

监督索引号 53042500672301000

## 易门县融媒体中心 2023 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023 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 部门概况

#### 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；负责内部管理体制改革的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）2023 年度重点工作任务概述

1. 服务大局打好宣传主动仗。（1）电视节目播出和栏目设置有了新突破；（2）融媒体平台同频共振宣传成效明显；（3）外宣工作质效进一步提升。2. 守好阵地筑牢安全防火墙。（1）守好筑牢意识形态阵地；（2）筑牢广播电视安全播出防线。3. 强化自身建

设打开工作新局面。（1）加强学习促融合；（2）探索发展新路径；（3）拓展业务增效益。

## 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 2023 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。分别是：

#### 1、易门县融媒体中心。

纳入易门县融媒体中心 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县融媒体中心 2023 年度末实有人员编制 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 34 人。

年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人（离休 0 人，退休 10 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 3 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县融媒体中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

易门县融媒体中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 第三部分 2023 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 2023 年度收入合计 5,831,460.23 元。其中：财政拨款收入 5,831,460.23 元，占总收入的 100.00%；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 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 364,839.90 元，下降 5.89%。其中：财政拨款收入减少 181,247.94 元，下降 3.01%；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%；其他收入减少 183,591.96 元，下降 100.00%。主要原因：（一）财政拨款收支缺口较大，压减项目支出；（二）本年无预算外收入。

## 二、支出决算情况说明

易门县融媒体中心 2023 年度支出合计 5,831,460.23 元。其中：基本支出 5,170,540.14 元，占总支出的 88.67%；项目支出 660,920.09 元，占总支出的 11.33%；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 262,612.55 元，下降 4.31%。其中：基本支出减少 169,950.05 元，下降 3.18%；项目支出减少 92,662.50 元，下降 12.30%；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）压减日常公用经费；（二）财政拨款收支缺口较大，压减项目支出。

### （一）基本支出情况

2023 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 5,170,540.14 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,002,647.33 元，占基本支出的 96.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 167,892.81 元，占基本支出的 3.25%。人均公用经费 4,938.02 元。

## （二）项目支出情况

2023 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 660,920.09 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：易门县龙泉文化广场 LED 显示屏维护补助资金 9,845.91 元，定期支付运行维护费；易门电视台播音员工资保险补助经费 81,975.56 元，按月支付电视台播音员工资保险；易门县安全播出场所水电费补助资金 35,000.00 元，定期支付中心机房运行维护费；老放映员生活补助经费 115,740.00 元，按月支付老放映员生活补助；玉财教（2021）14 号文特定项目教 2021001 易财行 01 专项资金 150,000.00 元，支付融媒体平台建设项目工程尾款；中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 190,441.46 元，支付底尼发射台运维费；新时代文明实践中心建设项目补助资金 58,441.16 元，支付新时代文明实践中心建设项目尾款；遗属生活补助经费 19,476.00 元，按月支付遗属生活补助。

## 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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,831,460.23 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 181,247.94 元,下降 3.01%,主要原因: (一)压减日常公用经费; (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 4,015,909.93 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 68.87%。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 514,622.62 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.82%。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 564,304.16 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.68%。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 466,716.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.00%。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 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 269,907.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.63%。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）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

2023 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 20,060.00 元，决算为 8,426.00 元，完成年初预算的 42.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 20,060.00 元，决算为 8,426.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 42.00%，具体是国内接待费支出决算 8,426.00 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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 20,060.00 元，支出决算为 8,426.00 元，完成年初预算的 42.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置

费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元,决算为 0.00 元,完成年初预算的 0.00%;公务接待费支出年初预算为 20,060.00 元,决算为 8,426.00 元,完成年初预算的 42.00%。2023 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厉行节约,严控公务接待范围;

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 178,240.07 元,下降 95.49%。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减少 179,000.00 元,下降 100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少 2,842.07 元,下降 100.00%;公务接待费支出决算增加 3,602.00 元,增长 74.67%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无公务用车购置费支出和公务用车运行维护费支出。

(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 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 安排国内公务接待 20 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 85 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级电视台到我县拍摄节目，产生接待 20 批次 85 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。

## 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 2023 年度机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 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。

### 三、国有资产占用情况

截至 2023 年度末，易门县融媒体中心资产总额 6,883,255.84 元，其中，流动资产 158,292.32 元，固定资产 6,673,719.08 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 51,244.44 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 3,100,556.02 元，其中固定资产增加 3,636,897.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 13 项，账面原值 129,154.12 元，实现资产处置收入 1,260.00 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）

#### **四、政府采购支出情况**

2023 年度，单位政府采购支出总额 19,385.32 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 19,385.32 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

#### **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。

#### **五、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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“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	5,831,460.23	一、一般公共服务支出	31	4,015,909.93
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	514,622.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	564,304.16
	9		九、卫生健康支出	39	466,716.52
	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	269,907.00
	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	5,831,460.23	本年支出合计	57	5,831,460.23
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	133,823.39	年末结转和结余	59	133,823.39
总计	30	5,965,283.62	总计	60	5,965,283.62

注：1. 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

支出功能分类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			一般公共服务支出	4,015,909.93	4,015,909.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			宣传事务	4,015,909.93	4,015,909.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			事业运行	3,889,088.46	3,889,088.46	0.00	0.00		0.00	0.00	
			其他宣传事务支出	126,821.47	126,821.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			文化旅游体育与传媒支出	514,622.62	514,622.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			新闻出版电影	115,740.00	115,740.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			电影	115,740.00	115,740.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			广播电视	340,441.46	340,441.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			广播电视事务	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他广播电视支出	190,441.46	190,441.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他文化旅游体育与传媒支出	58,441.16	58,441.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他文化旅游体育与传媒支出	58,441.16	58,441.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	564,304.16	564,304.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	544,828.16	544,828.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,828.16	544,828.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			抚恤	19,476.00	19,476.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			死亡抚恤	19,476.00	19,476.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	466,716.52	466,716.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	466,716.52	466,716.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	265,019.80	265,019.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	181,915.95	181,915.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出	19,780.77	19,780.77	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	269,907.00	269,907.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	269,907.00	269,907.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			住房公积金	260,091.00	260,091.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			购房补贴	9,816.00	9,816.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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			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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5,831,460.23	5,170,540.14	660,920.09			
201		一般公共服务支出	4,015,909.93	3,889,088.46	126,821.47			
20133		宣传事务	4,015,909.93	3,889,088.46	126,821.47			
2013350		事业运行	3,889,088.46	3,889,088.46				
2013399		其他宣传事务支出	126,821.47		126,821.47			
207		文化旅游体育与传媒支出	514,622.62		514,622.62			
20706		新闻出版电影	115,740.00		115,740.00			
2070607		电影	115,740.00		115,740.00			
20708		广播电视	340,441.46		340,441.46			
2070808		广播电视事务	150,000.00		150,000.00			
2070899		其他广播电视支出	190,441.46		190,441.46			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	58,441.16		58,441.16			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	58,441.16		58,441.16			
208		社会保障和就业支出	564,304.16	544,828.16	19,476.00			
20805		行政事业单位养老支出	544,828.16	544,828.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	544,828.16	544,828.16				
20808		抚恤	19,476.00		19,476.00			
2080801		死亡抚恤	19,476.00		19,476.00			
210		卫生健康支出	466,716.52	466,716.52				
21011		行政事业单位医疗	466,716.52	466,716.52				
2101102		事业单位医疗	265,019.80	265,019.80				
2101103		公务员医疗补助	181,915.95	181,915.95				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19,780.77	19,780.77				
221		住房保障支出	269,907.00	269,907.00				
22102		住房改革支出	269,907.00	269,907.00				
2210201		住房公积金	260,091.00	260,091.00				
2210203		购房补贴	9,816.00	9,816.00				

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

部门：易门县融媒体中心

金额单位：元

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	5,831,460.23	一、一般公共服务支出	33	4,015,909.93	4,015,909.93		
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	514,622.62	514,622.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	564,304.16	564,304.16		
	9		九、卫生健康支出	41	466,716.52	466,716.52		
	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	269,907.00	269,907.00		
	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	5,831,460.23	本年支出合计	59	5,831,460.23	5,831,460.23		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,831,460.23	总计	64	5,831,460.23	5,831,460.23		

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收支和年初、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

单位：元

支出功能分类科目编码			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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	5,831,460.23	5,170,540.14	660,920.09	5,831,460.23	5,170,540.14	5,002,647.33	167,892.81	660,920.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4,015,909.93	3,889,088.46	126,821.47	4,015,909.93	3,889,088.46	3,721,195.65	167,892.81	126,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	0.00	0.00	0.00	4,015,909.93	3,889,088.46	126,821.47	4,015,909.93	3,889,088.46	3,721,195.65	167,892.81	126,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	0.00	0.00		3,889,088.46	3,889,088.46		3,889,088.46	3,889,088.46	3,721,195.65	167,892.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	126,821.47		126,821.47	126,821.47				126,821.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	514,622.62		514,622.62	514,622.62				514,622.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706			新闻出版电影	0.00	0.00	0.00	115,740.00		115,740.00	115,740.00				115,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607			电影	0.00	0.00	0.00	115,740.00		115,740.00	115,740.00				115,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	0.00	0.00	0.00	340,441.46		340,441.46	340,441.46				340,441.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2070808			广播电视事务	0.00	0.00	0.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00				150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00	190,441.46		190,441.46	190,441.46				190,441.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	58,441.16		58,441.16	58,441.16				58,441.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	58,441.16		58,441.16	58,441.16				58,441.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	564,304.16	544,828.16	19,476.00	564,304.16	544,828.16	544,828.16	0.00	19,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	544,828.16	544,828.16		544,828.16	544,828.16	544,828.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	544,828.16	544,828.16		544,828.16	544,828.16	544,828.16	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2080799			其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	19,476.00		19,476.00	19,476.00				19,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	19,476.00		19,476.00	19,476.00				19,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	466,716.52	466,716.52		466,716.52	466,716.52	466,716.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	466,716.52	466,716.52		466,716.52	466,716.52	466,716.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	265,019.80	265,019.80		265,019.80	265,019.80	265,019.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	181,915.95	181,915.95		181,915.95	181,915.95	181,915.95	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	19,780.77	19,780.77		19,780.77	19,780.77	19,780.77	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	269,907.00	269,907.00		269,907.00	269,907.00	269,907.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	269,907.00	269,907.00		269,907.00	269,907.00	269,907.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	260,091.00	260,091.00		260,091.00	260,091.00	260,091.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	9,816.00	9,816.00		9,816.00	9,816.00	9,816.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	5,002,647.33	302	商品和服务支出	167,892.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,465,559.00	30201	办公费	24,923.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	153,735.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	12.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,048,362.00	30205	水费	1,636.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544,828.16	30206	电费	26,661.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14,322.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	265,019.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	181,915.95	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,251.34	30211	差旅费	12,947.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	260,091.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13,589.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	45,885.08	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,350.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8,426.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32,253.16	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26,705.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3,066.33	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,002,647.33	公用经费合计					167,892.81

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  
金额单位：元

部门：易门县融媒体中心

项目经费											
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	0.00	302	商品和服务支出	375,704.09	309	资本性支出（基本建设	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6,470.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	63,990.95	30907	信息网络及软件购置	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	367.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	100,010.42	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14,000.00	310	资本性支出	150,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	135,216.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性团	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	150,000.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	135,216.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	101,975.56	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	83,603.16	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5,287.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

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					
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	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	栏次	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。

# 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			本年收入	本年支出	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			合计	结转	结余	
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。



## 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县融媒体中心

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	20,060.00	20,060.00	8,426.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	20,060.00	20,060.00	8,426.00
（1）国内接待费	8	—	—	8,426.00
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	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	20
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	85
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

## 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：易门县融媒体中心

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	20,060.00	20,060.00	8,426.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7	20,060.00	20,060.00	8,426.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。

## 国有资产使用情况表

公开12表  
金额单位：元

部门：易门县融媒体中心

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	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				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	6883255.84	11,532,740.02	158,292.32	11,303,947.70	6,673,719.08	1,558,443.60	1,003,101.36	291,305.96	248,823.80			9,454,198.14	5,421,793.92			70,500.00	51,244.44		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

部门：易门县融媒体中心

一、部门基本情况	(一) 部门概况		我单位直属县委财政全供给公益一类事业单位，在职人员编制35人属事业编制。截止2023年12月31日，在职实有34人，属财政全供养34人，退休10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；负责内部管理体制改革、职工培训和专业人才培养工作；融媒体中心各平台节目（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) 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14.78万元；收入：2023财政拨款583.15万元，其中一般公共预算财政拨款收入583.15万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出：2023年整体支583.15万元，其中：基本支出517.05万元，项目支出66.09万元，调整年初结转结余1.4万元，年末结转结余13.38万元
	(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管理制度；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		2023年“三公”经费支出0.84万元：一、因公出国（境）费0.00万元；二、公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：1、公务用车购置费0.00万元，2、公务用车运行维护费0.00万元；三、公务接待费0.84万元。
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			2023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2023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：2023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，增强“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念；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。			

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	易门县融媒体中心							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	数(系统提示)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		770.98	-44.41	726.57	583.14	80.26	
	基本支出	年度资金总额	592.42	-62.77	529.65	517.05	97.62	
	项目支出	年度资金总额	178.56	18.36	196.92	66.09	33.56	
		其中：财政拨款	168.56	18.36	186.92	66.09	35.36	
		其他资金	10.00		10.00			
上年结转								
部门年度目标	<p>一、确保全县广播电视网络视听安全播出、网络安全、设施安全 and 安全传输；</p> <p>二、建成“统一标准、安全可靠、应急联动、分级使用”的四级应急广播纵向指挥、发布、接收系统，全县共建设738余个点位（2个县级指挥中心、7个乡镇级前端、58个行政村前端、671个村组接收终端），覆盖易门县所有自然村区域；</p> <p>三、全面落实乡镇(公社)老放映员生活补助发放政策，认真抓好落实；</p>							
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		设备运行时间	>=	6200	小时	6200	无偏差	
		接收终端	>=	738	个	738	无偏差	
		服务采购周期	=	8	年	8	无偏差	
		每月补助人数	<=	51	人	51	无偏差	
质量指标								
		发放对象准确率	=	100	%	100	无偏差	
时效指标								
		排除故障时间	<=	30	分钟	20	无偏差	
成本指标								
		投入资金	<=	100000	元	100000	无偏差	
		服务采购周期当年支付费用	=	991500	元	0	加强与财政协调，努力完成年初预算目标	

		每月发放金额	<=	12860	元	12860	无偏差
效益指标							
	社会效益指标						
		用户收视率	>=	90	%	100	无偏差
		维护社会稳定	=	效果	显著	显著	无偏差
		向城乡居民提供 灾害预警应急广 播和政务信息发 布、政策宣讲服	=	100	%	100	无偏差
	可持续影响指标						
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		群众满意度	>=	80	%	100	无偏差
其他需说明事	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。							

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年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 (万元)		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		1.61		10.00		
	其中：当年财政拨款		1.61				
	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			
	该项目为省级节目无线覆盖运维项目，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通过调频方式免费提供云南新闻广播，同时免费提供4套云南台数字电视节目和4套云南台数字广播节目，达到国家基本公共服务标准。			该项目为省级节目无线覆盖运维项目，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通过调频方式免费提供了云南新闻广播，同时免费提供了4套云南台数字电视节目和4套云南台数字广播节目，达到了国家基本公共服务标准。			

## 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	省级电视节目发射机运行维护数量	>=	7	部	7	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	信号覆盖区内，群众免费收听省级广播电视节目套数	>=	8	套	8	20.00	20.00	无偏差

产出指标	质量指标	省级节目发射机“三满”播出率	>=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	广播电视节目综合人口覆盖率	>=	99	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	公共服务用户满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		当年财政未通知支付省级广播电视事业发展专项资金。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	优
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>									
<p>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。</p>									



# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	2023年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 (万元)		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					14.30				10.00	
	其中：当年财政拨款					14.30					
	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					
	<p>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。</p>					<p>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；认真做好了全市中央广播电视节目无线覆盖运行维护管理工作，确保了“长期通、有效通”；以“标准化、规范化、智慧化美丽台站”为目标，全面巩固提升了广播电视无线发射高山台站的建设管理。</p>					
项目支出绩效指标表											
绩效指标					年度指标值						
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	通过无线覆盖(模拟)提供广播节目	>=	1	套	1	20.00	20.00			
产出指标	数量指标	通过地面数字电视提供电视节目	>=	12	套	12	10.00	10.00			
效益指标	社会效益	有线电视用户享受高清电视节目服务效果	=	效果显著		效果显著	20.00	20.00			
效益指标	社会效益	广播电视综合人口覆盖率	>=	98	%	100	20.00	20.00			
满意度指标		群众对国家基本公共文化服务满意度									
其他需要说明的事项		当年财政未通知支付省级广播电视事业发展专项资金。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							#####	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。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		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 (万元)		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	82.85	82.85	11.57	10.00	13.96	1.40		
	其中：当年财政拨款	82.85	82.85	11.57		13.96			
	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					
	全面落实乡镇(公社)老放映员生活补助发放政策，认真抓好落实。			全面落了实乡镇(公社)老放映员生活补助发放政策，认真抓好落实。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	每月补助人数	<=	51	人	51	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	每月发放金额	<=	12860	元	12860	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	维护社会稳定	=	效果	显著	显著	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	91.40	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。									
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。									

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	新时代文明实践中心建设项目补助资金						
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 (万元)		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		5.84	5.84	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.84	5.84		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			
	围绕拓展新时代文明实践中心建设，推动文明实践各项任务落实落地；打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”			围绕拓展新时代文明实践中心建设，推动了文明实践各项任务落实落地；打通了宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。			

## 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	新时代文明实践中心建设数量	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量	>=	50	次	51	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	现有阵地平台整合效果	=	显著		显著	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	文明实践志愿者骨干培训覆盖率	>=	90	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	人民群众对文明实践工作的满意率	>=	90	%	100	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
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。

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。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)		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	10.00	10.00		10.00		
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金	10.00	10.00				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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			把握了正确舆论导向，发挥了主流舆论阵地功能、信息服务平台功能、区域信息枢纽功能，宣传了党的政策主张，反映了群众意愿呼声，传播了社会主流价值，广泛凝聚社会共识。			

## 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	每月采访任务	>=	30	条	40	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	总访问量	>=	5	人次	5	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	公众号采编发布稿件	>=	1000	条	1500	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	提升综合传播影响力	=	显著	有效	有效	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		本年无宣传工作补助经费							
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。

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。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		遗属生活补助经费							
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 (万元)			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	2.60	2.60	1.95	10.00	75.00	7.50	
		其中：当年财政拨款	2.60	2.60	1.95		75.00		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	融媒体遗属补助正常发放，维护社会稳定				融媒体遗属补助正常发放，维护了社会稳				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	每月补助人数	=	3	人	3	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	10	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	每月发放金额	<=	2164	元	2164	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	维护社会稳定	=	效果	显著	显著	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.50	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。									
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。									

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门电视台播音员工资保险补助经费						
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 (万元)		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	8.27	8.27	8.20	10.00	99.15	9.92
	其中：当年财政拨款	8.27	8.27	8.20		99.15	
	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			
	播音员待遇随玉溪市上一年度社会平均工资标准和五大保险标准的提高逐年增加。播音员的工资待遇列入财政预算，按月发放，从2011年7月1日起执行。			播音员待遇随玉溪市上一年度社会平均工资标准和五大保险标准的提高逐年增加。播音员的工资待遇列入财政预算，按月发放，从2011年7月1日起执行。			

## 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	发放人数	=	1	人	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	工资发放时效	=	31	天	31	20.00	10.00	加强与财政协调，完成年初预算目标
产出指标	成本指标	每月工资	=	6891	元	6891	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	合同期满续签率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	播音员满意度	>=	90	%	100	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.92	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。

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。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)		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	3.50	3.50	3.50	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50		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			
	确保中心机房设备正常运行，安全播出			确保了中心机房设备正常运行，安全播出。			

## 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
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	6200	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	排除故障时间	<	30	分钟	20	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	投入资金	=	35000	元	35000	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	用户收视率	≥	90	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	100	20.00	20.00	无偏差
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。

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。



# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)		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	10.00	5.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	5.00				
	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			
	确保全县广播电视网络视听安全播出、网络安全、设施安全和安全传输			确保了全县广播电视网络视听安全播出、网络安全、设施安全和安全传输。			

## 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	6200	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	排除故障时间	<	30	分钟	20	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	投入资金	=	25	万元	0.00	10.00		加强与财政协调，争取完成年初预算目标
效益指标	社会效益	用户收视率	>=	90	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	100	20.00	20.00	无偏差

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。

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。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	易门县创建全国义务教育优质均衡发展县宣传工作经费						
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 (万元)		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		8.92		10.00		
	其中：当年财政拨款		8.92				
	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			
	提高我县人民群众对创建全国义务教育优质均衡发展的知晓率、满意度，有效宣传易门教育取得的成绩和宝贵经验，为全力推进义务教育优质均衡发展提供有力的舆论支持			提高了我县人民群众对创建全国义务教育优质均衡发展的知晓率、满意度，有效宣传了易门教育取得的成绩和宝贵经验，为全力推进义务教育优质均衡发展提供有力的舆论支持。			

## 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	专题片制作数量	≥	1	部	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	专题片时长	≥	10	分钟	10	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	彩色宣传图册	=	1	本	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	制作经费	=	89200	元	0	10.00		加强与财政协调，努力完成年初预算目标
效益指标	社会效益	群众知晓率	≥	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	100	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		财政未拨付易门县创建全国义务教育优质均衡发展县宣传工作经费。							
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。

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。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)		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	8.00	2.98	0.98	10.00	32.89	3.29
	其中：当年财政拨款	8.00	2.98	0.98		32.89	
	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、每天播放4个小时；2、更新维护LED显示屏及其附属设施315千伏安变压器；3、更新维护融媒体中心机房播放设施及其信号源；4、维护融媒体中心机房至显示屏2公里光纤线路。			1、每天播放4个小时；2、更新维护了LED显示屏及其附属设施315千伏安变压器；3、更新维护了融媒体中心机房播放设施及其信号源；4、维护了融媒体中心机房至显示屏2公里光纤线路。			

## 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	每天播出时间	>=	4	小时	4	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	维护融媒体中心机房至显示屏光纤线路	=	2	公里	2	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	支付电费	<=	15000	元	9800	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	宣传效果	>=	70	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	70	%	100	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.29	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。									
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。									

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)		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	50.00	10.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	50.00	10.00				
	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			
	建成“统一标准、安全可靠、应急联动、分级使用”的四级应急广播纵向指挥、发布、接收系统，全县共建设738余个点位（2个县级指挥中心、7个乡镇级前端、58个行政村前端、671个村组接收终端），覆盖易门县所有自然村区域，			建成了“统一标准、安全可靠、应急联动、分级使用”的四级应急广播纵向指挥、发布、接收系统，全县共建设了738余个点位（2个县级指挥中心、7个乡镇级前端、58个行政村前端、671个村组接收终端），覆盖了易门县所有自然村区域，			

## 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	接收终端	≥	738	个	738	20.00	20.00	无偏差
产出指标	数量指标	服务采购周期	=	8	年	8	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	服务采购周期当年支付费用	=	991500	元	0	10.00		加强与财政协调，努力完成年初预算目标
效益指标	社会效益	向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务	=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	100	20.00	20.00	无偏差
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。

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。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	玉财教（2021）14号文特定项目教2021001易财行01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 (万元)		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		15.00	15.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		15.00	15.00		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			
	深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设			深入贯彻落实了党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展了基层宣传文化阵地，支持了县级融媒体中心建设。			

## 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	县级融媒体中心建设数量	=	1	个	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	地方县城重大事件县级融媒体首报率	>	70	%	100	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	县级融媒体中心有效促进基层宣传工作	=	显著	%	显著	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	县级融媒体中心更好服务党委政府中心工作	=	显著	%	显著	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	县级融媒体中心更好服务群众生产生活	>=	本县群众	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	初步建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽	=	显著	%	显著	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	本县群众对融媒体中心的满意度	>=	80	%	100	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项									
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。

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。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15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 (万元)		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		24.05	19.04	10.00	79.17	7.92
	其中：当年财政拨款		24.05	19.04		79.17	
	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“安播重保期”内无安全播出事故： 2、认真做好了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，全面巩固提升了广播电视无线发射高山台站的建设管理。			

## 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
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	6200	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	设备故障修复响应时间	<=	30	分钟	20	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	安全播出事故处理率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	免费收看节目数	=	16	套	16	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.92	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。

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。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	驻村工作队生活补助经费						
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 (万元)		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	2.00	2.00		10.00		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00				
	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			
	把选派工作作全面推进乡村振兴作为转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径，切实把优秀干部派往乡村振兴第一线，确保“尽锐出战”。			把选派工作作全面推进乡村振兴作为转变机关作风、培养锻炼干部的有效途径，切实把优秀干部派往乡村振兴第一线，确保“尽锐出战”。			

## 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	驻村人数	=	1	人	1	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	发放对象准确率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	发放标准符合率	>=	100	%	100	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障工作开展	=	效果	显著	显著	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意率	>=	90	%	90	10.00	5.00	加强与财政协调，完成年初预算目标

其他需要说明的事项      财政当年未支付驻村队生活补助。

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。

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。