

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县融媒体中心

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	7,425,167.94	一、一般公共服务支出	31	24,420.00
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	5,133,717.04
八、其他收入	8	27,267.87	八、社会保障和就业支出	38	1,275,510.43
	9		九、卫生健康支出	39	441,638.52
	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	560,634.80
	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	7,452,435.81	本年支出合计	57	7,435,920.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20,752.85	年末结转和结余	59	37,267.87
总计	30	7,473,188.66	总计	60	7,473,188.66

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县融媒体中心

支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,452,435.81	7,425,167.94						27,267.87
201			一般公共服务支出	24,420.00	24,420.00						
20199			其他一般公共服务支出	24,420.00	24,420.00						
2019999			其他一般公共服务支出	24,420.00	24,420.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	5,150,232.06	5,122,964.19						27,267.87
20708			广播电视	5,150,232.06	5,122,964.19						27,267.87
2070808			广播电视事务	5,150,232.06	5,122,964.19						27,267.87
208			社会保障和就业支出	1,275,510.43	1,275,510.43						
20805			行政事业单位养老支出	1,275,510.43	1,275,510.43						
2080502			事业单位离退休	704,442.05	704,442.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,586.72	465,586.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105,481.66	105,481.66						
210			卫生健康支出	441,638.52	441,638.52						
21011			行政事业单位医疗	441,638.52	441,638.52						
2101102			事业单位医疗	255,003.52	255,003.52						
2101103			公务员医疗补助	186,635.00	186,635.00						
221			住房保障支出	560,634.80	560,634.80						
22102			住房改革支出	560,634.80	560,634.80						
2210201			住房公积金	523,654.00	523,654.00						
2210203			购房补贴	36,980.80	36,980.80						

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
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县融媒体中心

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
		合计	7,435,920.79	6,831,500.79	604,420.00			
201		一般公共服务支出	24,420.00		24,420.00			
20199		其他一般公共服务支出	24,420.00		24,420.00			
2019999		其他一般公共服务支出	24,420.00		24,420.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	5,133,717.04	4,553,717.04	580,000.00			
20708		广播电视	5,133,717.04	4,553,717.04	580,000.00			
2070808		广播电视事务	5,133,717.04	4,553,717.04	580,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,275,510.43	1,275,510.43				
20805		行政事业单位养老支出	1,275,510.43	1,275,510.43				
2080502		事业单位离退休	704,442.05	704,442.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,586.72	465,586.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	105,481.66	105,481.66				
210		卫生健康支出	441,638.52	441,638.52				
21011		行政事业单位医疗	441,638.52	441,638.52				
2101102		事业单位医疗	255,003.52	255,003.52				
2101103		公务员医疗补助	186,635.00	186,635.00				
221		住房保障支出	560,634.80	560,634.80				
22102		住房改革支出	560,634.80	560,634.80				
2210201		住房公积金	523,654.00	523,654.00				
2210203		购房补贴	36,980.80	36,980.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县融媒体中心

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	7,425,167.94	一、一般公共服务支出	33	24,420.00	24,420.00		
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	5,122,964.19	5,122,964.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,275,510.43	1,275,510.43		
	9		九、卫生健康支出	41	441,638.52	441,638.52		
	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	560,634.80	560,634.80		
	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	7,425,167.94	本年支出合计	59	7,425,167.94	7,425,167.94		
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	7,425,167.94	总计	64	7,425,167.94	7,425,167.94		

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
金额单位：元

部门：峨边彝族自治县融媒体中心		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目代码	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				7,425,167.94	6,820,747.94	604,420.00	7,425,167.94	6,820,747.94	6,521,712.88	299,035.06	604,420.00					
201		一般公共预算支出				24,420.00		24,420.00	24,420.00				24,420.00					
20199		其他一般公共预算支出				24,420.00		24,420.00	24,420.00				24,420.00					
2019999		其他一般公共预算支出				24,420.00		24,420.00	24,420.00				24,420.00					
207		文化体育与传媒支出				5,122,964.19	4,542,964.19	580,000.00	5,122,964.19	4,542,964.19	4,246,979.13	295,985.06	580,000.00					
20708		广播电视				5,122,964.19	4,542,964.19	580,000.00	5,122,964.19	4,542,964.19	4,246,979.13	295,985.06	580,000.00					
2070808		广播电视事务				5,122,964.19	4,542,964.19	580,000.00	5,122,964.19	4,542,964.19	4,246,979.13	295,985.06	580,000.00					
208		社会保障和就业支出				1,275,510.43	1,275,510.43		1,275,510.43	1,275,510.43	1,272,460.43	3,050.00						
20805		行政事业单位离退休支出				1,275,510.43	1,275,510.43		1,275,510.43	1,275,510.43	1,272,460.43	3,050.00						
2080502		事业单位离退休				704,442.05	704,442.05		704,442.05	704,442.05	701,392.05	3,050.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				465,586.72	465,586.72		465,586.72	465,586.72	465,586.72							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				105,481.66	105,481.66		105,481.66	105,481.66	105,481.66							
210		卫生健康支出				441,638.52	441,638.52		441,638.52	441,638.52	441,638.52							
21011		行政事业单位医疗				441,638.52	441,638.52		441,638.52	441,638.52	441,638.52							
2101102		事业单位医疗				255,003.52	255,003.52		255,003.52	255,003.52	255,003.52							
2101103		公务员医疗补助				186,635.00	186,635.00		186,635.00	186,635.00	186,635.00							
221		住房保障支出				500,634.80	500,634.80		500,634.80	500,634.80	500,634.80							
22102		住房改革支出				500,634.80	500,634.80		500,634.80	500,634.80	500,634.80							
2210201		住房公积金				523,654.00	523,654.00		523,654.00	523,654.00	523,654.00							
2210203		购房补贴				36,980.80	36,980.80		36,980.80	36,980.80	36,980.80							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：峨山彝族自治县融媒体中心

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	5,704,724.83	302	商品和服务支出	299,035.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,282,508.00	30201	办公费	15,555.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	192,772.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10,500.00	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	2,259,880.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465,586.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	105,481.66	30207	邮电费	23,233.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	255,003.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	186,635.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	52,284.24	30211	差旅费	2,196.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	523,654.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2,884.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	370,418.89	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	816,988.05	30215	会议费	7,856.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13,280.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	162,592.05	30217	公务接待费	4,484.00	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	654,396.00	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	169,870.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	27,676.80	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9,262.26	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5,236.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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	6,521,712.88		公用经费合计				299,035.06

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县融媒体中心

类	款	项	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	
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
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入和年初、年末结转结余情况。
部门：峨山彝族自治县融媒体中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县融媒体中心

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：峨山彝族自治县融媒体中心无国有资产经营预算财政拨款收支及结余。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
金额单位：元

编制单位：峨山彝族自治县融媒体中心

项 目 栏 次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	12,700.00	13,746.26
1.因公出国（境）费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4	9,700.00	9,262.26
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	9,700.00	9,262.26
3.公务接待费	7	3,000.00	4,484.00
（1）国内接待费	8	—	4,484.00
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	—	1
5.国内公务接待批次（个）	16	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	68
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”为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。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：峨山彝族自治县融媒体中心

一、部门基本情况	(一) 部门概况		本单位是中共峨山县委直属事业单位，归口中共峨山县委宣传部管理。内设机构6个：综合管理部、采访部、编辑制作部、播出部、技术保障部、事业发展部。发挥主流舆论阵地功能、综合服务平台功能和区域信息枢纽功能，做好问政、求学、求助、监督等方面的服务，为群众开通问题投诉、建言献策的渠道，并及时跟进党政部门反馈情况，推动民生热点难点问题在地方党委政府和人民群众之间架设沟通桥梁。核定事业编制37名，年度内退休2人；年末实有在编人员33人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		严格按照部门预算管理制度相关规定，切实加强项目及资金监督管理，确保专款专用，提高资金使用效益；事前、事中、事后督促项目实施并完成。1.数量指标《峨山新闻》播发新闻稿件943条，《彝山新闻》246条，新媒体微信公众号发布新闻2113条，特色栏目制作播出72期，官方抖音、快手发布2075条，彝韵峨山APP发布11582条。2.质量指标 年度内未发生安全播出事故，被上级平台采用421条，通过项目开展显著巩固壮大主流思想舆论，深化媒体融合，提升宣传报道的深度和广度。县域内群众对中心宣传工作满意度达80%以上。
	(三) 部门整体收支情况		本年度我单位财政补助收入742.52万元，事业收入0万元，其他收入2.73万元，收入合计745.24万元。年初预算收入711.07万元，增加34.17万元，增加4.81%。主要原因为业务量增加，支出费用增加，人员经费增加开支增大造成的。 支出：本年度我单位财政补助支出742.52万元，事业支出0万元，其他支出1.08万元，支出合计743.59万元，年初预算711.07万元，增加32.52万元，增加4.57%。主要原因为业务量增加，项目支出增加，人员经费增加开支增大造成的。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		单位建立了部门一算管理制度，制定预算绩效自评制度及相关细则。严格按照部门预算管理制度相关规定，切实加强项目及资金监督管理，确保专款专用，提高资金使用效益；并事前、事中、事后督促项目实施并完成。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		中心公用经费中有公务接待费和公务用车运行维护费，2021公务接待决算数为4484.00元，接待批次为11批，接待人次68次，决算数比预算数增加1484.00元，增加49.47%；公务用车运行维护费预算数为9700.00元，决算数为9262.26元，决算数比预算数减少437.74元，下降4.73%。三公经费相较于预算数增加，其主要原因是：年初预算按正常经费预算，但预算执行中因办公业务楼搬迁原因开展公务接待费用超预算数。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		为预算执行、绩效跟踪、绩效评价、结果反馈和运用提供重要依据。(一)项目支出绩效目标。所有申请预算资金的项目都必须按要求编制项目支出绩效目标。(二)部门整体支出绩效目标。所有申请预算资金的部门都应按要求编制部门整体支出绩效目标。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据预算绩效自评制度及相关细则，中心成立绩效自评工作领导小组，对2020年项目支出进行项目自评。
		2. 组织实施	按照单位所确定的职责，利用部门预算资金对项目绩效目标进行自评，在一定期限内达到的总体产出和效果。
三、评价情况分析综合评价结论			通过项目预算绩效评价，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，定期报送跟踪信息，落实财政部门整改意见，形成协同联动的绩效跟踪工作机制，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
四、存在的问题和整改情况			年度内，依据项目设定完成预计绩效目标，各项目在执行中资金执行率较低。主要原因是本中心即将进行整体用房的搬迁，项目开展中为避免资金投入的重复浪费，未执行部分将在搬迁是惊喜投入。下一步，中心将积极与财政部门对接，及时按项目进度申请资金拨付。
五、绩效自评结果应用			根据2020年中心项目实施的开展，通过自评，部门整体支出自评评为优秀等次
六、主要经验及做法			无
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。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	峨山彝族自治县融媒体中心		说明
内容			
部门总体目标	部门职责	发挥主流舆论宣传，信息服务平台功能，区域信息枢纽功能；宣传党的政策主张，反应群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识，做好问政、求学、求助、监督等服务工作。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	发挥主流舆论阵地功能、综合服务平台功能、区域信息枢纽功能；直接面向群众开展政务信息服务，打造“指尖上的政务服务中心”，在地方党委政府和人民群众之间架设沟通桥梁。	根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	加强党的舆论宣传，以本土视觉宣传阐述中央和省市党委政府决策部署，宣传本地党委政府工作安排；完成规范融媒体中心建设；进一步巩固农村省级广播电视节目覆盖工程项目的建设，提高省级广播电视节目的覆盖范围和质量，确保农村省级广播电视节目工程设备长期稳定运行。	紧紧围绕县委、县政府工作大局，以隆重庆祝中国共产党成立100周年、峨山彝族自治县成立70周年为主线，以党史学习教育、爱国卫生7个专项行动、国家卫生县城复审、创建美丽县城、文明城市等重点工作为契机，精心组织重大主题、重大活动和先进典型宣传，充分发挥主流媒体舆论导向作用，生动展现了全县人民的新气象新作为。

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(万元)			实际支出金额(万元)	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			
			179.00	179.00		64.50		
全县新闻采编人员超额完成任务补助经费	本级	对全县新闻采编人员超额完成任务进行补助，提高工作积极性	19.00	19.00		14.50	76.32	因县财政困难，截止年末编外人员绩效奖励仅兑现支8月，剩余部分未允许支付。下一步，我中心将积极与财政对接，完成资金使用审批。
新闻直通车开办补助资金	本级	进一步巩固农村省级广播电视节目覆盖工程项目的建设，提高省级广播电视节目的覆盖范围和质量	10.00	10.00				因县财政困难，次资金未允许支付。下一步，我中心将积极与财政对接，完成资金使用审批。
文化产业发展专项资金	本级	完成规范化融媒体中心建设，加强党的舆论宣传，提高对内、对外宣传报道能力。	150.00	150.00		50.00	33.33	已完成设备采购70.93万元，因中心即将整体搬迁，为避免重复投资，剩余未采购设备将在搬迁专修时一起安装。

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标						
		按照中宣部和国家广电总局制定的建设规范执行	=	合格率95%	年	合格率100%，完成。	
		《峨山新闻》播放数	>=	900	条	943条，完成	
		《彝语新闻》播放数	>=	200	条	246条，完成	
		新媒体微信公众号发布数	>=	2000	条	2113条，完成	
		栏目制作播出数	>=	60	期	72期，完成	
		官方抖音、快手发布数	>=	1800	条	2075条，完成	
		彝韵峨山APP发布数	>=	10000	条	11582条，完成	
	质量指标						
		融媒体中心建设验收通过率	=	100	%	验收通过	
		上级媒体平台采用稿件	>=	300	条	采用421条，完成	
效益指标	社会效益指标						
		巩固党的宣传思想阵地	=	长期	年	长期充分发挥主流媒体舆论导向作用	
满意度指标	服务对象满意度指标						
		群众满意度抽样调查	=	90%以上	人	满意度90%以上	

其他需说明事项

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。

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	峨山县融媒体中心政法队伍教育整顿宣传经费									
主管部门	峨山彝族自治县融媒体中心				实施单位	峨山彝族自治县融媒体中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	3.00	3.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00							
	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						
	为打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的过硬政法队伍，党中央决定自2021年2月底至10月底，在全国政法系统集中开展政法队伍教育整顿，作为地方主流媒体宣传单位，我中心要紧密结合庆祝建党100周年和党史学习教育，深刻阐释党中央作出开展政法队伍教育整顿决策部署的重大意义及省委、市委工作安排大力宣传贯彻教育整顿的指导思想、基本原则、目标任务和实施步骤，积极宣传我县政法英模先进事迹、及时反映教育整顿进展，有机会、有步骤的报道典型案例，充分展示我县教育整顿的成效和政法战线正风肃纪反复强警的决心力度。宣传政法队伍建设进一步加强，政法队伍风气进一步好转，反映人民群众对教育整顿的积极参与和正面评价。			我中心紧密结合庆祝建党100周年和党史学习教育，深刻阐释党中央作出开展政法队伍教育整顿决策部署的重大意义及省委、市委工作安排大力宣传贯彻教育整顿的指导思想、基本原则、目标任务和实施步骤，积极宣传我县政法英模先进事迹、及时反映教育整顿进展，通过传统媒体和新媒体结合，有计划、有步骤的报道典型案例，充分展示我县教育整顿的成效和政法战线正风肃纪反复强警的决心力度。						
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	公益广告	>=	10	条	已完成	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	通知公告	>=	5	条	已完成	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	新媒体播发	>=	30	条	已完成	8.00	8.00		
产出指标	数量指标	系列报道	=	1	期	已完成	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	新闻采访	>=	30	条	已完成	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	直播	=	1	场	已完成	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	宣传典型数	=	3	条	已完成	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	宣传计划完成率	=	95	%	已完成100%	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	宣传物验收合格率	=	100	%	0	1.00		未拨付资金未进行采购	
产出指标	时效指标	制作完成及时率	=	100	%	已完成100%	5.00	5.00		
产出指标	时效指标	资金拨付率	=	100	%	0	2.00		未拨付资金	
产出指标	成本指标	节目制作存储卡	<=	600	张	0	2.00		未拨付资金未进行采购	
产出指标	成本指标	节目制作话筒	<=	2600	个	0	2.00		未拨付资金未进行采购	
产出指标	成本指标	专业闪光灯	<=	2400	盏	0	2.00		未拨付资金未进行采购	
效益指标	社会效益指标	全县群众对政法机关或政法队伍执法工作综合满意率	>=	95	%	已完成100%	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全省群众安全感满意度综合满意率	>=	95	%	已完成100%	5.00	5.00		
其他需要说明的事项		年度内未支付相关资金。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	81.00	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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	峨山县融媒体中心非税收入补助资金									
主管部门	峨山县融媒体中心			实施单位	峨山县融媒体中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	16.00	16.00	8.00	10.00	50.00	5.00			
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	8.00		50.00				
	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						
	通过设计，搬迁建设出我县域内具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，解决中心的融媒体融合高清制播能力以及完善融媒体生产能力，着力解决“信息孤岛”、“应用孤岛”、和“资源孤岛”三大难题，基本实现“中央厨房”功能。有效支撑峨山融媒体中心融合创新业务的快速发展。			完成融媒体中心业务办公用房搬迁项目设计图纸，并送审通过。参照图纸已完成造价等程序，设计图纸将中心整体业务用房较好的展现。						
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	85.00		
产出指标	数量指标	设计总面积	=	2468	平方米	完成	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	全景演播室设计	=	130	平方米	完成	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	新闻演播室设计	=	60	平方米	完成	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	设计图纸审查合格率	=	100	%	完成	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	图纸完成及时率	=	100	%	完成	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	完成50%	10.00	5.00	因项目实施公开招标，截止2021年12月31日该项目未招标成功，未确定施工方，设计方与施工方未对图纸进行对接，故资金支付未完成。	
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	100	%	完成	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	100	%	完成	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	90	%	完成	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	2021年基层科普行动专项资金									
主管部门	峨山彝族自治县融媒体中心			实施单位	峨山彝族自治县融媒体中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1.00	1.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00							
	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						
	为贯彻全民科学素质行动计划纲要，加强科普基础设施建设，不断提高全民科学素质，创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，增加科普公共服务产品供给，促进科普公平普惠，实现县域内公民科学素质建设目标，为全面建成小康社会和建设创新型国家厚植公民科学素质基础。			年度内，我中心通过新媒体平台及传统电视播发科学类公益广告及视频，不断提高全民科学素质，在全县范围内还通过本土彝语节目积极宣传科学小知识，制作相关科普宣传材料积极开展入户等宣传，大大提升群众科学常识。						
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					
							90.00	88.00		
产出指标	数量指标	公益广告	>=	5	条	已完成	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	新媒体播发	>=	10	条	已完成	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	宣传覆盖率	>=	95	%	已完成	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	制作宣传物	=	5	件	已完成	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	发放宣传物	=	5	件	已完成	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	新闻采访	>=	5	条	已完成	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	宣传计划完成率	=	100	%	已完成	10.00	10.00		
产出指标	质量指标	宣传物合格率	=	100	%	已完成	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	科普宣传制作完成及时率	=	100	%	已完成	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	发放或播出完成率	=	100	%	已完成	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	0	2.00		未拨付资金未支付	
产出指标	成本指标	基层科普宣传费用控制率	=	100	%	已完成	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	提高全民科学文化素养水平	=	明显提高	%	已完成	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众对科普宣传满意度	>=	80	%	已完成	5.00	5.00		
其他需要说明的事项		年的内未支付相关资金。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	88.00	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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。										

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		县融媒体中心建设中央补助资金								
主管部门		峨山彝族自治县融媒体中心			实施单位		峨山彝族自治县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	150.00		150.00		50.00		10.00	33.33	3.33
	其中：当年财政拨款	150.00		150.00		50.00			33.33	
	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					
	为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，加快我县融媒体中心建设，打造一批具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体创作体系，让更多人民群众在家门口享受便利的新闻舆论，更好的宣传峨山，让群众文化生活变得更加多彩。 1.中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金150万元用于我县融媒体中心建设硬件设备购置。				完成融媒体中心建设中70.93万元的设备采购，支付货款50万元。通过硬件设备的新增升级，解决中心的融媒体融合高清制播能力以及完善融媒体生产能力，有效支撑峨山融媒体中心融合创新业务的快速发展。					
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	89.00		
产出指标	数量指标	配置上网行为管理器	=	1	个/套	完成	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	新购专业摄像机及配件	=	5	个/套	完成	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	新购复印机	=	1	台/套	完成	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	新购专业照相机	=	4	个/套	完成	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	配置智能灭火器	=	1	个/套	完成	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	新购编码器	=	1	台/套	完成	3.00	3.00		
产出指标	数量指标	县级融媒体中心建设数量	=	1	部	完成	3.00	3.00		
产出指标	质量指标	地方县域重大事件县融媒体中心播报率	>=	70	%	完成	3.00	3.00		
产出指标	质量指标	建造高清制播编辑系统、建设媒体融合指挥调度中心，打造互联网新闻+政务+民生综合服务平台	=	显著	项	完成	3.00	3.00		
产出指标	质量指标	建设验收合格率	=	100	%	完成	3.00	3.00		
产出指标	时效指标	县级融媒体中心硬件设施设备采购完成、高清制播系统建造完成时间	<=	3	年	基本完成	3.00	2.00	因中心即将整体搬迁，为避免专业设备安装重复投资，部分高清设备将在新业务用房中进行采购安装。	
产出指标	成本指标	上网行为管理器	<=	79880	元	完成	3.00	3.00		
产出指标	成本指标	摄像机	<=	53540	元	完成	3.00	3.00		
产出指标	成本指标	复印机	<=	28320	元	完成	3.00	3.00		
产出指标	成本指标	照相机	<=	12800	元	完成	3.00	3.00		
产出指标	成本指标	智能灭火设备	<=	25980	元	完成	3.00	3.00		
产出指标	成本指标	编码器	<=	46940	元	完成	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	县级融媒体中心有效促进基层宣传工作	=	显著	项	完成	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	县级融媒体中心更好服务党委政府工作	=	显著	项	完成	7.00	7.00		
效益指标	社会效益指标	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	项	完成	7.00	7.00		
效益指标	可持续影响指标	采购设备使用年限	>=	10	年	完成	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内群众对融媒体中心满意度	>=	80	%	完成	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	92.33	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。 5.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 6.一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。										