

郎溪县融媒体中心 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县融媒体中心 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 郎溪县融媒体中心 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 郎溪县融媒体中心概况

一、主要职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县融媒体中心 2021 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县融媒体中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

单位：郎溪县融媒体中心

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	1,305.55	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	1, 110. 09
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	64. 67
	9		九、卫生健康支出	43	33. 40
	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	101. 31
	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	1, 305. 55	本年支出合计	61	1, 309. 47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	3. 92	年末结转和结余	63	
	30			64	

总计			31	1,309.47	总计			65	1,309.47
----	--	--	----	----------	----	--	--	----	----------

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

公开 02 表
金额单位：万
元

单位：郎溪县融媒体中心

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	1,305.55	1,305.55						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,106.17	1,106.17						
20708			广播电视	1,106.17	1,106.17						
2070808			广播电视事务	1,059.98	1,059.98						
2070899			其他广播电视支出	46.19	46.19						
208			社会保障和就业支出	64.67	64.67						
20805			行政事业单位养老支出	63.98	63.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18						
20830			财政代缴社会保险费支出	0.69	0.69						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0.69	0.69						
210			卫生健康支出	33.40	33.40						

21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40						
2101102	事业单位医疗	33.40	33.40						
221	住房保障支出	101.31	101.31						
22102	住房改革支出	101.31	101.31						
2210201	住房公积金	86.91	86.91						
2210202	提租补贴	14.40	14.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：郎溪县融媒体中心

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	1,309.47	1,309.47				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,110.09	1,110.09				
20708			广播电视	1,110.09	1,110.09				
2070808			广播电视事务	1,063.89	1,063.89				
2070899			其他广播电视支出	46.19	46.19				
208			社会保障和就业支出	64.67	64.67				
20805			行政事业单位养老支出	63.98	63.98				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.80	57.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18				
20830	财政代缴社会保险费支出	0.69	0.69				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.69	0.69				
210	卫生健康支出	33.40	33.40				
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40				
2101102	事业单位医疗	33.40	33.40				
221	住房保障支出	101.31	101.31				
22102	住房改革支出	101.31	101.31				
2210201	住房公积金	86.91	86.91				
2210202	提租补贴	14.40	14.40				

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

单位：郎溪县融媒体中心

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	1,305.55	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	1,110.09	1,110.09		
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.67	64.67		
	9		九、卫生健康支出	38	33.40	33.40		
	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	101.31	101.31		
	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	1,305.55	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	3.92	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	3.92	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	1,309.47	1,309.47		
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	1,309.47	总计	58	1,309.47	1,309.47		

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
金额单位：万元

单位：郎溪县融媒体中心

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, 309. 47	1, 309. 47	
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 110. 09	1, 110. 09	
20708			广播电视	1, 110. 09	1, 110. 09	
2070808			广播电视事务	1, 063. 89	1, 063. 89	
2070899			其他广播电视支出	46. 19	46. 19	
208			社会保障和就业支出	64. 67	64. 67	
20805			行政事业单位养老支出	63. 98	63. 98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 80	57. 80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 18	6. 18	
20830			财政代缴社会保险费支出	0. 69	0. 69	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0. 69	0. 69	
210			卫生健康支出	33. 40	33. 40	
21011			行政事业单位医疗	33. 40	33. 40	
2101102			事业单位医疗	33. 40	33. 40	
221			住房保障支出	101. 31	101. 31	
22102			住房改革支出	101. 31	101. 31	
2210201			住房公积金	86. 91	86. 91	

2210202	提租补贴	14.40	14.40	
---------	------	-------	-------	--

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表

公开 06 表
金额单
位：万元

单位：郎溪县融媒体中心

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	865.39	302	商品和服务支出	345.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.15	30201	办公费	12.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.76	30202	印刷费	28.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.05	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	146.03	30205	水费		310	资本性支出	97.90
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	57.80	30206	电费	20.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	23.45	31002	办公设备购置	56.96
30110	职工基本医疗保险 缴费	33.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	40.94
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	8.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	3.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.91	30212	因公出国（境）费 用		31007	信息网络及软件购置 更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.78	30214	租赁费	3.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.94	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31011	地上附着物和青苗补	

							偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	61.91	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	10.09	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	6.70	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	3.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务 支出	71.58	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		866.33	公用经费合计					443.13

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：

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：“郎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：

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：“郎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 郎溪县融媒体中心 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 1309.47 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 1309.47 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 96.6 万元，增长 7.96%，主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1305.55 万元，其中：财政拨款收入 1305.55 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 1309.47 万元，其中：基本支出 1309.47 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 1309.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1309.47 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 96.6 万元，

增长 7.96%，主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费增加。

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 1309.47 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 96.6 万元，增长 7.96%，主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费增加。

（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 1309.47 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1110.09 万元，占 84.77%；社会保障和就业（类）支出 64.67 万元，占 4.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33.4 万元，占 2.55%；住房保障（类）支出 101.31 万元，占 7.74%。

（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 871.64 万元，支出决算为 1309.47 万元，完成年初预算的 222.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是人员及日常经费增加。其中：基本支出 1309.47 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）广播电视事务（项）。年初预算为 720.55 万元，支出决算为 1063.89 万元，完成年初预算的 147.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员及日常经费增加。

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 0 万元，支出决算为 46.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算追加其他广播电视支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 57.44 万元，支出决算为 57.8 万元，完成年初预算的 100.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是预决算功能科目分类不一致。

5. 社会保障和就业（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是预决算功能科目分类不一致。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 34.04 万元，支出决算为 33.4 万元，完成年初预算的 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动及保险基数调整。

7. 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 45 万元，支出决算为 86.91 万元，完成年初预算的 193.13%，决算数大于预算数的主要原因是发放奖金配套公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.61 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 98.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

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 1309.47 万元，其中：人员经费 866.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 443.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

郎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

郎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。

2021 年度，郎溪县融媒体中心机关运行经费支出 443.13 万元，比 2020 年增加 32.33 万元，增长 7.87%，主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，郎溪县融媒体中心政府采购支出总额 97.9 万元，其中：政府采购货物支出 97.9 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2021 年 12 月 31 日，郎溪县融媒体中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 4 个项目，其中县财政资金拨款的项目 2 个，为新媒体运转经费项目和建党 100 周年文艺晚会项目；中央财政转移支付项目 2 个，为中央广播电视节目无线覆盖项目和媒资系统项目建设项目。涉及资金 407.20 万元，占项目预算总额的 100%。本部门对绩效自评工作特别重视，经业务科室初评、工作小组会商、认真开展自评，4 个项目都达到了预期的效果，项目实施充分发挥了应有的效益。

组织对“新媒体运转经费项目”、“建党 100 周年文艺晚会项目”、“中央广播电视节目无线覆盖项目”、“媒资系统项目建设项目”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 407.20

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：我中心成立了以单位主要负责同志为组长，财务工作人员为成员的工作领导小组，明确分工，责任到人；根据《郎溪县项目支出绩效管理评价暂行办法》要求，项目实施的业务科室开展初评，财务工作人员汇总并报分管领导审核；工作领导小组组织相关业务科室会商：从立项、实施、竣工、资金支付全过程进行评价，查缺补漏，举一反三，为今后提供更加合理的项目评价流程，发挥财政资金最大效益。

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，2021 年郎溪县融媒体中心实施的 4 个项目，全部都达到了预期的效果，综合绩效级别评定为“优”，项目的实施充分发挥了应有的效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

郎溪县融媒体中心在 2021 年度部门决算中反映“新媒体运转经费”等 4 个项目绩效自评结果。

新媒体运转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 100 分。全年预算数为 283 万元，执行数为 283 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新媒

体影响力不断增强，用户数不断增加，新闻媒体作品浏览量不断增加，完成对传统采编流程的再造，实现了“一次采集、多次生成、多元发布”全媒体发布模式，完成了上级交办的宣传任务。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度有待进一步加强；二是财务管理的方法不够完善。下一步改进措施：一是加强预算资金管理。二是加强绩效全过程管理。

建党 100 周年文艺晚会项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分。该项目属于年终追加项目，预算数为 45 万元，执行数为 42.5327 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：一台节目丰富多彩的晚会，给广大观众和受众奉献了一场精彩的视听盛宴，获得了县委县政府的充分肯定。发现的主要问题及原因：预算绩效编制的经验不足，造成预算资金和实际执行有差距。下一步改进措施：加强预算绩效管制管理，提高预算资金使用效率。

中央广播电视节目无线覆盖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 31.2 万元，执行数为 30.7001 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：进一步提升了我县广播电视的设备和技術保障，巩固提高了中央广播电视节目信号在我县的覆盖率，让人民群众更好地收听收看中央广播电视节目。发现的主要问题及原因：预算

执行进度不够均衡。下一步改进措施：进一步加强对预算执行情况的动态分析，合理加快预算资金的执行进度，力争工作进度与资金支出进度相匹配。

媒资系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.9 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 47.5 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：提高了新闻传输制作存储效率，实现数据共享最大化，并完成移动客户端升级改造，提高 APP 运行效率。发现的主要问题及原因：绩效管理经验不足。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》及《整体支出绩效自评表》如下：

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	新媒体运转经费（传统媒体和新媒体资源整合经费、指挥平台维护费）						
主管部门	郎溪县融媒体中心			实施单位	郎溪县融媒体中心		
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：	283	283	283	10	100%	10
	其中：本年财政拨款	283	283	283	-	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			
	郎溪县融媒体中心融合媒体项目计划以云计算、云存储、大数据为核心，建设适配未来大众化、个性化媒体、社交媒体自媒体等多样化媒体形态的技术支撑体系；建立面向互联网应用、具备公共服务能力的社会化制作、播出和发布服务平台，建立基于新媒体业务的管理、决策和运营支撑平台。新媒体运行“融合媒体”资源汇聚、信息展现、内容发布、资源归档的综合管理平台，通过对传统采编流程的再造，实现“一次采集、多次生成、多元发布”的节目运营，有效整合人力、信息渠道等多方面资源，节约成本提高节目素材利用率。				新媒体影响力不断增强，用户数不断增加，新闻媒体作品浏览量不断增加，完成对传统采编流程的再造，实现了“一次采集、多次生成、多元发布”全媒体发布模式；报纸、网站、广播电视完成县委县政府宣传任务。			
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	指标 1: 印刷宣传品数量（份）	135 万	140 万份	10	10	
			指标 2: 惠及单位个数（个）	≥500	580	10	10	
							
		质量指标	指标 1: 印刷物合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 养护维系质量合格率	≥95%	100%	5	5	
							
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	本年度 完成	当年完成	10	10	
			指标 2:					
							

		成本指标	指标 1: 融媒体指挥平台维护费用 (万元/年)	≤11 万元	11 万	3	3	
			指标 2: 电视信号传输及融媒体平台网络保障费用 (万元/年)	≤44 万元	41.910856 万	3	3	
			指标 3: 融媒体指挥平台接入安徽电视台海豚云平台费用 (万元/年)	≤50 万元	15 万	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对提升文化惠民消费普及率的影响程度	明显	影响程度较高	10	10	
			指标 2: 对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	较高	影响程度较高	10	10	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 对宣传普及工作提供可持续性保障的提升程度	明显	影响程度较高	4	4	
			指标 2: 对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高	影响程度较高	3	3	

			指标 3: 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高	影响程度较高	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 观众满意度	≥ 90%	95%	5	5	
			指标 2: 社会公众满意度	≥ 90%	98%	5	5	
							
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	建党 100 周年文艺晚会暨“感动郎溪”2020 年度人物表彰颁奖晚会费用						
主管部门	郎溪县融媒体中心			实施单位			
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:	0	45	42.5327	10	95%	9.5
	其中: 本年财政拨款	0	45	42.5327	-	95%	-

		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			
	根据《中共郎溪县委关于中国共产党成立 100 周年庆祝活动的安排意见》(郎发〔2021〕4 号), 我县将举办郎溪县庆祝中国共产党成立 100 周年文艺晚会暨“感动郎溪”2020 年度人物表彰颁奖晚会, 以热烈欢快的形式庆祝建党 100 周年, 通过对感动郎溪人物的表彰, 弘扬真善美, 倡导文明向上的新风尚。				按时按质完成任务, 成功举办了节目丰富多彩的晚会, 给广大观众和受众奉献了一场精彩的视听盛宴, 获得了县委县政府的充分肯定。			
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	指标 1: 文化演出场次	1 场	1 场	10	10	
			指标 2: 观看观众人数	≥ 300	350 人	10	10	
			...					
		质量指标	指标 1: 演出实施符合相关方案要求	符合	符合	5	5	
			指标 2: 经费支出合规性	是	是	5	5	
			...					
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	7 月 1 日前	6 月 30 日	10	10	
			指标 2:					
			...					
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 45 万元	42.537	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对满足群众多层次文化需求的影响程度	明显	影响程度较高	20	20	
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 对持续提升当地文化影响力的影响程度	明显	影响程度较高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥ 95%	100%	5	5	
			指标 2: 服务对象满意度	≥ 95%	100%	5	5	
							
	总分					100	99.5	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		中央转移支付的中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护费					
主管部门		国家广播电视总局					
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	预算执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	31.2	31.2	30.7001	10	98%	9.8
	其中：中央资金	31.2	31.2	30.7001	-	-	
	省级资金						
	市级资金						
	县级资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：巩固提高中央广播电视节目信号在我县的覆盖率，让老百姓更好地收听收看中央广播电视节目。 目标 2：保障各发射台站发射机“满功率、满调制、满时间”转播。			完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	满功率度	100%	100%	10	10	
			电视综合人口覆盖率	≥ 94%	100%	10	10	
			广播综合人口覆盖率	≥ 94%	100%	10	10	
		质量指标	设备完好率	100%	100%	5	5	
			满调制度	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	当年完成	完成	5	5	
		成本指标	模拟运行成本	0%	0	0	0	模拟发射已关闭
			数字运行成本	≤ 31.2	30.7001	5	5	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	提升公众知晓度	影响明显	影响明显	10	10	

		指标	弘扬主旋律、传播正能量的影响	影响明显	影响明显	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	影响明显	影响明显	10	10	
							
		满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥95%	95%	10	10
							
分 总					100	99.8		
说 明	无							

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成

比例。

郎溪县融媒体中心转移支付绩效自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		郎溪县融媒体中心媒资系统建设					
主管部门		郎溪县委宣传部					
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	预算执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	48	48	47.5	10	99%	9.9
	其中：中央资金	48	48	47.5	-	99%	
	省级资金				-		
	市级资金				-		
	县级资金				-		
	其他资金				-		
年	年初设定目标			全年实际完成情况			

度 总 体 目 标	目标 1: 提高新闻传输制作存储效率, 实现数据共享最大化 目标 2: 完成移动客户端, 提高 APP 运行效率			完成				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年实际完成 值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	新闻制作传输效率	100%	100%	10	10	
			数据存储有效率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	满时间度	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设费用支出率	100%	98%	10	9	
							
	效 益 指	经济效益 指标	无					

	标 (30 分)								
		社会效益 指标	政务信息发布水平	定性	基本达成预期 指标	10	10		
			宣传党和国家政策水平	定性	基本达成预期 指标	10	10		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	基本公共文化服务水平稳步提升	定性	基本达成预期 指标	10	10		
								
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对国家基本公共文化服务满意度	定性	基本达成预期 指标	10	10		
								
分 总					100	98.9			
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。								

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

郎溪县融媒体中心整体支出绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		郎溪县融媒体中心								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	年初预算 数	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	其中： 财政拨款	分值	执行率 (B/A)	得分
	基本支出	完成	588.64	902.27	902.27	902.27	902.27	-		-
	新媒体运转 经费	完成	283	283	283	283	283	-		-
	建党 100 周年 文艺晚会	完成	0	45	45	45	45	-		-
	中央广播电 视节目无线 覆盖	完成	31.2	31.2	31.2	31.2	31.2	-		-
	媒资系统建 设	完成	48	48	48	48	48	-		-

	金额合计		950.84	1309.47	1309.47	1309.47	1309.47	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	目标 1: 建立面向互联网应用、具备公共服务能力的社会化制作、播出和发布服务平台。 目标 2: 建立基于新媒体业务的管理、决策和运营支撑平台。 目标 3: 充分发挥正面宣传中流砥柱、定海神针的作用, 为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。					完成年度预期目标, 建成“一次采集、多次生成、多元发布”一体化采编制作播发的体系, 突出移动优先, 围绕新媒体严格执行各项业务管理, 中心新闻宣传业务和事业建设工作取得了预期成绩。				
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	指标 1: 印刷宣传品数量(份)	135 万	140	10	10			
			指标 2: 惠及单位个数(个)	≥500	580	10	10			
									
		质量指标	指标 1: 印刷物合格率	100%	100%	5	5			
			指标 2: 养护维系质量合格率	≥95%	100%	5	5			
									
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	本年度完成	当年完成	10	10			
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1: 融媒体指挥平台维护费用(万元/年)	≤11 万元	11 万	3	3			
			指标 2: 电视信号传输及融媒体平台网络保障费用(万元/年)	≤44 万元	41.910856 万	3	3			
			指标 3: 融媒体指挥平台接入安徽电视台海豚云平台费用(万元/年)	≤50 万元	15 万	4	4			

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
		社会效益指标	指标 1: 对提升文化惠民消费普及率的影响程度	明显	影响程度较高	10	10		
			指标 2: 对提升群众参与文化活动积极性的影响程度	较高	影响程度较高	10	10		
			… …						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			… …						
		可持续影响指标	指标 1: 对宣传普及工作提供可持续性保障的提升程度	明显	影响程度较高	4	4		
			指标 2: 对促进文化事业发展的可持续性影响程度	较高	影响程度较高	3	3		
			指标 3: 对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	较高	影响程度较高	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 观众满意度	≥90%	95%	5	5		
			指标 2: 社会公众满意度	≥90%	98%	5	5		
			… …						
总分					100	100			

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度新媒体运转经费项目支出部门绩效评价报告》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

2021 年度新媒体运转经费项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项。

2018 年 8 月召开的全国宣传思想工作会议上，习近平总书记明确提出，要扎实抓好县级融媒

体中心建设,更好引导群众、服务群众。以习近平总书记在全国宣传思想工作会议上重要讲话为指导,遵循新闻传播规律和新兴媒体发展规律,坚持正确方向和舆论导向、坚持统筹协调、坚持一体化发展、坚持先进技术为支撑,以内容建设为根本,以平台建设为重点,不断推进传统媒体与新媒体在内容、渠道、平台、管理等方面深度融合,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,打造传播力引导力公信力影响力显著增强的新型主流品牌媒体。在这个背景下,我县加大融媒体中心建设,不断加强新媒体运行能力。

项目立项依据:中共郎溪县委办〔2019〕62号。

(二) 项目预算。

项目预算 283 万元,用于《今日郎溪》内部刊物印刷投递、网站和新媒体运维及人员工资等费用支出,项目资金来源为财政拨款。

(三) 项目计划实施内容。

项目 2021 年立项,由县财政局批复,项目用于县级融媒体中心的运转保障。项目主要内容是建设适配未来大众化、个性化媒体、社交媒体自媒体等多样化媒体形态的技术支撑体系;建立面向互联网应用、具备公共服务能力的社会化制作、播出和发布服务平台,建立基于新媒体

业务的管理、决策和运营支撑平台。通过对传统采编流程的再造，实现“一次采集、多次生成、多元发布”的节目运营，整合人力、信息渠道等多方面资源，节约成本提高节目素材利用率。项目实施一年，效果明显，新媒体影响力不断增强，用户数不断增加，新闻媒体作品浏览量不断增加，完成对传统采编流程的再造，实现了“一次采集、多次生成、多元发布”全媒体发布模式。

（四）项目组织管理。

项目由县融媒体中心主管，具体由内设 8 个部门根据各自职责实施，为确保项目成功实施，成立了项目管理领导组，由一把手任组长，班子成员为副组长，各内设部门负责人和财务人员为成员。项目重点围绕“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”三大定位，不断提升“新闻+政务服务商务”功能，更好地服务群众、引导群众。资金拨付严格财务管理，严格按照项目规定专款专用。

二、项目绩效目标

县融媒体中心新媒体运转项目，旨在建立面向互联网应用、具备公共服务能力的社会化制作、播出和发布服务平台，建立基于新媒体业务管理、决策和运营支撑平台，加大媒体融合力

度，打造全媒体矩阵，发挥正面宣传中流砥柱、定海神针的作用，为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。项目绩效目标根据上级对县级融媒体中心业务运转工作要求设立，实际设定中，充分结合县融媒体中心各媒体平台业务工作流程、工作质量和工作任务，真正体现务实高效。

三、评价基本情况

（一）评价目的。新媒体运转项目属于县级融媒体中心建设工作之一，整合我县现有传统媒体和新媒体资源，依托县广播电视台，将原来由县委宣传部管理的《今日郎溪》、郎溪新闻网、“郎溪印象”微信公众号等的编辑运营合并其中，推动实现报、网、台工作的初步融合，打造全媒体矩阵，不断提高主流媒体传播力、引导力、公信力和影响力。通过评价，不断提升项目实施效率。

（二）评价对象与范围。评价围绕项目的产出指标、效益指标和满意度指标进行，评价涵盖各媒体平台生成刊发各处环节，包括项目立项实施过程、资金拨付进度流程等方面。

（三）评价依据。评价依据省市县关于项目支出绩效评价的相关文件，并根据中央省市对县级融媒体中心建设的规范要求开展。

（四）评价原则、评价方法。

1、绩效评价原则：与县级融媒体中心建设战略目标相匹配，提高工作绩效为导向，遵循公平、公正、公开的原则制定。

2、评价方法：成本效益分析法、比较法、要素分析法等。

（五）绩效评价指标体系。

按照省县级融媒体中心建设规范要求，围绕项目的一二三级指标，采用定性和定量方法相结合的方式，严格对照项目立项申报标准进行绩效评价。

（六）绩效评价工作过程。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，县融媒体中心成立了绩效评价管理工作领导小组，按照项目单位自评和主管部门评价相结合的方式，对新媒体运转2021年度专项资金开展了绩效评价工作。及时布置相关业务科室做好前期资料收集整理，并结合上级预算指标体系和行业业务指标内容进行综合分析，并对照项目自评表和报告进行客观公正评价，由专人撰写评价报告，并经单位分管领导和主要负责人审看定稿。

四、评价结论及分析

本次评价经过收集资料，核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核对了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，根据对产出指标、效益指标和满意度指标进行评价，计分采用量化指标，本项目综合考评得分98分，综合绩效级别评定为“优”。

五、绩效评价指标分析

新媒体运转项目是县级融媒体中心建设的重要支撑内容，通过新媒体运行能力的提高，有利于深入推进媒体深度融合，打造运行高效的全媒体矩阵，不断提高县级媒体的综合实力，切实提升主流媒体的影响力。

（一）项目决策情况。依据国家、省、市、县相关政策文件精神进行立项，立项依据充分。在立项过程中，严格按照规定的程序申请设立，符合相关要求，立项程序规范。按照实际工作内容制定合理的绩效目标，绩效指标明确。按照新媒体运转经费项目的具体要求，经过科学论证，制定具有科学性的预算编制。

（二）项目过程情况。新媒体运转经费项目资金到位率100%，预算执行率100%。项目资金使用，符合国家相关管理规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复（或合同）规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。项目经费管理制度健全，财务和业务管

理制度合法、合规、完整，项目支出手续完备。

（三）项目产出情况。

数量指标：印刷和发放刊物数量140万份，惠及单位个数580个。

质量指标：印刷物合格率100%；养护维系质量合格率100%。

时效指标：当年完成

成本指标：项目实际完成283万元，控制在成本之内。

（四）项目效益情况。

社会效益指标：对提升文化惠民消费普及率的影响程度、对提升群众参与文化活动积极性的影响程度明显提升。

可持续影响指标：对宣传普及工作提供可持续性保障的提升程度、对促进文化事业发展的可持续性影响程度、对丰富群众文化生活的可持续性影响程度都取得了较大提升。

六、项目主要经验及做法

（一）强化单位内部控制和监督。

一方面，是加强单位内部审计工作；另一方面，选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状

(二) 持续推进县级融媒体中心建设改革。

尊重媒体发展规律，全面、系统、持久推进县级融媒体中心建设改革，加强对媒体平台、渠道和机制的建设，平衡有序推进新媒体和全媒体平台建设，努力提升主流媒体传播力、引导力、影响力和公信力，真正引导好服务好广大人民群众。

(盖章)

郎溪县融媒体中心

填表日期：2022 年 4 月 28 日

-49-

其他			其他		其他	
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	备注
决策（15分）	项目立项	5	立项依据充分性	2	2	
			立项程序规范性	3	3	
	绩效目标	10	绩效目标合理性	5	5	
			绩效指标明确性	5	5	
过程（25分）	资金投入	5	预算编制科学性	2	2	
			资金分配合理性	3	3	
	资金管理	5	资金到位率	2	2	
			预算执行率	3	3	
	资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
	组织实施	10	管理制度健全性	5	5	
			制度执行有效性	5	5	
产出（30分）	产出数量	10	数量完成率	10	10	
	产出质量	10	质量合格率	10	10	
	产出时效	5	按时完成程度	5	5	
	产出成本	5	成本控制范围	5	5	
效益（30分）	经济效益					
	社会效益	10	社会效益达标程度	10	10	

	生态效益					
	可持续影响	10	可持续影响程度	10	10	
	满意度	10	两项满意度情况	10	8	
总分		100		100	98	
评价等次	<div> 优<input checked="" type="checkbox"/> 良<input type="checkbox"/> 中<input type="checkbox"/> 差<input type="checkbox"/> </div>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。