实际得分10分。

（1）管理制度健全性。设定分值5分，考评得5分

已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。根据评分标准得5分。

（2）制度执行有效性。设定分值5分，考评得5分

遵守相关法律法规和相关管理规定，项目及支出未发现调整。根据评分标准得5分。

（三）产出指标情况

产出指标，共设4项二级指标和5项三级指标，考评设定分值为40分，实际得分40分。

1、数量指标：考评设定分值为10分，实际得分10分。

本年度计划”我的广德”APP推送信息条数2500条，实际完成数3600条，完成计划目标。根据评分标准得10分。

2、质量指标：考评设定分值为10分，实际得分10分。

（1）质量达标率：考评设定分值为5分，实际得分5分。

本年度计划“我的广德”APP推送信息达标率100%，实际完成

率为100%。根据评分标准得5分。

（2）经费支付流程合规性。考评设定分值为5分，实际得分5分。

经检查财务及相关资料，严格执行相关财经法规、制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评分标准得5分。

3、时效指标：考评设定分值为10分，实际得分10分。

（1）经费支出时效性。设定分值5分，考评得5分

经检查财务及相关资料，该项目资金能及时支付，根据评分标准得5分。

（2）项目完成及时性。设定分值5分，考评得5分

经检查相关资料，该项目在计划完成时间内全部完成，根据评分标准得5分。

4、成本指标：考评设定分值为10分，实际得分10分。

经检查财务及相关资料，该项目总成本预算数33.4万元，实际完成25.05万元，小于总成本预算数，根据评分标准得10分。

（三）效益指标考评情况

效益指标，共设3项二级指标和4项三级指标，考评设定分值为20分，实际得分20分。

1、社会效益：考评设定分值15分，考评得15分。

（1）对弘扬主旋律，传播正能量的影响程度。设定分值5分，考评得5分。

通过该项目的实施，以习近平新时代中国特色社会主义思想

和习近平新闻思想为指导，坚持守正创新，加快推进媒体融合发展，不断提高新闻信息生产、传播、服务能力，讲好广德故事，传播广德声音，新闻舆论工作不断实现新突破。对弘扬主旋律，传播正能量的影响程度显著，根据评分标准得5分。

（2）对提升公众知晓度影响程度。设定分值5分，考评得5分。通过该项目的实施，第一时间推送新闻资讯、最新动态，着重报道可视化、简短化、工具化，实现一体策划、全屏互动、快速播发，大幅提高新闻可看性、时效性，提升公众知晓度影响程度显著，根据评分标准得5分。

2、可持续影响指标：考评设定分值5分，考评得5分。

通过该项目的实施，为所带动的社会事业提供长期的舆论保障影响程度显著。根据评分标准得5分。

3、满意度指标：考评设定分值5分，考评得5分。

通过对公众问卷调查，一致得到公众好评，满意度达95%。根据评分标准得5分。

六、存在的问题及原因分析

主要是预算编制和实际支出存在偏差问题，项目中的应用服务第三方接口扩展开发费用因按实际情况没有实施。

项目支出绩效自评表(见附件下载)