

监督索引号 53042500672301000

易门县融媒体中心 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省市县关于新闻宣传、广播电视、电影及新兴媒体、自媒体管理的方针政策和法律法规；贯彻执行县委、县政府关于宣传工作的指示、决定，把握正确舆论导向，发挥主流舆论阵地功能、信息服务平台功能、区域信息枢纽功能，宣传党的政策主张，反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识；负责《玉溪日报·易门专版》、《易门新闻网》、“易门发布”微信公众号及“云南通·易门县”党政客户端及全县电影、广播、电视及网络新兴媒体等各个平台的宣传及管理、运行、维护工作；负责广播电视专用网以及自营新兴媒体系统平台的维护和维修，保证节目、内容发布安全、播出安全。履行网络安全应急管理，按有关对外宣传政策和口径对我县突发事件网上宣传适时监控；坚持守正创新原则，贯彻落实广播电视、电影放映及媒体相关管理法律法规，维护传播、发布设施安全；负责全县融合媒体新技术的研究和开发应用；负责全县广播电视系统、新媒体、平面媒体的对外交流与合作及其衍生增值业务管理、栏目制作、策展发布和推广；负责内部管理体制、职工培训和专业人才培养工作；融媒体各平台节目（栏目）创新、创优；负责中心及内设机构的安全生产监管和维护稳定工作；完成县委、县政府及县委宣传部、县广播电视局、县新闻出版（版权）局、县委网信办、县政府新闻办安排和交办的相关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.履职尽责勇担当，在把牢舆论主阵地中彰显新作为。(1)围绕中心靶向宣传，凝聚发展强大合力；(2)打造强势舆论，传递“易门好声音”；(3)节目制播创优创精，打造宣传精品。2.融合步伐再加速，媒体深度融合迈上新台阶。(1)优化生产流程实现全媒同频共振；(2)全媒宣传矩阵得到纵深拓展；(3)持续推动拓展业务向市场化延伸。3.筑牢防线抓安全，着力构建安全播出新格局。(1)广播电视节目播出工作结硕果；(2)常态化抓好安全播出工作；(3)发挥好应急广播功能。

二、部门基本情况

(一) 机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合部、采访部、编辑部、制作播出部、技术部、事业拓展部。

所属单位0个。

(二) 决算单位构成

纳入易门县融媒体中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县融媒体中心2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人（离休 0 人，退休 9 人）。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

易门县融媒体中心 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县融媒体中心 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县融媒体中心 2022 年度收入合计 6,196,300.13 元。其中：财政拨款收入 6,012,708.17 元，占总收入的 97.04%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 183,591.96 元，占总收入的 2.96%。与上年相比，收入合计减少 950,307.28 元，下降

13.30%。其中：财政拨款收入减少 1,052,899.24 元，下降 14.90%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 102,591.96 元，增长 126.66%。主要原因：（一）财政拨款收支缺口较大，压减项目支出；（二）预算外收入纳入部门决算。

二、支出决算情况说明

易门县融媒体中心 2022 年度支出合计 6,094,072.78 元。其中：基本支出 5,340,490.19 元，占总支出的 87.63%；项目支出 753,582.59 元，占总支出的 12.37%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,028,861.14 元，下降 14.44%。其中：基本支出增加 7,668.97 元，增长 0.14%；项目支出减少 1,036,530.11 元，下降 57.90%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因：（一）人员岗位变动；（二）财政拨款收支缺口较大，压减项目支出。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 5,340,490.19 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,062,785.32 元，占基本支出的 94.80%，人均基本支出 148,905.45 元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公

用经费 277,704.87 元，占基本支出的 5.20%，人均公用经费 8,167.79 元。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 753,582.59 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：易门县应急广播系统项目工程 130,000.00 元，已通过验收，按合同约定付款；龙泉文化广场 LED 项目建设及维护费 13,716.67 元，定期支付运行维护费；安全播出场所水电费项目 1,404.00 元，定期支付中心机房运行维护费；提前下达 2021 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 7,984.00 元，支付底尼发射台运维费；2021 年云南省广播电视事业发展专项资金 24,120.00 元，支付底尼发射台运维费；提前下达 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 65,469.24 元，支付底尼发射台运维费；城镇公益性岗位补助 47,955.68 元，按月支付单位公益性岗位人员费用；采购综合业务用车 179,000.00 元，通过验收，按合同约定付款；2022 年省级广播电视发展专项资金 10,000.00 元，支付发射点光纤建设费；市级安全播出和地方节目地面数字无线覆盖专项经费 23,933.00 元，支付地面数字无线覆盖运维费；2022 年应急广播体系建设省级奖补资金 250,000.00 元，工程项目已验收，按合同约定付款。

三、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

易门县融媒体中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,012,708.17 元,占本年支出合计的 98.66%。与上年相比减少 1,074,821.79 元,下降 15.16%,主要原因:(一)人员岗位变动;(二)财政拨款收支缺口较大,压减项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出 4,083,364.06 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 67.91%。主要用于事业运行和其他宣传事务支出;

2.外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出;

3.国防(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出;

4.公共安全(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出;

5.教育(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出;

6.科学技术(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出 562,236.24 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 9.35%。主要用于电影、一般行政管理事务、广播电视事务和其他广播电视支出;

8.社会保障和就业（类）支出 502,776.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他就业补助支出；

9.卫生健康（类）支出 416,526.23 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.93%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

19. 住房保障（类）支出 447,805.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.45%。主要用于住房公积金和购房补贴支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）的支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 201,342.07 元，支出决算为 186,666.07 元，完成年初预算的 92.71%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 179,000.00 元，占总支出决算的 95.89%；公务用车运行维护费支出决算 2,842.07 元，占总支出决算的 1.52%；公务接待费支出决算 4,824.00 元，占总支出决算的 2.59%，具体是国内接待费支出决算 4,824.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县融媒体中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 201,342.07 元，支出决算为 186,666.07 元，完成年初预算的 92.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 179,000.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务用车运行维护费支出决算为 2,842.07 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 4,824.00 元，完成年初预算的 24.74%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制接待范围。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 162,187.07 元，增长 662.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 179,000.00 元，增长 100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 2,842.07 元，

增长 100.00%; 公务接待费支出决算减少 19,655.00 元, 下降 80.29%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因: (一) 厉行节约, 控制公务接待范围; (二) 单位新闻采访用车报废, 重新购置一辆综合业务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。我单位无此类支出。

2. 购置车辆 1 辆。具体购置车辆原因是单位原保留新闻采访用车已无法使用, 申请报废、经易门县公车办审批同意购置排量为 2.0T, 价值 179,000.00 元的综合业务用车 1 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于新购置的新闻采访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 8 批次(其中: 外事接待 0 批次), 接待人次 50 人(其中: 外事接待人次 0 人)。主要用于: (1) 上级电视台到我县拍摄节目, 产生接待 6 批次 34 人次; (2) 用于应急广播体系建设调研和验收工作, 产生接待 2 批次 16 人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待 0 批次, 接待人次 0 人。我单位无此类支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县融媒体中心 2022 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县融媒体中心资产总额 3,782,699.82 元，其中，流动资产 745,877.74 元，固定资产 3,036,822.08 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 456,423.21 元，其中固定资产减少 531,926.97 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 2 辆，账面原值 125,578.00 元；报废报损资产 30 项，账面原值 292,503.00 元，实现资产处置收入 6,162.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 214,000.00 元，其中：政府采购货物支出 214,000.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 214,000.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042500672301111

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县融媒体中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,012,708.17	一、一般公共服务支出	31	4,164,728.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	562,236.24
八、其他收入	8	183,591.96	八、社会保障和就业支出	38	502,776.64
	9		九、卫生健康支出	39	416,526.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	447,805.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,196,300.13	本年支出合计	57	6,094,072.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	45,596.04	年末结转和结余	59	147,823.39
总计	30	6,241,896.17	总计	60	6,241,896.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：易门县融媒体中心

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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次	合计							
			6,196,300.13	6,012,708.17						183,591.96
201		一般公共服务支出	4,266,956.02	4,083,364.06						183,591.96
20133		宣传事务	4,266,956.02	4,083,364.06						183,591.96
2013350		事业运行	3,942,835.35	3,759,243.39						183,591.96
2013399		其他宣传事务支出	324,120.67	324,120.67						
207		文化旅游体育与传媒支出	562,236.24	562,236.24						
20706		新闻出版电影	111,820.00	111,820.00						
2070607		电影	111,820.00	111,820.00						
20708		广播电视	450,416.24	450,416.24						
2070802		一般行政管理事务	68,910.00	68,910.00						
2070808		广播电视事务	23,933.00	23,933.00						
2070899		其他广播电视支出	357,573.24	357,573.24						
208		社会保障和就业支出	502,776.64	502,776.64						
20805		行政事业单位养老支出	454,820.96	454,820.96						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	454,820.96	454,820.96						
20807		就业补助	47,955.68	47,955.68						
2080799		其他就业补助支出	47,955.68	47,955.68						
210		卫生健康支出	416,526.23	416,526.23						
21011		行政事业单位医疗	416,526.23	416,526.23						
2101101		行政单位医疗	316.00	316.00						
2101102		事业单位医疗	246,089.30	246,089.30						
2101103		公务员医疗补助	170,120.93	170,120.93						
221		住房保障支出	447,805.00	447,805.00						
22102		住房改革支出	447,805.00	447,805.00						
2210201		住房公积金	418,925.00	418,925.00						
2210203		购房补贴	28,880.00	28,880.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：易门县融媒体中心

金额单位：元

项			目								
支出功能分类 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		6,094,072.78	5,340,490.19	753,582.59				
201			一般公共服务支出		4,164,728.67	3,840,608.00	324,120.67				
20133			宣传事务		4,164,728.67	3,840,608.00	324,120.67				
2013350			事业运行		3,840,608.00	3,840,608.00					
2013399			其他宣传事务支出		324,120.67		324,120.67				
207			文化旅游体育与传媒支出		562,236.24	180,730.00	381,506.24				
20706			新闻出版电影		111,820.00	111,820.00					
2070607			电影		111,820.00	111,820.00					
20708			广播电视		450,416.24	68,910.00	381,506.24				
2070802			一般行政管理事务		68,910.00	68,910.00					
2070808			广播电视事务		23,933.00		23,933.00				
2070899			其他广播电视支出		357,573.24		357,573.24				
208			社会保障和就业支出		502,776.64	454,820.96	47,955.68				
20805			行政事业单位养老支出		454,820.96	454,820.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		454,820.96	454,820.96					
20807			就业补助		47,955.68		47,955.68				
2080799			其他就业补助支出		47,955.68		47,955.68				
210			卫生健康支出		416,526.23	416,526.23					
21011			行政事业单位医疗		416,526.23	416,526.23					
2101101			行政单位医疗		316.00	316.00					
2101102			事业单位医疗		246,089.30	246,089.30					
2101103			公务员医疗补助		170,120.93	170,120.93					
221			住房保障支出		447,805.00	447,805.00					
22102			住房改革支出		447,805.00	447,805.00					
2210201			住房公积金		418,925.00	418,925.00					
2210203			购房补贴		28,880.00	28,880.00					

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县融媒体中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,012,708.17	一、一般公共服务支出	33	4,083,364.06	4,083,364.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	562,236.24	562,236.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	502,776.64	502,776.64		
	9		九、卫生健康支出	41	416,526.23	416,526.23		
	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	447,805.00	447,805.00		
	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	6,012,708.17	本年支出合计	59	6,012,708.17	6,012,708.17		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,012,708.17	总计	64	6,012,708.17	6,012,708.17		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易门县融媒体中心

金额单位：元

项			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
									基本支出			项目支出	合计				小计	人员经费
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	人员经费			公用经费	项目支出	合计		
												小计	项目支出结转				项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计			6,012,708.17	5,259,125.58	753,582.59	6,012,708.17	5,259,125.58	5,062,785.32	196,340.26	753,582.59					
201			一般公共服务支出			4,083,364.06	3,759,243.39	324,120.67	4,083,364.06	3,759,243.39	3,631,813.13	127,430.26	324,120.67					
20133			宣传事务			4,083,364.06	3,759,243.39	324,120.67	4,083,364.06	3,759,243.39	3,631,813.13	127,430.26	324,120.67					
2013350			事业运行			3,759,243.39	3,759,243.39		3,759,243.39	3,759,243.39	3,631,813.13	127,430.26						
2013399			其他宣传事务支出			324,120.67		324,120.67	324,120.67				324,120.67					
207			文化旅游体育与传媒支出			562,236.24	180,730.00	381,506.24	562,236.24	180,730.00	111,820.00	68,910.00	381,506.24					
20706			新闻出版电影			111,820.00	111,820.00		111,820.00	111,820.00								
2070607			电影			111,820.00	111,820.00		111,820.00	111,820.00								
20708			广播电视			450,416.24	68,910.00	381,506.24	450,416.24	68,910.00		68,910.00	381,506.24					
2070802			一般行政管理事务			68,910.00	68,910.00		68,910.00	68,910.00		68,910.00						
2070808			广播电视事务			23,933.00		23,933.00	23,933.00				23,933.00					
2070899			其他广播电视支出			357,573.24		357,573.24	357,573.24				357,573.24					
208			社会保障和就业支出			502,776.64	454,820.96	47,955.68	502,776.64	454,820.96	454,820.96		47,955.68					
20805			行政事业单位养老支出			454,820.96	454,820.96		454,820.96	454,820.96	454,820.96							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			454,820.96	454,820.96		454,820.96	454,820.96	454,820.96							
20807			就业补助			47,955.68		47,955.68	47,955.68				47,955.68					
2080799			其他就业补助支出			47,955.68		47,955.68	47,955.68				47,955.68					
210			卫生健康支出			416,526.23	416,526.23		416,526.23	416,526.23	416,526.23							
21011			行政事业单位医疗			416,526.23	416,526.23		416,526.23	416,526.23	416,526.23							
2101101			行政单位医疗			316.00	316.00		316.00	316.00	316.00							
2101102			事业单位医疗			246,089.30	246,089.30		246,089.30	246,089.30	246,089.30							
2101103			公务员医疗补助			170,120.93	170,120.93		170,120.93	170,120.93	170,120.93							
221			住房保障支出			447,805.00	447,805.00		447,805.00	447,805.00	447,805.00							
22102			住房改革支出			447,805.00	447,805.00		447,805.00	447,805.00	447,805.00							
2210201			住房公积金			418,925.00	418,925.00		418,925.00	418,925.00	418,925.00							
2210203			购房补贴			28,880.00	28,880.00		28,880.00	28,880.00	28,880.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：易门县融媒体中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,909,555.32	302	商品和服务支出	196,340.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,321,842.00	30201	办公费	17,318.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	265,033.50	30202	印刷费	150.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,001,933.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454,820.96	30206	电费	584.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	233,133.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	170,120.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43,746.63	30211	差旅费	1,263.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	418,925.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	153,230.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	360.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4,824.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	153,230.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	130,096.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,352.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33,345.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2,842.07	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3,204.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,062,785.32	公用经费合计					196,340.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

编制单位：易门县融媒体中心

金额单位：元

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	574,582.59	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	17,013.72	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	105,613.19	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	380,000.00	310	资本性支出	179,000.00	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1,450.00	31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	58,405.68	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置	179,000.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	12,100.00	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									753,582.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：易门县融媒体中心

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					
			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			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																			
注：易门县融媒体中心无政府性基金预算收支。																			

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：易门县融媒体中心

单位：元

项 目			年初结转和结余					年末结转和结余			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	结转	结余			本年收入	本年支出	合计	结转
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。											
注：易门县融媒体中心无国有资本经营预算收支。											

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：易门县融媒体中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	201,342.07	201,342.07	186,666.07
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	181,842.07	181,842.07	181,842.07
（1）公务用车购置费	5	179,000.00	179,000.00	179,000.00
（2）公务用车运行维护费	6	2,842.07	2,842.07	2,842.07
3. 公务接待费	7	19,500.00	19,500.00	4,824.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,824.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	50
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县融媒体中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万 以上大型 设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,782,699.82	745,877.74	3,036,822.08	879,926.20	291,305.96		1,865,589.92				

- 注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县融媒体中心

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我单位属财政全供给单位，在职人员编制35人属事业编制。截至2022年12月31日，在职实有34人，属财政全供养34人，退休9人，部门内设机构设6个，分别是综合部、采访部、编辑部、制作播出部、技术部、事业拓展部，主要职责：贯彻执行国家、省市县关于新闻宣传、广播电视、电影及新兴媒体、自媒体管理的方针政策和法律法规；贯彻执行县委、县政府关于宣传工作的指示、决定，把握正确舆论导向，发挥主流舆论阵地功能、信息服务平台功能、区域信息枢纽功能，宣传党的政策主张，反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识；负责《玉溪日报·易门专版》、《易门新闻网》、“易门发布”微信公众号及“云南通·易门县”党政客户端及全县电影、广播、电视及网络新兴媒体等各个平台的宣传及管理、运行、维护工作；负责广播电视专用网以及自营新兴媒体系统平台的维护和维修，保证节目、内容发布安全、播出安全。履行网络安全应急管理，按有关对外宣传政策和口径对我县突发事件网上宣传适时监控；坚持守正创新原则，贯彻落实广播电视、电影放映及媒体相关管理法律法规，维护传播、发布设施安全；负责全县融合媒体新技术的研究和开发应用；负责全县广播电视系统、新媒体、平面媒体的对外交流与合作及其衍生增值业务管理、栏目制作、策展发布和推广；负责内部管理体制、职工培训和专业人才培养工作；融媒体各平台节目（栏目）创新、创优；负责中心及内设机构的安全生产监管和维护稳定工作；完成县委、县政府及县委宣传部、县广播电视局、县新闻出版（版权）局、县委网信办、县政府新闻办安排和交办的其他相关工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		一、聚焦主责主业，着力增强主流媒体引导主流舆论功能。二、聚焦融合发展，着力加快推进媒体深度融合。三、聚焦安全红线，着力构建安全播出防线。四、聚焦固本强基，着力培塑队伍新形象。
	(三) 部门整体收支情况		年初结转结余4.56万元；收入：2022财政拨款619.63万元，其中一般公共预算财政拨款收入601.27万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出：2022年整体支609.41万元，其中：基本支出534.05万元，项目支出75.36万元，结余：14.78万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		易门县融媒体中心“三重一大”集体决策制度、易门县融媒体中心采编设备集中管理制度；易门县融媒体中心公务接待管理办法；易门县融媒体中心公务用车管理制度；易门县融媒体中心财务罐；易门县融媒体中心绩效考核办法；易门县融媒体中心绩效评价方案；易门县融媒体中心全面实施预算绩效管理实施细则；建立易门县融媒体中心分行业分领域预算绩效指标体系和易门县融媒体中心部门整体绩效指标体系。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年“三公”经费支出18.67万元：一、因公出国（境）费0.00万元；二、公务用车购置及运行维护费18.18万元，其中：1、公务用车购置费17.90万元，2、公务用车运行维护费0.28万元；三、公务接待费0.48万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		客观公正地反映财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率；规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	由中心财务室牵头，组织相关部室制定了详细的绩效评价工作方案，明确各部室责任，确定评价指标细则。
		2. 组织实施	第一阶段：围绕部门绩效目标，根据相关部室制定绩效评价方案，明确各部室责任，确定评价指标细则；第二阶段为中心自评：根据第一阶段任务布置，各部室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告；财务室在中心自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、评价情况分析综合评价结论	2022年，根据中心年初部门绩效目标和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2022年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价：1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率等于100%。2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；我中心预算内专项资金在取得财政的年度预算批复后，及时申请资金额度开展业务工作；追加的项目专项资金在取得财政批复后及时实施项目建设；“三公”经费因更新综合业务用车，导致公务用车购置及运行维护费超上年18.18万元，总体控制较好，未超年初预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。（二）效率性评价和有效性评价：我中心预算安排的基本支出保障了我中心正常的工作运转，体现了县委、县政府对我中心工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我中心在执行上严格遵守各项财经纪律。（三）社会公众满意度评价：2022年，融媒体中心全体干部职工在党组的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神和县委、县政府决策部署，扎实工作，得到了社会的充分肯定。
四、存在的问题和整改情况	1.、年初预算数和决算数相差甚远，其中基本支出中公用经费和项目支出预算执行率较低，预算编制的准确性有待提高。
五、绩效自评结果应用	1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强中心内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。
六、主要经验及做法	1. 高度重视预算支出绩效评价工作，进一步强化中心各部门对财政预算支出管理意识；2. 加强对国家、省、市和县级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高业务水平。及时组织单位人员学习；3. 建立了单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《单位用车管理办法》、《公务接待制度》、《财务管理制度》、《设备管理制度》，完善培训、出差等相关事务审批流程。4. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对单位用车的管理，严格招待费用审核审批程序。
七、其他需说明的情况	无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	易门县融媒体中心							
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	贯彻执行国家、省市县关于新闻宣传、广播电视、电影及新兴媒体、自媒体管理的方针政策和法律法规；贯彻执行县委、县政府关于宣传工作的指示、决定，把握正确舆论导向，发挥主流舆论阵地功能、信息服务平台功能、区域信息枢纽功能，宣传党的政策主张，反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识；负责《玉溪日报·易门专版》、《易门新闻网》、“易门发布”微信公众号及“云南通·易门县”党政客户端及全县电影、广播、电视及网络新兴媒体等各个平台的宣传及管理、运行、维护工作；负责广播电视专用网以及自营新兴媒体系统平台的维护和维修，保证节目、内容发布安全、播出安全。履行网络安全应急管理，按有关对外宣传政策和口径对我县突发事件网上宣传适时监控；坚持守正创新原则，贯彻落实广播电视、电影放映及媒体相关管理法律法规，维护传播、发布设施安全；负责全县融合媒体新技术的研究和开发应用；负责全县广播电视系统、新媒体、平面媒体的对外交流与合作及其衍生增值业务管理、栏目制作、策展发布和推广；负责内部管理体制、职工培训和专业人才培养工作；融媒体各平台节目（栏目）创新、创优；负责中心及内设机构的安全生产监管和维护稳定工作；完成县委、县政府及县委宣传部、县广播电视局、县新闻出版（版权）局、县委网信办、县政府新闻办安排和交办的相关工作。				根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	（一）深化改革，推进县融媒体中心建设（二）围绕中心，打好融媒体宣传主动战（三）党建引领，强化新闻舆论组织保障（四）服务民生，抓好脱贫攻坚展现媒体担当（五）加强监管，确保安全播出零事故（六）强化学习，打造全媒体人才队伍				根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳		
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
预算年度 (2022年)	（一）继续深化融媒体改革建设；（二）进一步提高宣传报道工作水平；（三）加强党组织的自身建设；（四）切实保障安全播出和发布；（五）巩固行业脱贫攻坚成果；（六）继续推进干部队伍建设			一、履职尽责勇担当，在把牢舆论主阵地中彰显新作为。（一）围绕中心靶向宣传，凝聚发展强大合力；（二）打造强势舆论，传递“易门好声音”；（三）节目制播创优创精，打造宣传精品；（二）二、融合步伐再加速，媒体深度融合迈上新台阶。（一）优化生产流程实现全媒同频共振；（二）全媒宣传矩阵得到纵深拓展；（三）持续推动拓展业务向市场化延伸；三、筑牢防线抓安全，着力构建安全播出新格局。（一）广播电视节目播出工作结硕果；（二）常态化抓好安全播出工作；（三）发挥好应急广播功能。				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额 （元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			

新闻宣传、广播电视、电影及新兴媒体、自媒体管理	本级	贯彻执行国家、省市县关于新闻宣传、广播电视、电影及新兴媒体、自媒体管理的方针政策和法律法规；贯彻执行县委、县政府关于宣传工作的指示、决定，把握正确舆论导向，发挥主流舆论阵地功能、信息服务平台功能、区域信息枢纽功能，宣传党的政策主张，反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识；负责《玉溪日报·易门专版》、《易门新闻网》、“易门发布”微信公众号及“云南通·易门县”党政客户端及全县电影、广播、电视及网络新兴媒体等各个平台的宣传及管理、运行、维护工作；负责广播电视专用网以及自营新兴媒体系统平台的维护和维修，保证节目、内容发布安全、播出安全。履行网络安全	6,825,967.00	6,825,967.00		6,094,072.78	89.28	严控公用经费支出，压缩项目支出，今后要提高预算的准确度
-------------------------	----	--	--------------	--------------	--	--------------	-------	-----------------------------

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	每套系统全年播出时间	>=	6000	小时	8640	全天候满负荷运转，确保广播电视用户满意
	社会效益指标	覆盖区内可以免费收看到的电视节目套数	>=	1套县级电视节目及2套玉溪市级电视节目	台套	1套县级电视节目及2套玉溪市级电视节目	无差异
	社会效益指标	公众对易门县融媒体中心平台视频点击量	>=	50000	人次	5000000	指标值设定过于保守，今后要提高指标值设定的准确性。
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>	90	%	90	无差异
其他需说明事项	无						

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	易门县应急广播系统项目工程补助资金							
主管部门	易门县融媒体中心			实施单位	易门县融媒体中心			
项目资金 (元)		年初预算数		财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	891,500.00		621,500.00	130,000.00	10.00	20.92	2.09
	其中：当年财政拨款	891,500.00		621,500.00	130,000.00		20.92	
	上年结转资金							
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进应急广播体系建设，升级改造传输覆盖网络，布置应急广播终端，提高容灾抗毁能力；完善应急信息采集与发布机制，实现与突发事件预警信息发布系统的有效对接。				已完成应急广播体系建设，升级改造传输覆盖网络，布置应急广播终端，提高了容灾抗毁能力；完善了应急信息采集与发布机制，实现与突发事件预警信息发布系统的有效对接，达到年初项目支出的预期效果。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.30	
产出指标	数量指标	接收终端	>=	738	个	738	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	服务采购周期	=	8	年	8	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	服务采购周期当年支付费用	=	991500	元	130000	10.00	1.30	未完全履约，将积极争取财政支持。
效益指标	社会效益指标	向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	群众满意度较高
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.39	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	采购综合业务用车经费						
主管部门	易门县融媒体中心			实施单位	易门县融媒体中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	180,000.00	180,000.00	179,000.00	10.00	99.44	9.94
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	179,000.00		99.44	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实好易门县公务用车管理领导小组会议精神，尽快解决我单位车辆更新问题，确保出行安全			单位车辆得到更新，确保了出行安全。达到项目支出的预期效果。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	台	1	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	采购计划完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	18	万元	17.9	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.94	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	易门县龙泉文化广场LED显示屏维护补助资金						
主管部门	易门县融媒体中心			实施单位	易门县融媒体中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80,000.00	60,000.00	13,716.67	10.00	22.86	2.29
	其中：当年财政拨款	80,000.00	60,000.00	13,716.67		22.86	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	龙泉文化广场户外LED显示屏，继续成为我县一个重要的标志性宣传窗口，进一步讲好易门故事、传播好易门声音，树立易门形象			龙泉文化广场户外LED显示屏继续成为我县一个重要的标志性宣传窗口，进一步讲好易门故事、传播好易门声音，树立了易门形象，达到了项目支出的效果			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.14	
产出指标	数量指标	每天播出时间	>=	4	小时	4	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	维护融媒体中心机房至	=	2	公里	2	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	支付电费	<=	15000	元	13716.67	10.00	9.14	严控费用，降低成本支出
效益指标	社会效益指标	宣传效果	>=	70	%	80	30.00	30.00	宣传效果较好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	70	%	80	10.00	10.00	群众满意度较高
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.43	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	易门县安全播出场所水电费补助资金						
主管部门	易门县融媒体中心			实施单位	易门县融媒体中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35,000.00	25,000.00	1,404.00	10.00	5.62	0.56
	其中：当年财政拨款	35,000.00	25,000.00	1,404.00		5.62	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好全县广播电视安全播出保障体系规划与建设；协调重大宣传活动期间广播电视安全播出工作；制定紧急状态下确保中央和省、市、县广播电视安全播出的技术方案和调度流程。			做好了全县广播电视安全播出保障体系规划与建设；协调了重大宣传活动期间广播电视安全播出工作；制定了紧急状态下确保中央和省、市、县广播电视安全播出的技术方案和调度流程。达到了预算项目预期效果。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	81.00	
产出指标	数量指标	设备运行时间	>=	6200	小时	8640	20.00	20.00	全天候满负荷运转
产出指标	时效指标	排除故障时间	<	30	分钟	0	20.00	20.00	全天候值守，及时排队故障隐患。
产出指标	成本指标	投入资金	=	35000	元	1404	10.00	1.00	待支付水电费增加，将积极与财政沟通，争取降低待付水电费
效益指标	社会效益指标	用户收视率	>=	90	%	95	30.00	30.00	用户收视率较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.56	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	2019年老放映员生活补助经费						
主管部门	易门县融媒体中心			实施单位	易门县融媒体中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	508,460.00	508,460.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	508,460.00	508,460.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支付2019年老放映员生活补助508460元			按财政拨款进度，未完成2019年老放映员生活补助508460元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	=	33	人	33	20.00	20.00	应发放老放映员补助人数33人
产出指标	时效指标	补助时间	<=	2	月	2	20.00	20.00	计划在2个月内完成生活补助的支付
产出指标	成本指标	补助金额	=	508460	元	0	10.00		按财政拨款进度支付
效益指标	社会效益指标	上访率	<=	5	%	0	30.00	30.00	无因生活补助情况而上访情况
满意度指标	服务对象满意度指标	老电影放映员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	科普专栏科普宣传片播放补助经费						
主管部门	易门县融媒体中心				实施单位	易门县融媒体中心	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	支持地方开展科学技术普及工作，提高本县人民科学素质				积极支持地方开展科学技术普及工作，提高了本县人民科学素质，达到年初预算项目的效果。		

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	每天播放次数	=	2	次	2	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	每次播放时长	>=	30	秒/次	30	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	每年更新内容次数	>=	3	次	3	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	全县人民科学素养提升效果	=	显著		显著	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	通过收看科普宣传，提高了全民科学素质。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金						
主管部门	易门县融媒体中心			实施单位	易门县融媒体中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8,611.64	8,000.00	7,984.00	10.00	99.80	9.98
	其中：当年财政拨款	8,611.64	8,000.00	7,984.00		99.80	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加强广播电视安全播出监管 确保“安播重保期”内无安全播出事故； 认真做好全市中央广播电视节目无线覆盖运行维护管理工作 确保“长期通、有效通”； 以“标准化、规范化、智慧化美丽台站”为目标，全面巩固提升广播电视无线发射高山台站的建设管理			加强了广播电视安全播出监管 确保了“安播重保期”内无安全播出事故； 认真做好全市中央广播电视节目无线覆盖运行维护管理工作 确保“长期通、有效通”； 以“标准化、规范化、智慧化美丽台站”为目标，全面巩固提升广播电视无线发射高山台站的建设管理 达到年初项目支出的预期效果。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	每套系统全年播出时长	>=	6200	小时	8640	25.00	25.00	全天候满负荷运转
产出指标	质量指标	监测频点数量	>=	16套电视3套广播	个	16套电视3套广播	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	广播电视覆盖率	>=	98	%	100	15.00	15.00	广播电视覆盖率达100%
效益指标	社会效益指标	电视综合人口覆盖率	>=	100	%	100	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	广播电视用户满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	能接收广播电视信号，服务对象满意。
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.98	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	城镇公益性岗位补助资金						
主管部门	易门县融媒体中心			实施单位	易门县融媒体中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	120,000.00	120,000.00	47,955.68	10.00	39.96	4.00
	其中：当年财政拨款	120,000.00					
	上年结转资金		120,000.00	47,955.68		39.96	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	支持全县做好就业工作			较好的支持了全县就业工作，达到项目支出的预期效果。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	就业人数	=	3	人	3	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	就业年限	=	3	年	3	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	人员补助	=	3100	元	3100	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	就业稳定率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	>=	80	%	85	10.00	10.00	能及时发放补助
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.00	优

备注：1. 其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	安全播出及地方节目地面数字无线覆盖专项经费						
主管部门	易门县融媒体中心			实施单位	易门县融媒体中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	73,700.00	73,700.00	23,933.00	10.00	32.47	3.25
	其中：当年财政拨款	73,700.00	73,700.00	23,933.00		32.47	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、质量指标：设备运作保障率达到98%以上；平均发射功率大于等于额定功率90% 2、数量指标：每套系统全年播出6200小时以上。 3、社会效益：覆盖区内可以免费收看到2套玉溪市级电视节目、1套县级电视节目。 4、满意度指标：群众满意率达90%以上。			1、已完成质量指标：设备运作保障率达到98%以上；平均发射功率大于等于额定功率90% 2、已完成数量指标：每套系统全年播出6200小时以上。 3、已完成社会效益：覆盖区内可以免费收看到2套玉溪市级电视节目、1套县级电视节目。 4、已完成满意度指标：群众满意率达90%以上。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	每套系统全年播出时	>=	6200	小时	8640	25.00	25.00	全天候满负荷运转
产出指标	数量指标	电视广播播出事故率	<=	0	%	0	25.00	25.00	无差异
效益指标	社会效益指标	覆盖区内可以免费收	=	1套县级电视节目及2套玉溪市	台套	1套县级电视节目及2套玉	15.00	15.00	无差异
效益指标	社会效益指标	信号覆盖率	>=	100	%	100	15.00	15.00	无差异
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无差异
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.25	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	2021年省级补助广播电视事业发展专项资金						
主管部门	易门县融媒体中心			实施单位	易门县融媒体中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24,200.00	24,200.00	24,120.00	10.00	99.67	9.97
	其中：当年财政拨款	24,200.00	24,200.00	24,120.00		99.67	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维3部分，保障全县1.06万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目；保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，促进达到国家基本公共服务指导标准。			直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维3部分，保障了全县1.06万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目；保障了省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，促进达到国家基本公共服务指导标准。已达到预算项目的效果。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	发射机单机播出时间	>=	6242小时	小时	8640	10.00	10.00	全天候满负荷运转
产出指标	数量指标	乡镇级服务网点建立率	>=	98	%	100	10.00	10.00	达到全部乡镇全覆盖
产出指标	质量指标	发射机发射功率	>=	95	%	95	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	直播卫星设备正常运行	>=	98	%	100	10.00	10.00	全天候满负荷运转
效益指标	社会效益指标	直播卫星设备接收的电视	>=	56	套	56	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	直播卫星设备接收的广播	>=	44	套	44	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	保障农村地区直播卫星	>=	1.06	万户	1.06	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.97	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门	易门县融媒体中心			实施单位	易门县融媒体中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	306,000.00	306,000.00	65,469.24	10.00	21.40	2.14
	其中：当年财政拨款	306,000.00	306,000.00	65,469.24		21.40	
	上年结转资金						
其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、加强广播电视安全播出监管，确保“安播重保期”内无安全播出事故； 2、认真做好全市中央广播电视节目无线覆盖运行维护管理工作，确保“长期通、有效通”； 3、以“标准化、规范化、智慧化美丽台站”为目标，全面巩固提升广播电视无线发射高山台站的建设管理。			1、加强了广播电视安全播出监管，确保了“安播重保期”内无安全播出事故； 2、认真做好全市中央广播电视节目无线覆盖运行维护管理工作，确保“长期通、有效通”； 3、以“标准化、规范化、智慧化美丽台站”为目标，全面巩固提升广播电视无线发射高山台站的建设管理。达到项目支出的预期效果。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	发射系统年度开机时长	>=	6200	小时	8640	25.00	25.00	全天候满负荷运转
产出指标	质量指标	设备故障修复响应时间	<=	30	分钟	20	25.00	25.00	全天候值守，及时消除故障
效益指标	社会效益指标	安全播出事故处理率	=	100	%	100	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益指标	免费收看节目数	=	16	套	16	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.14	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	易门县融媒体中心事业拓展经费（非税）补助资金						
主管部门	易门县融媒体中心			实施单位	易门县融媒体中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30,000.00	30,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	30,000.00	30,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	加快易门县融媒体中心业务的发展，利于进一步提高融媒体的传播能力			加快了易门县融媒体中心业务的发展，进一步提高了融媒体的传播能力。达到项目支出的预期效果。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	专题片制作数量	=	2	部	2	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	按时完成专题片制作数量	<=	12	月	11	20.00	20.00	提高工作效率，加快专题片制作进度
产出指标	成本指标	投入运转资金	>=	3	万元	3	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	公众对易门县融媒体中心平台视频点击量	>=	50000	人次	50000	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		财政应返还30%非税收入							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	易门县融媒体中心驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费						
主管部门	易门县融媒体中心			实施单位	易门县融媒体中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18,000.00	18,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	18,000.00	18,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	玉组通〔2018〕33号 驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等部门配合，“挂包帮”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队 3 至5 人，其中深度贫困村原则上选派 5 人，贫困村和已脱贫出列的村原则上选派 3 人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作队员每人每天 50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销 2 次差旅费。该项目的实施有利于巩固拓展脱贫攻坚成果，同时，也是转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径。			该项目的实施，巩固拓展了脱贫攻坚成果，同时也转变机关作风、培养锻炼了干部。达到项目支出的预期效果。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	驻村工作队队员人数	=	1	人次	1	10.00		按财政拨款进度支付
产出指标	质量指标	获补对象发放准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	驻村工作队员补助费发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	驻村工作队员的生活状况改善	=	96	%	96	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		全县统筹安排							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	宣传工作补助经费						
主管部门	易门县融媒体中心				实施单位	易门县融媒体中心	
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28,000.00	28,000.00	28,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	28,000.00	28,000.00	28,000.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	保障出行安全				改善交通工具，保障出行安全，达到项目支出的预期效果。		

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	更新车辆	=	1	辆	1	20.00	20.00	无
产出指标	成本指标	车辆保险	<=	9100	元	2842.07	20.00	20.00	严控费用支出，降低成本
产出指标	成本指标	车辆落户费	<=	18900	元	7920.36	10.00	10.00	严控费用支出，降低成本
效益指标	社会效益指标	出行安全	=	效果	显著	效果显著	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶员用车满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	省级广播电视事业发展专项资金						
主管部门	易门县融媒体中心			实施单位	易门县融媒体中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80,600.00	80,600.00	10,000.00	10.00	12.41	1.24
	其中：当年财政拨款	80,600.00	80,600.00	10,000.00		12.41	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目包括直播卫星覆盖工程运维(村村通、户户通工程)、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维3部分,将有力保障全县1.06万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视,免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目;有力保障省级节目无线覆盖工程的正常运行,利用广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播广播节目,实现农村地区广播电视长期通、优质通,促进达到国家基本公共服务指导标准。			该项目包括直播卫星覆盖工程运维(村村通、户户通工程)、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维3部分,有力保障了全县1.06万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视,免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目;有力保障省级节目无线覆盖工程的正常运行,利用广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播广播节目,实现农村地区广播电视长期通、优质通,促进达到国家基本公共服务指导标准。达到了项目支出的预期效果。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	发射机单机播出时间。	>=	6242	小时	8640	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	乡镇级服务网点建立率。	>=	98	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	发射机发射功率。	>=	95	%	100	10.00	10.00	严格执行广播电视的行业要求
产出指标	质量指标	直播卫星设备正常运行率。	>=	98	%	100	10.00	10.00	严格执行广播电视的行业要求
效益指标	社会效益指标	直播卫星设备接收的电视节目套数	>=	56	套	56	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	直播卫星设备接收的广播节目套数	>=	44	套	44	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	保障农村地区直播卫星用户数量。	>=	1.06	万户	1.06	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	91.24	优

备注: 1.其他资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值:定性指标,根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值:原则上预算执行率10分,产出指标总分50分,效益指标总分30分,满意度指标总分10分。
 4.自评等级:划分为4档,100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差,系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注: 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称	应急广播体系建设省级奖补资金								
主管部门	易门县融媒体中心				实施单位	易门县融媒体中心			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,500,000.00	3,500,000.00		250,000.00	10.00	7.14	0.71	
	其中：当年财政拨款	3,500,000.00	3,500,000.00		250,000.00		7.14		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施未享受中央财政补助的县级应急广播体系项目，建设县级应急广播平台、健全传输覆盖网络，部署应急广播终端。易门县承诺在2022年底前自筹资金实现20户以上自然村应急广播主动发布终端全覆盖。建设系统功能验证及性能测试与国家和行业技术规范标准要求相一致，并通过省级技术验收。				实施应急广播体系项目，建设县级应急广播平台、健全传输覆盖网络，部署应急广播终端。易门县在2022年底前自筹资金实现20户以上自然村应急广播主动发布终端全覆盖。建设系统功能验证及性能测试与国家和行业技术规范标准要求相一致，并通过省级技术验收。达到项目支出的预期效果。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	县级应急广播建成数量	=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	乡镇级前端建成数量	=	7	个	7	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	行政村级前端建成数量	=	77	个	77	10.00	10.00	无
产出指标	数量指标	20户以上自然村终端建成数量	=	794	个	794	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	通过省级验收县的数量	=	1	个	1	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	基本应急广播服务能力	=	明显提高		明显提高	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	建成后每天使用次数及每次播出时长	=	3次/30分钟	次/分钟	3次/30分钟	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	环境友好无污染	=	遵守国家和地方环境保护规定		遵守国家和地方环境保护规定	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖区域内群众对应急广播服务的满意率	>=	90	%	91	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.71	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称	易门县安全播出经费						
主管部门	易门县融媒体中心			实施单位	易门县融媒体中心		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100,000.00	70,000.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	70,000.00				
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	全县广播电视安全播出保障体系正常运行 协调重大宣传活动期间广播电视安全播出工作 制定紧急状态下确保中央和省、市、县广播电视安全播出的技术方案和调度流程；紧急状态下对全县广播电视传输覆盖网的运行管理和资源统一调配			已达到全县广播电视安全播出保障体系正常运行 协调重大宣传活动期间广播电视安全播出工作 制定了紧急状态下确保中央和省、市、县广播电视安全播出的技术方案和调度流程 紧急状态下对全县广播电视传输覆盖网的运行管理和资源统一调配的预期效果。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	设备运行时间	>=	6200	小时	8640	20.00	20.00	全天候满负荷运转。
产出指标	时效指标	排除故障时间	<	30	分钟	0	25.00	25.00	全天候值守，及时排队故障隐患。
产出指标	成本指标	投入资金	=	25	万元	0	5.00		将积极与财政沟通，争取财政支持力度。
效益指标	社会效益指标	用户收视率	>=	90	%	95	30.00	30.00	用户收视率较高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	91	10.00	10.00	群众满意度较高
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标 部分达成年度指标并具有一定效果 未达成年度指标且效果较差三档 分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置