

泾县融媒体中心 2021 年度部门决算

2022 年 09 月

目 录

第一部分 泾县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县融媒体中心 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 泾县融媒体中心 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 泾县融媒体中心概况

一、主要职责

县融媒体中心贯彻执行党中央关于融媒体和广播电视事业发展的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体和广播电视事业的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行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，把握正确的舆论导向，弘扬时代主旋律，为全县经济社会发展营造团结鼓劲、积极向上的舆论氛围。

（二）围绕县委、县政府中心工作，负责开展新闻宣传，拟订并组织实施全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优工作任务。

（三）研究制定适应社会主义市场经济体制和互联网条件下的全县融媒体事业和产业发展战略、中长期规划和年度发展计划并负责组织实施。

（四）围绕新闻+政务+服务，生产高质量的节目作品，丰富人民群众精神文化生活，努力满足人民群众对美好生活的需求。

（五）负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，按上级有关规定转播好中央、省、市广播电台、电视台节目。

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

（七）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，把握新闻宣传的主基调。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省泾县融媒体中心 2021 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泾县融媒体中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：泾县融媒体中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏	行 次	金额 1	项目 栏次	行 次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1392.03	一、一般公共服务支出	35	41.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.98	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	7
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	1208.34
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	60.66
	9		九、卫生健康支出	43	30.8
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	199.98
	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	43.27
	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	1592.01	本年支出合计	61	1592.01
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	1592.01	总计	65	1592.01

收入决算表

公开02表

部门：泾县融媒体中心

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	1592.01	1592.01						
201			一般公共服务支出	41.96	41.96						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18	18						
201	03	08	信访事务	18	18						
201	32		组织事务	2.2	2.2						
201	32	99	其他组织事务支出	2.2	2.2						
201	33		宣传事务	18.46	18.46						
201	33	01	行政运行	16.96	16.96						
201	33	99	其他宣传事务支出	1.5	1.5						
201	37		网信事务	0.3	0.3						
201	37	02	一般行政管理事务	0.3	0.3						
201	99		其他一般公共服务支出	3	3						
201	99	99	其他一般公共服务支出	3	3						
204			公共安全支出	7	7						
204	05		法院	7	7						
204	05	01	行政运行	7	7						
207			文化旅游体育与传媒支出	1208.34	1208.34						
207	01		文化和旅游	208.92	208.92						
207	01	01	行政运行	40	40						

207	01	08	文化活动	47.92	47.92						
207	01	11	文化创作与保护	81	81						
207	01	99	其他文化和旅游支出	40	40						
207	08		广播电视	999.42	999.42						
207	08	01	行政运行	773.3	773.3						
207	08	08	广播电视事务	178.92	178.92						
207	08	99	其他广播电视支出	47.2	47.2						
208			社会保障和就业支出	60.66	60.66						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.48	0.48						
208	01	06	就业管理事务	0.48	0.48						
208	05		行政事业单位养老支出	60.18	60.18						
208	05	02	事业单位离退休	14.02	14.02						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16						
210			卫生健康支出	30.8	30.8						
210	11		行政事业单位医疗	30.8	30.8						
210	11	02	事业单位医疗	24.83	24.83						
210	11	03	公务员医疗补助	5.32	5.32						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65						
212			城乡社区支出	199.98	199.98						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	199.98	199.98						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.98	199.98						
221			住房保障支出	43.27	43.27						
221	02		住房改革支出	43.27	43.27						
221	02	01	住房公积金	34.62	34.62						
221	02	02	提租补贴	8.65	8.65						

支出决算表

部门：泾县融媒体中心

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	1592.01	978.16	613.85			
201			一般公共服务支出	41.96	41.96				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18	18				
201	03	08	信访事务	18	18				
201	32		组织事务	2.2	2.2				
201	32	99	其他组织事务支出	2.2	2.2				
201	33		宣传事务	18.46	18.46				
201	33	01	行政运行	16.96	16.96				
201	33	99	其他宣传事务支出	1.5	1.5				
201	37		网信事务	0.3	0.3				
201	37	02	一般行政管理事务	0.3	0.3				
201	99		其他一般公共服务支出	3	3				
201	99	99	其他一般公共服务支出	3	3				
204			公共安全支出	7	7				
204	05		法院	7	7				
204	05	01	行政运行	7	7				
207			文化旅游体育与传媒支出	1208.34	794.47	413.87			
207	01		文化和旅游	208.92	47.92	161			
207	01	01	行政运行	40		40			
207	01	08	文化活动	47.92	47.92				
207	01	11	文化创作与保护	81		81			

207	01	99	其他文化和旅游支出	40		40			
-----	----	----	-----------	----	--	----	--	--	--

207	08		广播电视	999.42	746.55	252.87			
207	08	01	行政运行	773.3	707.35	65.95			
207	08	08	广播电视事务	178.92		178.92			
207	08	99	其他广播电视支出	47.2	39.2	8			
208			社会保障和就业支出	60.66	60.66				
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.48	0.48				
208	01	06	就业管理事务	0.48	0.48				
208	05		行政事业单位养老支出	60.18	60.18				
208	05	02	事业单位离退休	14.02	14.02				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16				
210			卫生健康支出	30.8	30.8				
210	11		行政事业单位医疗	30.8	30.8				
210	11	02	事业单位医疗	24.83	24.83				
210	11	03	公务员医疗补助	5.32	5.32				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65				
212			城乡社区支出	199.98		199.98			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	199.98		199.98			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	199.98		199.98			
221			住房保障支出	43.27	43.27				
221	02		住房改革支出	43.27	43.27				
221	02	01	住房公积金	34.62	34.62				
221	02	02	提租补贴	8.65	8.65				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：泾县融媒体中心

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	1392.03	一、一般公共服务支出	30	41.96	41.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.98	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	7	7		
	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	1208.34	1208.34		
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.66	60.66		
	9		九、卫生健康支出	38	30.8	30.8		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	199.98		199.98	
	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	43.27	43.27		
	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	1592.01	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	1592.01	1392.03	199.98	

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	1592.01	总计	58	1592.01	1392.03	199.98	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泾县融媒体中心

公开05表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称 栏次	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1392.03	978.16	413.87
201			一般公共服务支出	41.96	41.96	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18	18	
201	03	08	信访事务	18	18	
201	32		组织事务	2.2	2.2	
201	32	99	其他组织事务支出	2.2	2.2	
201	33		宣传事务	18.46	18.46	
201	33	01	行政运行	16.96	16.96	
201	33	99	其他宣传事务支出	1.5	1.5	
201	37		网信事务	0.3	0.3	
201	37	02	一般行政管理事务	0.3	0.3	
201	99		其他一般公共服务支出	3	3	
201	99	99	其他一般公共服务支出	3	3	
204			公共安全支出	7	7	
204	05		法院	7	7	
204	05	01	行政运行	7	7	
207			文化旅游体育与传媒支出	1208.34	794.47	413.87
207	01		文化和旅游	208.92	47.92	161
207	01	01	行政运行	40		40
207	01	08	文化活动	47.92	47.92	
207	01	11	文化创意与保护	81		81
207	01	99	其他文化和旅游支出	40		40
207	08		广播电视	999.42	746.55	252.87
207	08	01	行政运行	773.3	707.35	65.95
207	08	08	广播电视事务	178.92		178.92
207	08	99	其他广播电视支出	47.2	39.2	8
208			社会保障和就业支出	60.66	60.66	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	0.48	0.48	
208	01	06	就业管理事务	0.48	0.48	
208	05		行政事业单位养老支出	60.18	60.18	
208	05	02	事业单位离退休	14.02	14.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16	

210			卫生健康支出	30.8	30.8	
210	11		行政事业单位医疗	30.8	30.8	
210	11	02	事业单位医疗	24.83	24.83	
210	11	03	公务员医疗补助	5.32	5.32	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	
221			住房保障支出	43.27	43.27	
221	02		住房改革支出	43.27	43.27	
221	02	01	住房公积金	34.62	34.62	
221	02	02	提租补贴	8.65	8.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：泾县融媒体中心

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	835.45	302	商品和服务支出	128.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.73	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.84	30203	咨询费	27.3	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	27.78	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	43.66	30205	水费	1.6	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.44	30206	电费	24.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	22.91	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.65	30213	维修（护）费	7.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	89.9	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.02	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	14.02	30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.74	31013	公务用车购置	

3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3101 9	其他交通工具购置	
3030 5	生活补助		3022 5	专用燃料费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	22. 9	3102 2	无形资产购置	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3109 9	其他资本性支出	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费		312	对企业补助	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费		3120 1	资本金注入	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	0. 61	3120 3	政府投资基金股权投资	
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3120 4	费用补贴	
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用		3120 5	利息补贴	
			3029 9	其他商品和服务支出	22. 82	3129 9	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						3990 6	赠与	
						3990 7	国家赔偿费用支出	
						3990 8	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						3999 9	其他支出	
人员 经费合 计		849. 47	公用 经费合 计					128. 69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：泾县融媒体中心

单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：泾县融媒体中心

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			

泾县融媒体中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泾县融媒体中心 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 1592.01 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 1592.01 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 84.84 万元，增长 5.63%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 60.11 万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加 199.98 万元；三是事业收入减少 175.25 万元；四是一般公共服务支出增加 10.62 万元；五是公共安全支出增加 7 万元；六是文化旅游体育与传媒支出减少 158.23 万元；七是社会保障和就业支出增加 10.99 万元；八是卫生健康支出增加 3.52 万元；九是城乡社区支出增加 199.98 万元；十是住房保障支出增加 10.96 万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1592.01万元，其中：财政拨款收入1592.01万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1592.01万元，其中：基本支出978.16万元，占61.44%；项目支出613.85万元，占38.56%；经营支出0万元，占0.00%。

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1592.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1592.01万元（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260.09万元，增长19.53%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加60.11万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加199.98万元；三是一般公共服务支出增加10.62万元；四是公共安全支出增加7万元；五是文化旅游体育与传媒支出增加17.02万元；六是社会保障和就业支出增加10.99万元；七是卫生健康支出增加3.52万元；八是城乡社区支出增加199.98万元；九是住房保障支出增加10.96万元。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1392.03万元，占本年支出的87.44%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.11万元，增长4.51%。主要原因：一是一般公共服务支出增加10.62万元；二是公共安全支出增加7万元；三是文化旅游体育与传媒支出增加17.02万元；四是社会保障和就业支出增加10.99万元；五是卫生健康支出增加3.52万元；六是住房保障支出增加10.96万元。

（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1392.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.96万元，占3.01%；公共安全（类）支出7万元，占0.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出1208.34万元，占86.80%；社会保障和就业（类）支出60.66万元，占4.36%；卫生健康（类）支出30.8万元，占2.21%；住房保障（类）支出43.27万元，占3.11%。

（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994.72万元，支出决算为392.03万元，完成年初预算的139.94%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。其中：基本支出978.16万元，占70.27%；项目支出413.87万元，占29.73%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.96万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

5. 一般公共服务（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

7. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为81万元，支出决算为40万元，完成年初预算的49.38%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.92万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为40万元，支出决算为81万元，完成年初预算的202.50%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（

项)。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年预算计划数。

12. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为714.14万元，支出决算为773.3万元，完成年初预算的108.28%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

13. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为178.92万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

14. 文化旅游体育与传媒（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47.2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

15. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.02万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动费、慰问费、提租补贴费用等。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.16万元，支出决算为46.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年预算计划数。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为24.83万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年预算计划数。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年预算计划数。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.62万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年预算计划数。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.65万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年预算计划数。

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978.16万元，其中：人员经费849.47万元，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、公务员医疗补助缴费、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；公用经费128.69万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入199.98万元，本年支出199.98万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（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）。年初预算为0万元，支出决算为199.98万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泾县融媒体中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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，泾县融媒体中心机关运行经费支出128.69万元，比2020年减少142.67万元，下降52.58%，主要原因是办公费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费（聘用人员工资）、其他商品服务支出等日常维护支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度，泾县融媒体中心政府采购支出总额283.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出237.51万元、政府采购服务支出46.04万元。授予中小企业合同金额283.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额67.38万元，占授予中小企业合同金额的23.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，泾县融媒体中心共有车辆1辆，其中：其他用车1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10个项目，涉及资金613.85万元，占项目预算总额的

100.00%。从评价情况看，根据预期目标，实际完成情况为保障了事业单位岗位设置及绩效工资按时、按量发放；完成围绕县委、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；融媒体技术平台建设二期（多功能演播厅）完成新建综合演播厅土建工程，演播厅外立面装饰和内部基础装修完成招标并开工建设。

组织对“泾县新闻网、招聘记者经费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金94万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，《泾县新闻网》项目绩效自评得分100，等级为优。项目年度预算为13万元，全年预算为13万元，全年执行数为13万元，执行率为100%。计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数、计划制作宣传栏、宣传板数量均超量完成，同时在网站、微信公众号、APP推送信息、制作宣传栏、宣传板质量达标率、得到保障。另弘扬主旋律、传播正能量的影响、所带动的社会事业提供长期的舆论持续影响方面均达到预期效果。《招聘记者经费》项目绩效自评得分100，等级为优。项目年度预算为40万元，全年执行数为40万元，执行率为100%。引进、招聘人才数、已招聘记者、编辑人数均达到预期指标；引进招聘人才岗位需求相符率达标。同时招聘记者、编辑发放工资均按月、按量保障。另全县新闻记者人才综合竞争力、受益对象满意程度方面均得到提升。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，经分析2021年数量指标：在报刊杂志宣传信息条数、通过网站APP推送信息条数均已超量完成；质量指标报刊杂志开通宣传版面质量达标率、网站APP推送信息质量达标率均已达标；

时效指标：大型活动开展情况、经费支出，均为及时（按活动方案、合同规定）完成支付。

成本指标：报刊开通宣传版面成本、开通维护微信公众号成本均在本年度内完成支付，并未超过设定指标值；

社会效益指标：提升公众知晓度、促进事业发展的影响均为明显；

可持续影响指标：健全的宣传管理制度提供可持续保障程度、长期舆论保障程度为明显；

满意度指标：公众满意度、服务对象满意度均达到指标。从以上数据显示，我中心整体项目均较好的完成年度总体目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县融媒体中心在2021年度部门决算中反映2个项目绩效自评结果。

泾县新闻网项目绩效自评综述：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13万元，执行数为13万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数、计划制作宣传栏、宣传板数量均超量完成，同时在网站、微信公众号、APP推送信息、制作宣传栏、宣传板质量达标率、得到保障。另弘扬主旋律、

传播正能量的影响、所带动的社会事业提供长期的舆论持续影响方面均达到预期效果。按月计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数完成统计，同时报刊杂志开通宣传版面质量达标率、编印、印发和发放刊物、书册、宣传册质量进行核验。对服务对象满意度进行调查。通过网站、微信公众号、APP推送信息条数；制作宣传栏、宣传板数量；在网站、微信公众号、APP推送信息质量达标率；制作宣传栏、宣传板质量达标率均已达标。发现的主要问题及原因：资金的使用还需要更好的向财政部门学习沟通，杜绝一些不合理的开支；工作人员素质需进一步提高，对预算绩效管理业务知识不熟悉，工作重点把握不到位。下一步改进措施：积极参加财政部门组织的预算绩效管理学习课程，提高财务人员素质，把握工作重点，更好的配合项目实施人员的填报等相关工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件							
项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
项目名称	泾县新闻网						
主管部门	泾县融媒体中心			实施单位	泾县融媒体中心		
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：	13.0	13.0	13.0	10.0	100.0%	10.0
	其中：本年财政拨款	13.0	13.0	13.0	-		-
	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				
	目标1：宣传报道中央、省、市、县委重要决策部署、会议指示精神等，宣传报道县委、县政府中心工作。宣传报道各乡镇和县直各单位重要工作成效、创新理念、典型做法等。目标 2：宣传报道人民群众关心的民生工作，喜闻乐见的好人好事，弘扬正能量，传播社会主义核心价值观。目标3：宣传报道全县历史文化底蕴，营造社会文化氛围。				目标1：网站开设了党的十九届六中全会、习近平总书记考察安徽、党史学习教育、全国和省市县“两会”等新闻专题专栏。宣传报道中央、省、市、县，以及各乡镇和县直各单位重要工作成效、创新理念、典型做法等。目标 2：宣传报道“我为群众办实事”、全县重点工程项目、城市提升等民生新闻，开设《榜样》栏目和“泾”彩故事，编发好人好事，弘扬正能量，传播社会主义核心价值观。目标3：宣传报道全县非遗文化、民俗美食，营造社会文化氛围。				
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：计划通过网站、微信公众号、APP推送信息条数或个数	18000条	18964条	6.25	6.25		
			指标2：计划制作宣传栏、宣传板数量	21个	25个	6.25	6.25		
		质量指标	指标1：在网站、微信公众号、APP推送信息质量达标率	98%	100.0%	6.25	6.25		
			指标2：制作宣传栏、宣传板质量达标率	97%	100.0%	6.25	6.25		
		时效指标	指标1：项目完成及时性	及时	及时	6.25	6.25		
			指标2：经费支出时效性	及时	及时	6.25	6.25		
		成本指标	指标1：项目总成本	13万元	13万元	6.25	6.25		
			指标2：项目单位成本	1.5万元/维护费	1.5万元/维护费	6.25	6.25		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提升公众知晓度	明显	明显	7.5	7.5		
			指标2：弘扬主旋律、传播正能量的影响或提升程度	明显	明显	7.5	7.5		
		可持续影响指标	指标1：健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障	明显	明显	7.5	7.5		

			指标2：项目为所带动的社会事业提供长期的舆论保障	明显	明显	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	97%	98.0%	5.0	5.0	
			指标2：服务对象满意度	98%	98.0%	5.0	5.0	
总分						100.0	100.0	
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*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值；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）。								

招聘记者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40万元，执行数为40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：引进、招聘人才数、已招聘记者、编辑人数均达到预期指标；引进招聘人才岗位需求相符率达标。同时招聘记者、编辑发放工资均按月、按量保障。另全县新闻记者人才综合竞争力、受益对象满意程度方面均得到提升。按年预测需引进、招聘人才数，同时统计已招聘记者、编辑人数，测算全年应发放记者、编辑人员总工资；按规定考核引进招聘人才岗位需求相符率；考核全县新闻记者人才综合竞争力是否得到提升。对引进、招聘人才数、全年应发放记者、编辑人员总工资均完成指标值；引进招聘人才岗位需求相符率已达标；招聘记者、编辑按月发放工资严格按计划时间完成发放。引进人才比例实际完成值持平年度指标值；全县新闻记者人才综合竞争力明显得到提升。发现的主要问题及原因：工作人员素质需进一步提高，对预算绩效管理业务知识不熟悉，工作重点把握不到位。下一步改进措施：积极参加多种形式、不同层次的预算管理培训，提高预算绩效管理人员的业务素质和管理水平。充分利用各种新闻媒体、网络平台等多种媒介，积极学习预算绩效理念，为预算绩效管理创造良好的舆论环境。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	招聘记者经费							
主管部门	泾县融媒体中心			实施单位	泾县融媒体中心			
		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：	40.0	40.0	40.0	10.0	100.0	10.0	

项目资金（万元）			其中： 本年财政拨款	40.0	40.0	40.0	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	1.持续加强人才的引进和培育，努力打造融媒铁军队伍。 2.加大引进人才、引进智力力度，特别是加大新媒体技术、视频制作及运营方面的专业人才的引入，形成老中青三代年龄分布合理的人才队伍。3.改进完善激励机制，细化绩效评分标准，制定科学的考核及奖励机制，激发采编、运营人员的工作积极性，鼓励广大职工创先争优，增强干事创业的氛围。4.人才工作投入，保证资金到位率、确保专款专用率、提高预算执行率，项目管理严格到位。5.切实加强作风效能建设，开展理想信念教育和专业技能培训，努力打造一支“强责任、要学习、勤创新、勇担当、守纪律”的融媒体铁军队伍。					1.加强了人才的引进和培育，进一步打造融媒铁军队伍。2.改进完善激励机制，细化绩效评分标准，制定科学的考核及奖励机制，激发采编、运营人员的工作积极性，鼓励广大职工创先争优，增强了干事创业的氛围。3.加大了人才工作投入，保证资金到位率、确保专款专用率、提高预算执行率，项目管理严格到位。			
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：引进、招聘人才数		2人	3人	6.25	6.25	
			指标2：已招聘记者、编辑人数		25人	26人	6.25	6.25	
		质量指标	指标1：引进招聘人才岗位需求相符率		100.0%	100.0%	12.5	12.5	
			指标1：保证招聘记者、编辑按月发放工资		及时	当月	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：发放记者、编辑人员总工资		40万元	40万元	12.5	12.5	
	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：引进人才比例		10%	12.0%	15.0	15.0	
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
	可持续影响指标	指标1：全县新闻记者人才综合竞争力		较强	较强	15.0	15.0		
		指标2：							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度		95%	96.0%	10.0	10.0	
			指标2：						
	总分							100.0	100.0
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*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为*），则得分计算方法应用年度指标值 /全年实际值 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）。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度泾县新闻网项目绩效评价报告》、《2021年度招聘记者经费项目绩效评价报告》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及其他费用。

第五部分附件

项目支出绩效评价报告

泾县融媒体中心“招聘记者经费”项目 支出绩效评价报告

2022 年 5 月

目 录

一、项目基本情况

（一）项目概括

（二）项目绩效目标

（三）项目绩效指标设定

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

（三）项目组织情况分析

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

一、项目基本情况

（一）项目概括

持续加强人才的引进和培育，加大引进人才、引进智力力度，特别是加大新媒体技术、视频制作及运营方面的专业人才的引入，形成老中青三代年龄分布合理的人才队伍。切实加强作风效能建设，开展理想信念教育和专业技能培训，努力打造一支“强责任、要学习、勤创新、勇担当、守纪律”的融媒体铁军队伍。该项目资金总额为 40 万元，用于保障全中心 25 人全年各项工资及福利支出，保证招聘记者、编辑按月发放工资。

（二）项目绩效目标

1. 加强人才的引进和培育，进一步打造融媒铁军队伍；

2. 改进完善激励机制，细化绩效评分标准，制定科学的考核及奖励机制，激发采编、运营人员的工作积极，鼓励广大职工创先争优，增强了干事创业的氛围；加大人才工作投入，保证资金到位率、确保专款专用率、提高预算执行率，项目管理严格到位。

（三）项目绩效指标设定

设置三个一级指标，其分别是：产出指标（其设置的二级指标为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（其设置的二级指标为：社会效益指标、可持续影响指标），满意度指标（其设置二级指标为受益对象满意度指标）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，了解人才的引进和培育，制定科学的考核及奖励机制，激发采编、运营人员的工作积极性，发现管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高预算执行率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

我中心运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目

绩效进行客观、公正的反映。同时职责明确，各有侧重，相互衔接。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

评价标准为历史标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

指标权重分别为：预算执行率10%，产出指标50%，效率指标30%，满意度指标10%。

数据来源为新闻中心统计定量指标。

3、评价方法

使用因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（三）项目组织情况分析

制定年初计划，根据本中心总规划，招聘记者项目确定年度总目标，同时根据上年指标完成数及完成效果进行对比，制定准确项目总成本、细化项目相符率，确定数量指标完成值及时效指标时效性。按季度监控项目完成情况，根据指标值及时作出调整。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效自评得分 100，等级为优。项目年度预算为40万元，全年执行数为 40 万元，执行率为 100%。引进、招聘人才数、已招聘记者、编辑人数均达到预期指标；引进招聘人才岗位需求相符率达标。同时招聘记者、编辑发放工资均按月、按量保障。另全县新闻记者人才综合竞争力、受益对象满意程度方面均得到提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目根据设定目标，加强了人才的引进和培育，改进完善激励机制，细化绩效评分标准，制定科学的考核及奖励机制，激发采编、运营人员的工作积极性，鼓励广大职

工创先争优，增强了干事创业的氛围。加大了人才工作投入，保证资金到位率、确保专款专用率、提高预算执行率，项目管理严格到位。

（二）项目过程情况

按年预测需引进、招聘人才数，同时统计已招聘记者、编辑人数，测算全年应发放记者、编辑人员总工资；按规定考核引进招聘人才岗位需求相符率；考核全县新闻记者人才综合竞争力是否得到提升。

（三）项目产出情况

对引进、招聘人才数、全年应发放记者、编辑人员总工资均完成指标值；引进招聘人才岗位需求相符率已达标；招聘记者、编辑按月发放工资严格按照计划时间完成发放。

（四）项目效益情况

引进人才比例实际完成值持平年度指标值；全县新闻记者人才综合竞争力明显得到提升。

五、主要经验及做法

根据财政局目标管理绩效考核精神，我中心结合实际，细化指标、完善标准，制定了《泾县融媒体中心预算绩效管理内部工作规程》、《泾县融媒体中心关于全面实施预算绩效管理实施方案》，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了考核责任。项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，财政资金使用效益得到了提高。

六、存在问题及原因分析

工作人员素质需进一步提高，对预算绩效管理业务知识不熟悉，工作重点把握不到位。

七、有关建议

积极参加多种形式、不同层次的预算管理培训，提高预算绩效管理人员的业务素质和管理水平。充分利用各种新闻媒体、网络平台等多种媒介，积极学习预算绩效理念，为预算绩效管理创造良好的舆论环境。

八、其他需要说明的问题

无

2022 年 5 月 20 日

项目支出绩效评价报告

泾县融媒体中心“泾县新闻网”项目 支出绩效评价报告

2022 年 5 月

目 录

一、项目基本情况

（一）项目概括

（二）项目绩效目标

（三）项目绩效指标设定情况

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

（三）项目组织情况分析

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

一、项目基本情况

（一）项目概括

宣传报道中央、省、市、县委重要决策部署、会议指示精神等，宣传报道县委、县政府中心工作。宣传报道各乡镇和县直各单位重要工作成效、创新理念、典型做法等。宣传报道人民群众关心的民生工作，喜闻乐见的好人好事，弘扬正能量，传播社会主义核心价值观。宣传报道全县历史文化底蕴，营造社会文化氛围。该项目资金总额为13万元，用于保障制作弘扬正能量，传播社会主义核心价值观的宣传栏目费用。

（二）项目绩效目标

该项目的目标发挥弘扬正能量，传播社会主义核心价值观，积极宣传报道中央、省、市、县委重要决策部署、会议指示精神等，宣传报道县委、县政府中心工作。宣传报道人民群众关心的民生工作，喜闻乐见的好人好事，弘扬正能量，传播社会主义核心价值观。

（三）项目绩效指标设定情况

设置了三个一级指标，其分别是：产出指标（其设置的二级指标为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（其设置的二级指标为：社会效益指标、可持续影响指标），满意度指标（其设置二级指标为公众满意度、服务对象满意度指标）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过绩效评价，了解泾县新闻网项目的使用情况及取得的成效，发现管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理，提高资金的使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、绩效评价原则

我中心运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目

绩效进行客观、公正的反映。同时职责明确，各有侧重，相互衔接。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

评价标准为历史标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

指标权重分别为：预算执行率10%，产出指标50%，效率指标30%，满意度指标10%。

数据来源为新闻中心统计定量指标。

3、评价方法

使用因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（三）项目组织情况分析

制定年初计划，根据新闻中心总规划，泾县新闻网栏目确定年度总目标，同时根据上年指标完成数及完成效果进行对比，制定准确项目总成本、细化项目单位成本，确定数量指标完成值及时效指标时效性。按季度监控项目完成情况，根据指标值及时作出调整。

三、综合评价情况及评价结论

项目绩效自评得分 100，等级为优。项目年度预算为 13 万元，全年预算为 13 万元，全年执行数为 13 万元，执行率为 100%。计划通过网站、微信公众号、APP 推送信息条数或个数、计划制作宣传栏、宣传板数量均超量完成，同时在网站、微信公众号、APP 推送信息、制作宣传栏、宣传板质量达标率、得到保障。另弘扬主旋律、传播正能量的影响、所带动的社会事业提供长期的舆论持续影响方面均达到预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目根据设定目标，对发挥弘扬正能量，传播社会主义核心价值观，积极宣传报道中央、省、市、县委重要决策部署、会议指示精神等，宣传报道县委、县政府中心工作完成了任务。对宣传报道人民群众关心的民生工作，喜闻乐见的好人好事，弘扬正能量，传播社会主义核心价值观，起到了良好的宣传作用。

（二）项目过程情况

按月计划通过网站、微信公众号、APP 推送信息条数完成统计，同时报刊杂志开通宣传版面质量达标率、编印、印发和发放刊物、书册、宣传册质量进行核验。对服务对象满意度进行调查。

（三）项目产出情况

通过网站、微信公众号、APP 推送信息条数；制作宣传栏、宣传板数量；在网站、微信公众号、APP 推送信息质量达标率；制作宣传栏、宣传板质量达标率均已达标。

（四）项目效益情况

公众知晓度；弘扬主旋律、传播正能量的影响提升程度；所带动的社会事业提供长期的舆论保障均明显得到提升。

五、主要经验及做法

根据财政局目标管理绩效考核精神，我中心结合实际，细化指标、完善标准，制定了《泾县融媒体中心预算绩效管理内部工作规程》、《泾县融媒体中心关于全面实施预算绩效管理实施方案》，进一步明确了绩效考核工作目标，明确了考核责任。项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，财政资金使用效益得到了提高。

六、存在问题及原因分析

资金的使用还需要更好的向财政部门学习、沟通，杜绝一些不合理的开支；工作人员素质需进一步提高，对预算绩效管理业务知识不熟悉，工作重点把握不到位。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题
无

2022 年 5 月 20 日