

古县融媒体中心

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



古县融媒体中心 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 6

二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	8
八、其他重要事项情况说明.....	9
（一）机关运行经费支出情况说明.....	9
（二）政府采购情况说明.....	9
（三）国有资产占用情况说明.....	9
（四）预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	13
第五部分 附件.....	14

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策；坚持正面宣传、团结鼓劲，把握正确舆论导向，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2. 围绕县委、县政府中心工作，落实全县宣传报道计划，开展新闻全媒体宣传，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，抓好融媒体宣传阵地建设。

3. 负责拟定本县融媒体事业和产业发展规划，促进融媒体事业和产业的健康繁荣发展。

4. 负责全县重大新闻报道，为上级主流媒体提供新闻稿件；负责本县全媒体自办内容的策划、采编、生产、审查和刊播工作；负责中央台节目和国家批准的卫星广播电视节目的转播工作。

5. 根据授权，负责融媒体技术开发应用及融媒体安全播出管理工作；研究和推进电视、广播、报纸、网络、新媒体等融合发展及内部管理体制改革的，开展新媒体建设，做好传统媒体与新兴媒体的深度融合，实现“一体策划、一次采集、多元生成、全媒传播”。

6. 根据授权，负责广播电视网络建设、维护管理和新媒体大数据开发应用。

7. 加强新闻采编、新媒体生产、网络技术维护等专业队伍建设，有计划、分层次培养全媒体型专业人才。

8. 在授权范围内，落实全县新闻业务管理和对外通联工作，开展融媒体对外交流合作；协助配合上级媒体和新闻单位来古县采访，负责上级媒体记者接待工作。

9. 负责电视、广播、报纸、网络、手机客户端及户外广告的策划、制作、审查、发布、管理工作。

10. 完成上级交办的其他任务事项。

二、机构设置情况

1、内设机构

（一）综合办公室（党群工作股）：负责全中心工作的综合协调、督促检查；负责各种行政性活动、会议的组织安排；负责行政文秘、会务、机要、保密、信息、统计、综治维稳、信访、安全生产、内保、消防、车辆管理、接待、政务公开等机关日常管理和后勤保障工作；做好与县外媒体合作交流；负责牵头宣传辅助股室的全员绩效考核；负责中心党建、纪检、精神文明建设、民兵、武装、健康教育等工作；牵头组织全员政治素养和业务能力提升继续教育培训；配合中心工会、共青团、妇委会开展工作；负责全中心新闻职业道德建设；完成中心领导交办的其他工作任务。

（二）人事股：负责人力资源管理、干部职工工资福利调

整、职称评审、人才引进、人员聘用、社会保险缴纳、人事档案管理、干部职工教育培训；负责督查中心重要决策部署和各项规章制度的执行情况等工作；负责建立健全各项财务制度，做好经费年度预决算；负责各项经费收支，监督检查财务制度执行情况；会同有关部门搞好内部财务审计工作；负责固定资产购置、登记、报废核销工作；

（三）总编室：负责宣传管理，包括制定阶段性宣传计划、新闻创优、评奖、业务人员培训等工作；负责全媒体传输节目的审核、监听、监看，把好节目的政治关、质量关；负责各类媒体资料 and 用户数据的收集、整理、存储、交换、版权管理工作，形成统一的全媒体数据库；负责记者稿件、消息采用量统计工作；负责记者、通讯员稿酬审核统计工作；负责联系上级部门和其他单位宣传材料的报送工作；负责引进节目和广告审核工作；负责基础考核等事宜。

（四）采编中心：负责广播、电视、报纸、APP、新闻网等全媒体信息采集编辑发布；负责各类媒体宣传任务统筹、重大选题策划、采编力量的分布指挥，上传稿件、音视频信息的审核工作；负责依据稿件的内容内涵及拍摄质量确定县域内对外播发平台。

采访组负责完成采编中心主任或编前会安排的工作和日常新闻线索的策划、收集和采访及呈现工作，为编辑部、新媒体

部提供文字、图片、音频、视频等全媒体稿件；负责采访记者的管理和培训工作。

编辑组负责广播、电视音频、视频素材、报纸的编辑、剪辑及包装工作；负责互联网发布图片、视频的剪贴、包装工作；负责广播电视版面设置的剪辑、包装；负责报刊、简报的编辑、编排及校对工作；负责广播电视主持人出镜、线上线下活动的主持、参与配合，并协助各类节目策划、准备及相关管理工作。

新媒体组负责客户端、网站、微信公众号等新媒体矩阵的管理和运行工作；负责互联网、新媒体渠道运营和外宣工作；负责新媒体视频、图片、文字稿件的制作推送工作，对移动端和网络平台刊发失误进行监管处置；负责做好网络舆情监管和应对工作。

（五）外宣中心：负责全县重大活动新闻报道通稿、外宣统筹、记者接待等事宜；负责制定外宣计划，保质保量为中央、省、市主流媒体提供新闻稿件；接待日常来古县采访的上级媒体记者，配合完成采访任务；配合做好突发事件的舆情应对工作；负责中心外宣稿件登记管理和全员外宣绩效考核。

（六）技术股：负责各类设备的调试维护和升级改造，制定各种设备的更新计划并做好招标采购工作；负责广播电视前端机房、播出机房、发射塔房（含广播电视发射塔）的技术维护和保障工作；负责值机监控自办电视节目的播出和转播节目

的监测，确保广播电视安全播出；负责技术人员业务管理和技术培训；负责摄录设备器材室的管理；负责播出和大型活动的技术支持及应急处理；完成中心交办的其他工作任务。

（七）网管股：负责管理中心广播和数字电视网络设施国有资产，指导规范全县数字电视网络日常运行维护，制定和落实网络建设维护计划，维护广播电视设施安全，保证省网、市网传输线路安全运行，配合查处破坏广电设施的违法行为；监督实施网络维护人员全员绩效考核；完成中心领导交办的其他工作任务。

（八）运营中心：负责电视、广播、新媒体的专题节目广告及大型活动策划、拍摄、编辑工作；负责公益专题、各类宣传片、汇报片、微视频、微电影的洽谈、对接和采制工作，配合传媒公司做好各类大型活动和直播工作。

2、人员编制

古县融媒体中心核定财政拨款事业编制 35 名，其中：设主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级）。

现有在职干部职工 66 名，其中行政参公人员 4 名，全额事业人员 31 名，差额 1 人，自收自支人员 30 人；劳务派遣人员 7 名，退休人员 19 名，共计 92 名。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1142.56 万元、支出总计 1142.56 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 695.97 万元，下降 37%，支出总计减少 695.97 万元，下降 37%。主要原因是 2020 年支付融媒体中心雪亮工程、融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款等项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1142.56 万元，其中：财政拨款收入 1142.56 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1142.56 万元，其中：基本支出 617.59

万元，占比 54%；项目支出 524.96 万元，占比 46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1142.56 万元、支出总计 1142.56 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 695.97 万元，下降 37%，财政拨款支出总计减少 695.97 万元，下降 37%。主要原因是 2020 年支付融媒体中心雪亮工程、融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1142.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 695.97 万元，下降 37%。主要原因是 2020 年支付融媒体中心雪亮工程、融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款等项目资金。其中，人员经费 580.02 万元，占比 50%，日常公用经费 37.58 万元，占比 0.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1142.56 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1062.32 万元，占 93%；社会保障和就业（类）支出 49.82 万元，占 4%；住房保障（类）支出 30.42 万元，占 3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 829.68 万元，支出决算 1142.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）年初预算 755.42 万元，支出决算 1062.32 万元，完成年初预算的 100%，用于人员工资、社会保险缴纳以及日常办公经费的支出。较 2020 年决算减少 90.39 万元，减少 0.08%，主要原因 2020 年支付融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款。

社会保障和就业（类）年初预算 45.01 万元，支出决算 49.82 万元，完成年初预算的 100%，用于在职人员单位部分基本养老保险、退休人员取暖费及在职社会保险缴纳。较 2020 年决算减少 11.97 万元，减少 0.19%，主要原因一名在职人员死亡发放抚恤金。

住房保障（类）年初预算 29.25 万元，支出决算 30.42 万元，完成年初预算的 100%，用于在职人员住房公积金单位部分补贴。较 2020 年决算增加 6.39 万元，增加 26%，主要原因人员增加故公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1142.56 万元，其中：人员经费 580.01 万元，主要包括人员工资、社会保险缴纳；公用经费 37.58 万元，主要包括单位日常办公所产生的费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，与 2020 年预算持平，无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年本单位的三公经费年初预算 0.6 万元，财政拨款决算 0.6 万元，其中公务接待费 0.6 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平，无增减变化。公务接待费主要用于上级电视台对我县宣传工作需要，公务接待 2 个批次，接待 6 人次，没有车辆运行维护费；没有公款出国出境情况。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 37.58 万元，比 2020 年增加 14.06 万元，增长 59%。主要原因是：人员数量增加相应日常公用经费增加。

(二)政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.01 万元，其中：政府采购货物支出 3.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。2021 年度，我单位新增固定资产 82.63 万元，配置通用设备 44 件；

我中心新增无形资产 319.1 万元。配置计算机软件及系统平台四套；从新闻网络中心调拨资产 94.79 万元，家具、用具、装具及动植物 4 件，通用设备 44 件。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 9 个，共涉及资金 524.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“《古县新闻》经费”“古县融媒体中心技术用房项目”“古县数字电视惠民工程”“劳务派遣劳务费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 524.96 万元。从评价情况看，达到了预定的工作目标，完成了各项项目的支出，保障了资金拨付等。

组织对古县融媒体中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1142.56 万元。从评价情况看，达到了预定的工作目标，保障经费、工资等拨付，“古县融媒”手机客户端下载量达 5 万多人次，今年以来，推送宣传报道 6000 余条，“古县融媒”官方抖音发布微视频 69 条，累计阅读量十余万人次。1 月份“古县新闻”微信公众号新增《乡镇·部门动态》板块，及时收集发布各乡镇、各部门的最新工作动态；“古县新闻”“古县广电”微信公众号累计推送宣传报道 3500 余条。《古县新闻》

制作 240 期，播出新闻稿件 1110 条；先后开辟《聚焦两会》《两会专访》《学党史 悟思想 办实事 开新局》《3·15 专访》《聚焦“341”重点工程》等专栏，围绕抗击新冠肺炎疫情，开辟《打赢疫情阻击战》《众志成城 抗击疫情》专栏 7 期；围绕党史学习教育开展相关宣传报道 30 余条；制作完成国道 341 线公路改建航拍视频；现场直播报到全县三级干部大会、党代会、2021 年两会和第十四届牡丹文化旅游节；“七一”期间，宣传报道古县庆祝中国共产党成立 100 周年暨“两优一先”表彰大会，对全县 309 名“光荣在党 50 年”老党员代表进行了报道采访，并持续报道各乡镇、各单位纪念章颁发仪式；实况录制“古县牡丹杯”山西省第三十四届围棋锦标赛、“我要上全运”第十四届全运会群众赛事活动“农行杯”山西省羽毛球选拔赛和古县建县 50 周年总结暨全方位推进高质量发展动员大会。共维护抢修城网线路大型故障 9 次，小型故障 1650 余次；农网抢修主干线路大型故障 21 次，小型故障 56 次。对县城 16 个居民小区进行了线路整理，特别是今年汛期期间，对暴雨造成的 16 处损坏线路进行了及时抢修。

(2) 古县数字惠民工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.26 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是中数、中广加密电视节目数据费；二是维护维修乡镇设备；数字电视用户的维修、维护、农网员工

资。发现的主要问题及原因：一是小型故障处置时间有待提升；二是系统故障修复时间（大型）人员较少。下一步改进措施：一是提升维修的及时率；二是建议提高预算，招聘补充年轻的有责任心的能够胜任一线工作的员工，更好的服务广大的有线电视用户（项目自评表见附件 2）。

《古县新闻》经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.06 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了全年“古县新闻”微信公众号和“古县融媒”手机 APP 客户端的正常发布，《古县新闻》栏目制作 240 期，播出新闻稿件 1110 条；《1234 进行时》栏目完成 12 期，“古县新闻”“古县广电”微信公众号累计推送宣传报道 3500 余条，“古县融媒”手机客户端推送宣传报道 6000 余条，“古县融媒”官方抖音发布微视频 69 条，“古县新闻”电子报刊发布 22 期。（项目自评表见附件 2）。

央视 3568 加密频道节目费和更新 cctv 标清及高清加密频道接收设备自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.84 分。项目全年预算数为 24.94 万元，执行数为 24.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目购买了央视 3568 加密频道节目费，更新 cctv 标清及高清加密频道接收设备。（项目自评表见附件 2）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《古县新闻经费项目绩效评价报告》、《山西日报媒体宣传专版项目绩效评价报告》、《古县数字惠民工程项目绩效评价报告》等九个项目评价报告详见附件 3。

(五) 其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021 年我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1:2021年部门决算公开报表

附件2:2021年绩效自评表

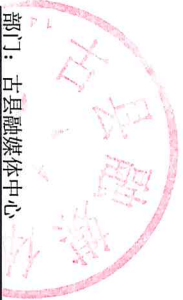
附件3:2021年绩效评价报告

附件4:2021年部门整体绩效自评报告

冯东明

2022年8月23日





收入支出决算总表

部门：古县融媒体中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,425,616.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10,623,154.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	498,227.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	304,235.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,425,616.82	本年支出合计	58	11,425,616.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,425,616.82	总计	62	11,425,616.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：古县融媒体中心

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
207	文化旅游体育与传媒支出	11,425,616.82	11,425,616.82					
20708	广播电视	10,623,154.50	10,623,154.50					
2070808	广播电视事务	10,623,154.50	10,623,154.50					
20708089	其他广播电视支出	10,146,154.50	10,146,154.50					
207080899	其他广播电视支出	477,000.00	477,000.00					
208	社会保障和就业支出	498,227.32	498,227.32					
20805	行政事业单位养老支出	498,227.32	498,227.32					
2080502	事业单位离退休	48,352.00	48,352.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,661.27	370,661.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,214.05	79,214.05					
221	住房保障支出	304,235.00	304,235.00					
22102	住房改革支出	304,235.00	304,235.00					
2210201	住房公积金	304,235.00	304,235.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县融媒体中心

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,425,616.82	6,175,982.82	5,249,634.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	10,623,154.50	5,373,520.50	5,249,634.00			
20708	广播电视	10,623,154.50	5,373,520.50	5,249,634.00			
2070808	广播电视事务	10,146,154.50	5,373,520.50	4,772,634.00			
2070899	其他广播电视支出	477,000.00		477,000.00			
208	社会保障和就业支出	498,227.32	498,227.32				
20805	行政事业单位养老支出	498,227.32	498,227.32				
2080502	事业单位离退休	48,352.00	48,352.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,661.27	370,661.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,214.05	79,214.05				
221	住房保障支出	304,235.00	304,235.00				
22102	住房改革支出	304,235.00	304,235.00				
2210201	住房公积金	304,235.00	304,235.00				

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总表

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	11,425,616.82	一、一般公共服务支出	33				
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	10,623,154.50	10,623,154.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	498,227.32	498,227.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	304,235.00	304,235.00		
	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	11,425,616.82	本年支出合计	59	11,425,616.82	11,425,616.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,425,616.82	总计	64	11,425,616.82	11,425,616.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：古县融媒体中心

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,425,616.82	6,175,982.82	5,249,634.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,623,154.50	5,373,520.50	5,249,634.00
20708	广播电视	10,623,154.50	5,373,520.50	5,249,634.00
2070808	广播电视事务	10,146,154.50	5,373,520.50	4,772,634.00
2070899	其他广播电视支出	477,000.00		477,000.00
208	社会保障和就业支出	498,227.32	498,227.32	
20805	行政事业单位养老支出	498,227.32	498,227.32	
2080502	事业单位离退休	48,352.00	48,352.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,661.27	370,661.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,214.05	79,214.05	
221	住房保障支出	304,235.00	304,235.00	
22102	住房改革支出	304,235.00	304,235.00	
2210201	住房公积金	304,235.00	304,235.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：古县融媒体中心										公开口径 金额单位：元	
人员经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3,444,650.55	3,444,650.55	302	商品和服务支出	2,111,221.64	389,800.00	303	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,352,355.20	1,352,355.20	30201	办公费	66,657.62	43,161.00	30301	国内债务付息		
30102	津贴补贴	389,514.00	389,514.00	30202	印刷费	32,114.90	10,000.00	30302	国外债务付息		
30103	奖金	11,217.30	11,217.30	30203	咨询费	115.00	115.00	30303	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30304	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	768,753.92	768,753.92	30205	水电费	163,941.45	76,141.45	30305	国外债务发行费用		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370,661.27	370,661.27	30206	邮电费	47,895.00	5,539.00	30306	国内债务发行费用		
30109	职业年金缴费	79,214.05	79,214.05	30207	取暖费			30307	国外债务发行费用		
30110	职工基本医疗保险缴费	180,919.50	180,919.50	30208	物业管理费	29,287.00	16,000.00	30308	其他债务发行费用		
30111	工伤保险缴费			30209	差旅费			30309	其他债务发行费用		
30112	住房公积金	27,721.31	27,721.31	30211	出国（境）费用			30310	其他债务发行费用		
30113	住房公积金	304,235.00	304,235.00	30212	住房公积金	590,781.60	185.00	30311	其他债务发行费用		
30114	其他工资福利支出			30213	住房公积金			30312	其他债务发行费用		
30119	对个人和家庭补助			30214	住房公积金			30313	其他债务发行费用		
303	退休费	2,413,010.63	2,355,532.21	30215	住房公积金			30314	其他债务发行费用		
30301	基本养老金			30216	住房公积金			30315	其他债务发行费用		
30302	职业年金			30217	住房公积金			30316	其他债务发行费用		
30303	医疗保险	48,352.00	48,352.00	30218	住房公积金	6,000.00	6,000.00	30317	其他债务发行费用		
30304	住房公积金			30219	住房公积金	27,925.00		30318	其他债务发行费用		
30305	住房公积金	2,384,658.63	2,307,180.27	30221	住房公积金			30319	其他债务发行费用		
30306	住房公积金			30222	住房公积金			30320	其他债务发行费用		
30307	住房公积金			30223	住房公积金			30321	其他债务发行费用		
30308	住房公积金			30224	住房公积金			30322	其他债务发行费用		
30309	住房公积金			30225	住房公积金			30323	其他债务发行费用		
30310	住房公积金			30226	住房公积金			30324	其他债务发行费用		
30311	住房公积金			30227	住房公积金			30325	其他债务发行费用		
30312	住房公积金			30228	住房公积金			30326	其他债务发行费用		
30313	住房公积金			30229	住房公积金			30327	其他债务发行费用		
30314	住房公积金			30230	住房公积金			30328	其他债务发行费用		
30315	住房公积金			30231	住房公积金			30329	其他债务发行费用		
30316	住房公积金			30232	住房公积金			30330	其他债务发行费用		
30317	住房公积金			30233	住房公积金			30331	其他债务发行费用		
30318	住房公积金			30234	住房公积金			30332	其他债务发行费用		
30319	住房公积金			30235	住房公积金			30333	其他债务发行费用		
30320	住房公积金			30236	住房公积金			30334	其他债务发行费用		
30321	住房公积金			30237	住房公积金			30335	其他债务发行费用		
30322	住房公积金			30238	住房公积金			30336	其他债务发行费用		
30323	住房公积金			30239	住房公积金			30337	其他债务发行费用		
30324	住房公积金			30240	住房公积金			30338	其他债务发行费用		
30325	住房公积金			30241	住房公积金			30339	其他债务发行费用		
30326	住房公积金			30242	住房公积金			30340	其他债务发行费用		
30327	住房公积金			30243	住房公积金			30341	其他债务发行费用		
30328	住房公积金			30244	住房公积金			30342	其他债务发行费用		
30329	住房公积金			30245	住房公积金			30343	其他债务发行费用		
30330	住房公积金			30246	住房公积金			30344	其他债务发行费用		
30331	住房公积金			30247	住房公积金			30345	其他债务发行费用		
30332	住房公积金			30248	住房公积金			30346	其他债务发行费用		
30333	住房公积金			30249	住房公积金			30347	其他债务发行费用		
30334	住房公积金			30250	住房公积金			30348	其他债务发行费用		
30335	住房公积金			30251	住房公积金			30349	其他债务发行费用		
30336	住房公积金			30252	住房公积金			30350	其他债务发行费用		
30337	住房公积金			30253	住房公积金			30351	其他债务发行费用		
30338	住房公积金			30254	住房公积金			30352	其他债务发行费用		
30339	住房公积金			30255	住房公积金			30353	其他债务发行费用		
30340	住房公积金			30256	住房公积金			30354	其他债务发行费用		
30341	住房公积金			30257	住房公积金			30355	其他债务发行费用		
30342	住房公积金			30258	住房公积金			30356	其他债务发行费用		
30343	住房公积金			30259	住房公积金			30357	其他债务发行费用		
30344	住房公积金			30260	住房公积金			30358	其他债务发行费用		
30345	住房公积金			30261	住房公积金			30359	其他债务发行费用		
30346	住房公积金			30262	住房公积金			30360	其他债务发行费用		
30347	住房公积金			30263	住房公积金			30361	其他债务发行费用		
30348	住房公积金			30264	住房公积金			30362	其他债务发行费用		
30349	住房公积金			30265	住房公积金			30363	其他债务发行费用		
30350	住房公积金			30266	住房公积金			30364	其他债务发行费用		
30351	住房公积金			30267	住房公积金			30365	其他债务发行费用		
30352	住房公积金			30268	住房公积金			30366	其他债务发行费用		
30353	住房公积金			30269	住房公积金			30367	其他债务发行费用		
30354	住房公积金			30270	住房公积金			30368	其他债务发行费用		
30355	住房公积金			30271	住房公积金			30369	其他债务发行费用		
30356	住房公积金			30272	住房公积金			30370	其他债务发行费用		
30357	住房公积金			30273	住房公积金			30371	其他债务发行费用		
30358	住房公积金			30274	住房公积金			30372	其他债务发行费用		
30359	住房公积金			30275	住房公积金			30373	其他债务发行费用		
30360	住房公积金			30276	住房公积金			30374	其他债务发行费用		
30361	住房公积金			30277	住房公积金			30375	其他债务发行费用		
30362	住房公积金			30278	住房公积金			30376	其他债务发行费用		
30363	住房公积金			30279	住房公积金			30377	其他债务发行费用		
30364	住房公积金			30280	住房公积金			30378	其他债务发行费用		
30365	住房公积金			30281	住房公积金			30379	其他债务发行费用		
30366	住房公积金			30282	住房公积金			30380	其他债务发行费用		
30367	住房公积金			30283	住房公积金			30381	其他债务发行费用		
30368	住房公积金			30284	住房公积金			30382	其他债务发行费用		
30369	住房公积金			30285	住房公积金			30383	其他债务发行费用		
30370	住房公积金			30286	住房公积金			30384	其他债务发行费用		
30371	住房公积金			30287	住房公积金			30385	其他债务发行费用		
30372	住房公积金			30288	住房公积金			30386	其他债务发行费用		
30373	住房公积金			30289	住房公积金			30387	其他债务发行费用		
30374	住房公积金			30290	住房公积金			30388	其他债务发行费用		
30375	住房公积金			30291	住房公积金			30389	其他债务发行费用		
30376	住房公积金			30292	住房公积金			30390	其他债务发行费用		
30377	住房公积金			30293	住房公积金			30391	其他债务发行费用		
30378	住房公积金			30294	住房公积金			30392	其他债务发行费用		
30379	住房公积金			30295	住房公积金			30393	其他债务发行费用		
30380	住房公积金			30296	住房公积金			30394	其他债务发行费用		
30381	住房公积金			30297	住房公积金			30395	其他债务发行费用		
30382	住房公积金			30298	住房公积金			30396	其他债务发行费用		
30383	住房公积金			30299	住房公积金			30397	其他债务发行费用		
30384	住房公积金			30300	住房公积金			30398	其他债务发行费用		
30385	住房公积金			30301	住房公积金			30399	其他债务发行费用		
30386	住房公积金			30302	住房公积金			30400	其他债务发行费用		
30387	住房公积金			30303	住房公积金			30401	其他债务发行费用		
30388	住房公积金			30304	住房公积金			30402	其他债务发行费用		
30389	住房公积金			30305	住房公积金			30403	其他债务发行费用		
30390	住房公积金			30306	住房公积金			30404	其他债务发行费用		
30391	住房公积金			30307	住房公积金			30405	其他债务发行费用		
30392	住房公积金			30308	住房公积金			30406	其他债务发行费用		
30393	住房公积金			30309	住房公积金			30407	其他债务发行费用		
30394	住房公积金			30310	住房公积金			30408	其他债务发行费用		
30395	住房公积金			30311	住房公积金			30409	其他债务发行费用		
30396	住房公积金			30312	住房公积金			30410	其他债务发行费用		
30397	住房公积金			30313	住房公积金			30411	其他债务发行费用		
30398	住房公积金			30314	住房公积金			30412	其他债务发行费用		
30399	住房公积金			30315	住房公积金			30413	其他债务发行费用		
30400	住房公积金			30316	住房公积金			30414	其他债务发行费用		
30401	住房公积金			30317	住房公积金			30415	其他债务发行费用		
30402	住房公积金			30318	住房公积金			30416	其他债务发行费用		
30403	住房公积金			30319	住房公积金			30417	其他债务发行费用		
30404	住房公积金			30320	住房公积金			30418	其他债务发行费用		
30405	住房公积金			30321	住房公积金			30419	其他债务发行费用		
30406	住房公积金			30322	住房公积金			30420	其他债务发行费用		
30407	住房公积金			30323	住房公积金			30421	其他债务发行费用		
30408	住房公积金			30324	住房公积金			30422	其他债务发行费用		
30409	住房公积金			30325	住房公积金			30423	其他债务发行费用		
30410	住房公积金			30326	住房公积金			30424	其他债务发行费用		
30411	住房公积金			30327	住房公积金			30425	其他债务发行费用		
30412	住房公积金			30328	住房公积金			30426	其他债务发行费用		
30413	住房公积金			30329	住房公积金			30427	其他债务发行费用		
30414	住房公积金			30330	住房公积金			30428	其他债务发行费用		
30415	住房公积金			30331	住房公积金			30429	其他债务发行费用		
30416	住房公积金			30332	住房公积金			30430	其他债务发行费用		
30417	住房公积金			30333	住房公积金			30431	其他债务发行费用		
30418	住房公积金			30334	住房公积金			30432	其他债务发行费用		
30419	住房公积金			30335	住房公积金			30433	其他债务发行费用		
30420	住房公积金			30336	住房公积金			30434	其他债务发行费用		
30421	住房公积金			30337	住房公积金			30435	其他债务发行费用		
30422	住房公积金			30338	住房公积金			30436	其他债务发行费用		
30423	住房公积金			30339	住房公积金			30437	其他债务发行费用		
30424	住房公积金			30340	住房公积金			30438	其他债务发行费用		
30425	住房公积金			30341	住房公积金			30439	其他债务发行费用		
30426	住房公积金			30342	住房公积金			30440	其他债务发行费用		
30427	住房公积金			30343	住房公积金			30441	其他债务发行费用		
30428	住房公积金			30344	住房公积金			30442	其他债务发行费用		
30429	住房公积金			30345	住房公积金			30443	其他债务发行费用		
30430	住房公积金			30346	住房公积金			30444	其他债务发行费用		



部门：古县融媒体中心

公开07表
金额单位：元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,000.00					6,000.00	6,000.00					6,000.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：古县融媒体中心

公开08表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县融媒体中心 022年10月 公开10表
金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	30,100.00	
货物	2	30,100.00	
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	375,800.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12		
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

《古县新闻》经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	《古县新闻》经费								
主管部门	古县融媒体中心 138001				实施单位	古县融媒体中心			
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				30	30	30	100	10
	其中:中央财政资金				0	0	0	0	0
	省级财政资金				0	0	0	0	0
	市县(区)财政资金				30	30	30	50	50
	上年结转资金				0	0	0	0	0
	其他资金				0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕县委、县政府中心工作积极宣传;为全县经济社会发展营造良好舆论环境				保障了全年“古县新闻”微信公众号和“古县融媒”手机APP客户端的正常发布,《古县新闻》栏目制作240期,播出新闻稿件1110条;《1234进行时》栏目完成12期,“古县新闻”“古县广电”微信公众号累计推送宣传报道3500余条,“古县融媒”手机客户端推送宣传报道6000余条,“古县融媒”官方微博发布微视频69条,“古县新闻”电子报刊发布22期。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	电子报期刊	>=24期		22期	11.25	10.31	全国文明城市复检工作影响力
			古县新闻微信公众号发布次数	>=300天		300天	11.25	11.25	
			《古县新闻》采编发行费用、差旅费、稿费	=30万元		30万元	11.25	11.25	
		质量指标	宣传资料派发率	=100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	新闻宣传的真实性、及时性	真实		100%	11.25	11.25	
		成本指标	新闻采编人员的差旅费、劳务费、稿费	=30万元		30万元	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益	进一步提升古县知名度、美誉度	提升		100%	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	11.25	11.25	
总分							100	99.06	

项目自评结论	主要经验做法	对项目资金全面自评工作,对财政预算执行情况、资金使用情况进行全面分析,总结预算资金管理的经验,找准存在的问题,进一步加强和规范项目和资金管理,完善项目和资金管理办法。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1. 社交媒体发展造成冲击。 2. 干部职工思想认识有待提高。 3. 新形势下引导舆论的本领需进一步加强。		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	对项目资金全面自评工作,对财政预算执行情况、资金使用情况进行全面分析,总结预算资金管理的经验,找准存在的问题,进一步加强和规范项目和资金管理,完善项目和资金管理办法。	
		对预算安排与执行的建议:	况、资金使用情况进行全面分析,总结预算资金管理的经验,找准存在的问题,进一步加强和规范项目和资金管理,完善项目和资金管理办法。	
		对资金管理的建议:	况、资金使用情况进行全面分析,总结预算资金管理的经验,找准存在的问题,进一步加强和规范项目和资金管理,完善项目和资金管理办法。	
		项目管理的建议:	况、资金使用情况进行全面分析,总结预算资金管理的经验,找准存在的问题,进一步加强和规范项目和资金管理,完善项目和资金管理办法。	
		其他:	无	

《山西日报》媒体宣传专版 项目绩效自评表

(2021~年度)

项目名称		《山西日报》媒体宣传专版							
主管部门		古县融媒体中心-138001			实施单位	古县融媒体中心			
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		9		9	9	10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—
	省级财政资金		0		0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金		9		9	9	—	50	—
	上年结转资金		0		0	0	—	0	—
	其他资金		0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	与山西日报合作开设区域专版，是以动态新闻和新闻专题等形式全面展示我县在全面建成小康社会进程中所做的工作，取得的实效。力求全方位多角度挖掘我县工作中的点滴细节，传播我县工作的新思路、新创新、新做法，讲述我县工作中的着力点、闪光点、成效点。				与山西日报合作开设区域专版，是以动态新闻和新闻专题等形式全面展示我县在全面建成小康社会进程中所做的工作，取得的实效。力求全方位多角度挖掘我县工作中的点滴细节，传播我县工作的新思路、新创新、新做法，讲述我县工作中的着力点、闪光点、成效点。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	山西日报专版发布古县新闻	=1期		1期	12.9	12.9	
		质量指标	在市级以上主流媒体发布古县及时、有效	真实有效		100%	12.85	12.85	
		时效指标	发行专版及时率	及时		100%	12.85	12.85	
		成本指标	市级以上新闻报刊专版节目费	=9万元		9万元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	提升对外影响力、美誉度，为全县经济社会发展营造良好的舆论环境	提升		100%	12.85	12.85	
		可持续影响指标	提升古县的知名度美誉度	提升		100%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		95%	12.85	12.85	
总分							100	100	

项目自评结论	主要经验做法	继续加大对外宣传,进一步提升我县对外发展的影响力,美誉度,为招商引资奠定良好的发展基础。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无	
		对预算安排与执行的建议:	无	
		对资金管理的建议:	无	
		项目管理的建议:	无	
		其他:	无	

古县融媒体中心技术用房项目 项目绩效自评表

项目名称		古县融媒体中心技术用房项目					古县融媒体中心			
主管部门		古县融媒体中心-128001								
项目资金（万元）			年初预算数	实施单位		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		204.52			204.52	204.52	10	100	10
	其中：中央财政资金		0			0	0	—	0	—
	省级财政资金		0			0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金		204.52			204.52	204.52	—	50	—
	上年结转资金		0			0	0	—	0	—
其他资金		0			0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	建设融媒体中心指挥调度中心和多功能演播室，实现对“播、报、视、网”媒体的集中高效指挥和采编调度。					建设融媒体中心指挥调度中心和多功能演播室，实现对“播、报、视、网”媒体的集中高效指挥和采编调度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	融媒体中心灯光系统	1套		1套	5.62	5.62		
			无线话筒	3台		3台	5.62	5.62		
			广播级监视器	1台		1台	5.62	5.62		
			录像机	1台		1台	5.62	5.62		
			指挥调度中心系统	1套		1套	5.7	5.7		
			多功能虚拟演播室系统	1套		1套	5.62	5.62		
			LED显示系统	1套		1套	5.62	5.62		
			有线话筒	2个		2个	5.62	5.62		
			虚拟演播室系统	1套		1套	5.62	5.62		
	质量指标	按照合同约定达标验收	合格		100%	5.62	5.62			
	时效指标	完成测试运行	按时		100%	5.62	5.62			
	成本指标	融媒体中心平台建设费用	225.80万元		225.80万元	5.62	5.62			
		融媒体多功能调度指挥中心及演播室建设资金	38.72万元		38.72万元	5.62	5.62			
效益指标	社会效益	提高新闻宣传引导力，影响力	提高		100%	5.62	5.62			
	可持续影响指标	持续改善集中高效指挥和采编调	改善		100%	5.62	5.62			
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%		95%	5.62	5.62			
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		加强项目绩效管理，完善项目绩效考核自评办法。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强项目绩效管理，完善项目绩效考核自评办法。							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：		加强项目绩效管理，完善项目绩效考核自评办法。						
		对预算安排与执行的建议：		进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法。						
		对资金管理的建议：		加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法。						
		项目管理的建议：		进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法。						
其他：		无								

古县数字电视惠民工程 项目绩效自评表

项目名称		古县数字电视惠民工程							
主管部门		古县融媒体中心 138001		实施单位 古县融媒体中心					
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	
		100		100	100	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—
		省级财政资金		0	0	0	—	0	—
		市县（区）财政资金		100	100	100	—	50	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	减轻广大居民负担，保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭，让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神，打通新闻宣传最后一公里。决定实施数字电视惠民工程，即对所有在古县居住的数字电视居民用户《以户口本户主为准》观看标准节目的费用，每户一机实行免费。			项目2021年1月1日实施，12月31日完成。全年预算资金100万元，实际拨付到位100万元，用于以下方面： (1)多镇传输线路、设备及用户的维修维护费用 (2)宽带数据的采购 (3)传输线路专用设备及材料的采购 (4)业务人员的工资及保险的支出 (5)中数、文广、加密电视节目数据费用的采购					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	中数、中广加密电视节目数据费	≥54个		54个	6.42	6.42	
			维护维修乡镇设备、数字电视用户的维修、维护、农网人员工资	多镇：17000户		多镇：17000户	6.54	6.54	
		质量指标	有线电视覆盖率	≥97%		97%	6.42	6.42	
			用户收视率	≥97%		97%	6.42	6.42	
		时效指标	小型故障处理时间	1个工作日		1个工作日	6.42	6.42	
			系统故障修复时间（大型）	3个工作日内		3个工作日内	6.42	6.42	
		成本指标	宽带流量费用	≥45万元		27万元	6.42	3.85	宽带停止数据业务
			业务人员工资及保险	≥10万元		6万元	6.42	3.85	未支付单位部分养老保险
			维护维修乡镇设备用户的维修维护	≥30万元		50万元	6.42	6.42	灾后重建线路更换维护，工程数量较多
			中数、中广电视节目数据费用	≥35万元		13万元	6.42	2.38	先支付灾后重建线路费用
			专用材料、设备	≥30万元		4万元	6.42	0.86	旧设备维修后暂时使用，未购置新的
		效益指标	社会效益	舆论导向	方向正确		100%	6.42	6.42
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%		95%	6.42	6.42	
公众满意度（%）			≥95%		95%	6.42	6.42		
总分						100	85.26		

项目自评结论	主要经验做法	合理使用资金，提高服务质量。		
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一线人员缺乏		
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	从事项目的一线维护人员配置偏少且年龄偏大，造成工作强度增加，有维护不够及时的现象发生，建议提高预算，招聘补充年轻的有责任心的能够胜任一线工作的员工，更好的服务广大的有线电视用户。	
		对预算安排与执行的建议：	造成工作强度增加，有维护不够及时的现象发生，建议提高预算，招聘补充年轻的有责任心的能够胜任一线	
		对资金管理的建议：	造成工作强度增加，有维护不够及时的现象发生，建议提高预算，招聘补充年轻的有责任心的能够胜任一线	
项目管理的建议：		造成工作强度增加，有维护不够及时的现象发生，建议提高预算，招聘补充年轻的有责任心的能够胜任一线		
其他：	无			

(中央广播电视节目无线覆盖运维费)

关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设的

古县融媒体中心-138001

	年初预算数
	20.7
	20.7

(2021 年度)

项目名称 主管部门			关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金预算（中央广播电视节目无线覆盖运维费） 古县融媒体中心-138001			实施单位	古县融媒体中心				
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		20.7	20.7	20.7	10	100	10	
			其中：中央财政资金		20.7	20.7	20.7	—	100	—	
			省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
			市县(区)财政资金		0	0	0	—	0	—	
			上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
			其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	积极做好农村中央广播电视节目模拟信号无线覆盖网的运行维护工作，巩固中央广播电视节目无线覆盖模拟覆盖成果，确保中央广播电视节目免费优质播出；在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满世间”播出					积极做好农村中央广播电视节目模拟信号无线覆盖网的运行维护工作，巩固中央广播电视节目无线覆盖模拟覆盖成果，确保中央广播电视节目免费优质播出；在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满世间”播出					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	发射机运行维护数量	≥1部		1部	8.2	8.2			
			调频发射机	≥1部		1部	8.18	8.18			
		质量指标	模拟发射机满功率、满时间、满调制度播出率	≥100%		100%	8.18	8.18			
			时效指标	资金到位率	≥100%		100%	8.18	8.18		
				中央模拟广播电视节目播出任务完成率	≥100%		100%	8.18	8.18		
	效益指标	社会效益	广播电视节目综合人口覆盖率	≥95%		95%	8.18	8.18			
			提升基本公共文化服务水平	稳步提升		100%	8.18	8.18			
		生态效益	环境友好无污染	良好		100%	8.18	8.18			
			可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续	长期		100%	8.18	8.18		
		基层广播电视公共服务可持续性		长期		100%	8.18	8.18			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	≥95%		95%	8.18	8.18			
总分							100	100			

项目 自评 结论	主要经验做法	一是严格三方询价等一系列项目手续，二是严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中缺少专业人才与施工方进行对接	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	加强培训力度，使中心相关人员及时更新最新技术，保证项目的日常维护与监看。
		对预算安排与执行的建议：	无
		对资金管理的建议：	续，二是严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，确保了
		项目管理的建议：	加强培训力度，使中心相关人员及时更新最新技术，保证项目的日常维护与监看。
		其他：	无

劳务派遣劳务费		实施单位	全年预算数	全年实际数
年初预算数	16.8		16.8	
0			0	

(2021 年度)

项目名称		(2021 年度)							
主管部门		古县融媒体中心-138001				实施单位	古县融媒体中心		
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		16.8		16.8	16.8	10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—
	省级财政资金		0		0	0	—	0	—
	市县(区)财政资金		16.8		16.8	16.8	—	50	—
	上年结转资金		0		0	0	—	0	—
	其他资金		0		0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时发放每月的工资及社会保险，人员增减及时上报，圆满完成新闻录制工作与新闻的编辑，保障每天新闻的正常发送与上传					2021年劳务派遣人员工资及保险按时发放；充分发挥党和政府喉舌作用 宣传有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=7人		7人	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	=100%		100%	10	10	
		成本指标	月工资拨付金额	=14000元		14000元	10	10	
	效益指标	社会效益	提高单位服务水平	提高		100%	10	10	
			提高单位工作效率	提高		100%	10	10	
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效期限	=3年		3年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=95%		95%	10	10	
劳务派遣人员满意度			>=95%		95%	10	10		
总分							100	100	

项目 自评 结论	主要经验做法	提高劳务派遣人员素质，强化质量意识。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	劳务派遣人员结构不合理，专业技术人员短缺。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	不断丰富劳务资源，满足用工需要。
		对预算安排与执行的建议：	完善管理制度，提升员工素质，更好地服务于全县的宣传工作。
		对资金管理的建议：	完善管理制度
		项目管理的建议：	完善管理制度
其他：		无	

517号文具纸融媒体中心建设项目		(2021)
临财教〔2020〕517号文具纸融媒体中心纸媒体业务中心(12800)		
年初预算数		全
27		
0		
27		

(2021 年度)

项目名称		临汾教（2020）517号文县融媒体中心建设项目							
主管部门		古县融媒体中心+138001				实施单位		古县融媒体中心	
项目资金（万元）		年初预算数				全年预算数		全年执行数	
		年度资金总额				27		27	
		其中：中央财政资金				0		0	
		省级财政资金				27		27	
		市县(区)财政资金				0		0	
		上年结转资金				0		0	
		其他资金				0		0	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障本年度本地节目的正常传输播出					根据山西省财政厅关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设的资金预算《县融媒体中心建设项目》的通知要求，该资金专项用于县融媒体中心建设硬件设备购置，购置高清专业字幕机、高清光端机、流媒体解码器、光纤传输设备、7寸监视器、专业图形显示设备、专业图形采编工作站、手持式专业摄像机、SDI视频信号监视器			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	高清专业字幕机	=1套		1套	6.54	6.54	
			高清光端机	=1套		1套	6.42	6.42	
			流媒体解码器	=1套		1套	6.42	6.42	
			光纤传输设备	=1套		1套	6.42	6.42	
			7寸监视器	=1套		1套	6.42	6.42	
			专业图形显示设备	=3套		3套	6.42	6.42	
			专业图形采编工作站	=1套		1套	6.42	6.42	
			SDI监视器	=1套		1套	6.42	6.42	
			4K专业摄像机	=2套		2套	6.42	6.42	
	质量指标	提供新闻采编服务	提升采编服务速度		100%	6.42	6.42		
	时效指标	新闻发布	及时		100%	6.42	6.42		
	成本指标	融媒体中心建设项目专用设备	27万		27万	6.42	6.42		
	效益指标	社会效益	稳步提升公共文化水平	稳步提升		100%	6.42	6.42	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	本地节目的正常观看		100%	6.42	6.42	
总分							100	100	

项目 自评 结论	主要经验做法	加强设备管理，完善各项制度，做好定期维护升级。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	采编播设备更新换代较快，部分设备年久失修，故障频发，维修维护费用开支较大，专用设备购置资金较少，需要加大财政资金投入，设立专项资金，保障广播电视节目及新媒体发布平台的正常播出。	
	下一步改进措施及 管理建议	对项目决策的建议：	加强学习，学习兄弟县市县融媒体中心的项目管理经验
		对预算安排与执行的建议：	完善制度，严格按照采购制度不断优化采购程序
		对资金管理的建议：	开展自评，做好项目的常态化管理，开展自查自评，查缺补漏，严格管理
		项目管理的建议：	无
其他：		无	

（2021 年度）			
实施单位			
年初预算数	全年预算数	全年执	
24.94	24.94	24.9	
0	0	0	

(2021 年度)

项目名称		央视3508加密频道节目费和更新cctv标清及高清加密频道接收设备								
主管部门		古县融媒体中心-128001				实施单位		古县融媒体中心		
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	24.94		24.94		24.94		10	100	10
	其中：中央财政资金	0		0		0		—	0	—
	省级财政资金	0		0		0		—	0	—
	市县(区)财政资金	24.94		24.94		24.94		—	50	—
	上年结转资金	0		0		0		—	0	—
	其他资金	0		0		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	中央广播电视总台及加密厂商升级计划于2021年10月15日停止老版本智能卡的使用，导致我县需更换cctv标清3、5、6、8、9频道，高清3、5、8、5+频道共计9套节目的解密设备，才能保证广大人民群众正常收视以上频道节目。					购买央视加密3508频道的收视权，更换cctv标清3、5、6、8、9频道，高清3、5、8、5+频道共计9套节目的解密设备。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	综合接收解码器	=11个		11个	8.18	8.18		
			cam卡	=9个		9个	8.18	8.18		
			智能卡	=9个		9个	8.18	8.18		
			中央电视台加扰卫星节目传送	=4套		4套	8.2	8.2		
		质量指标	设备验收合格率（%）	合格		100%	8.18	8.18		
		时效指标	按预定进度完成	完成		100%	8.18	8.18		
		成本指标	卡	=16380元		16380元	8.18	8.18		
			解码器	=113000元		113000元	8.18	8.18		
	加扰卫星传送		=125080元		125080元	8.18	8.18			
	效益指标	社会效益	保证广大用户正常收视	正常收视		98%	8.18	8.02	部分偏远地区使用户户通接收设备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%		95%	8.18	8.18		
总分							100	99.84		

项目 自评 结论	主要经验做法	一是严格项目手续，二是严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中存在合同签订及时，但对方供货滞后的现象。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	进一步落实岗位责任制，实施奖惩办法，确保项目实施过程中的规范化、制度化管理。
		对预算安排与执行的建议：	项目手续，二是严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。
		对资金管理的建议：	严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。
		项目管理的建议：	项目手续，二是严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。
其他：		无	

涧河工业园区白寨段有线电视传输线杆迁移工程 项目绩效自评表

涧河工业园区白寨段有线电视传输线杆迁移工程 (2021 年度)										
项目名称		涧河工业园区白寨段有线电视传输线杆迁移工程								
主管部门		吉县融媒体中心-1380601		实施单位		吉县融媒体中心				
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
		32.01		32.01		32.01		10	100	10
		其中:中央财政资金		0		0		--	0	--
		省级财政资金		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		32.01		32.01		--	50	--
		上年结转资金		0		0		--	0	--
		其他资金		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据县委、县政府安排要求,结合《吉县经济技术开发区总体规划》,为了更好的打造“六最”营商环境,为项目早日落地,建成投产达效,现需将鹏盛洗煤厂北、古阳桥南,东至山根,西至山根范围内涉及的电力、通讯线杆全部迁移。			根据县委、县政府安排要求,结合《吉县经济技术开发区总体规划》,按照涧河工业园区白寨段有线电视主干线路改造迁移勘察设计完成迁移工程,将鹏盛洗煤厂北、古阳桥南,东至山根,西至山根范围内涉及的有线电视信号传输线杆全部迁移。工程挖除原有7.35公里杆路线路等。迁移新线路由山根鹏盛洗煤厂至古阳桥站,新建杆路8.435公里,新建8米油水电杆170根,敷设5公里36芯光缆,7/2.6钢线拉40根。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	敷设光缆36芯	>=9公里		9公里	6.54	6.54		
			8米油水电杆	=170根		170根	6.42	6.42		
			7/2.6钢线拉	=40根		40根	6.42	6.42		
		质量指标	工程验收合格率	=100%		100%	6.42	6.42		
			时效指标	工程竣工及时性	及时		100%	6.42	6.42	
		成本指标	36芯光缆	=23682元		23682元	6.42	6.42		
			钢线拉	=6545元		6545元	6.42	6.42		
			委托业务费	=20000元		20000元	6.42	6.42		
			劳务费	=45900元		45900元	6.42	6.42		
			油杆	=23913元		23913元	6.42	6.42		
	效益指标	社会效益	有线电视覆盖率	>=93%		93%	6.42	6.42		
		可持续影响指标	受益对象满意度	=95%		95%	6.42	6.42		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理机制健全性	健全		100%	6.42	6.42		
反馈机制健全性			健全		100%	6.42	6.42			
总分							100	100		

项目自评结论	主要经验做法	项目建设过程中统筹考虑周边机房分布,并及时完成光缆的优化调整。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目管理中缺少专业人才与施工方进行对接。主要原因是中心人员工作能力不强、积极性不高,存在与现有技术不接轨的现象。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	加强培训力度,使中心相关人员及时更新最新技术,保证项目的日常维护。
		对预算安排与执行的建议:	无
		对资金管理的建议:	无
		项目管理的建议:	专业人才与施工方进行对接。主要原因是中心人员工作能力不强、积极性不高,存在与现有技术
其他:	无		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：《古县新闻》经费
项目单位：古县融媒体中心
主管部门：古县融媒体中心-138001

2022 年 2 月

目录

一、项目的基本情况	3
（一）项目概况	3
（二）预算执行情况	4
（三）项目绩效目标	4
二、项目绩效情况	4
（一）预算执行情况	5
（二）项目产出情况	6
（三）项目效益情况	6
（四）项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	9
五、项目管理中存在问题及原因分析	10
六、进一步加强项目管理措施及建议	10
附件 1. 项目支出绩效自评表	11
附件 2. 绩效自评相关资料	13

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：围绕县委、县政府中心工作积极宣传；为全县经济社会发展营造良好舆论环境。

立项依据：经常性项目。

设立的必要性：保障我中心新闻宣传工作的正常运行。

保证项目实施的措施与制度：《古县新闻》报刊刊登内容真实、准确；公众号发布信息及时、准确。

项目实施计划：设计、印刷《古县新闻》报纸费用外出采编稿件所需交通、伙食费用。

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金 (万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年执行资金	(4)	30	30				30		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	30	30				30		
全年预算资金	(2)	30	30				30		
实际到位资金	(3)	30	30				30		

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

围绕县委、县政府中心工作积极宣传；为全县经济社会发展营造良好舆论环境。

（2）. 项目年度目标

围绕县委、县政府中心工作积极宣传；为全县经济社会发展营造良好舆论环境。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：《古县新闻》经费项目绩效自我评价结果为:总得分 99.06 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	《古县新闻》采编发行费用、差旅费、稿费	11.25	30	30 万元	11.25
	电子报期刊	11.25	24	22 期	10.31
	古县新闻微信公众号发布次数	11.25	300	300 天	11.25
质量指标	宣传资料派发率	11.25	100	100%	11.25
时效指标	新闻宣传的真实性、及时性	11.25	真实	100%	11.25
成本指标	新闻采编人员的差旅费、劳务费、稿费	11.25	30	30 万元	11.25

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	进一步提升古县知名度、美誉度	11.25	提升	100%	11.25

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	群众满意度	11.25	95	95%	11.25

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

该项目年初预算 30 万元，主要用于我中心新闻采编工作中产生的办公费、差旅费、稿费、印刷费、设备维修维护更新费用和公众号、电子报刊运行费等，保障了新闻宣传工作的正常运行，2021 年执行率 100%。

2. 产出情况及分析

保障了全年“古县新闻”微信公众号和“古县融媒”手机 APP 客户端的正常发布，《古县新闻》栏目制作 240 期，播出新闻稿件 1110 条；《1234 进行时》栏目完成 12 期，“古县新闻”“古县广电”微信公众号累计推送宣传报道 3500 余条，“古县融媒”手机客户端推送宣传报道 6000 余条，“古县融媒”官方抖音发布微视频 69 条，“古县新闻”电子报刊发布 22 期。

3. 效益情况及分析

古县融媒体中心闻令而动、奋发有为，用手中的笔和镜头，自觉主动地为经济发展助力赋能，为重点工程建设鸣锣开道，为创建全国文明城市凝心聚力，为乡村振兴鼓劲助威，真情纪录了我县经济社会高质量发展的新举措、新成就，凝聚起全县上下共谋发展的强大正能量，为全县高质量发展营造了良好的舆论环境。

4. 满意度情况及分析

紧跟县委县政府要求，强化时政报道，同时紧紧围绕全县中心工作和重大主题活动策划专题进行宣传报道，外宣工作佳绩频传，采编刊发了一大批接地气、有温度的新闻报道，全方位、多角度、深层次完成了各项宣传报道任务；主动发挥舆论监督作用；做好公益宣传。

播放社会主义核心价值观等公益内容的标语、字幕、公益广告等。群众反响较好。

四、项目主要经验做法

1. 在《古县新闻》栏目中，先后开辟《聚焦两会》《两会专访》《学党史 悟思想 办实事 开新局》《3·15 专访》《聚焦“341”重点工程》等专栏，围绕抗击新冠肺炎疫情，开辟《打赢疫情阻击战》《众志成城 抗击疫情》专栏 7 期；围绕党史学习教育开展相关宣传报道 30 余条；制作完成国道 341 线公路改建航拍视频；现场直播报到全县三级干部大会、党代会、2021 年两会和第十四届牡丹文化旅游节；“七一”期间，宣传报道古县庆祝中国共产党成立 100 周年暨“两优一先”表彰大会，对全县 309 名“光荣在党 50 年”老党员代表进行了报道采访，并持续报道各乡镇、各单位纪念章颁发仪式；实况录制“古县牡丹杯”山西省第三十四届围棋锦标赛、“我要上全运”第十四届全运会群众赛事活动“农行杯”山西省羽毛球选拔赛和古县建县 50 周年总结暨全方位推进高质量发展动员大会。

2. 外宣方面：省级主流媒体采用稿件 16 篇，市级主流媒体采用我县稿件 36 篇。制作完成第十四届牡丹文化旅游节录播节目，并在临汾电视台 1 套、2 套、3 套及新媒体平台播出，累计观看人数超过 180 余万人次，新华网、中新社、山西电视台等二十余家媒体对本届牡丹文化旅游节进行了全媒体报道。邀请新华网、中新社、山西日报、临汾电视台、临汾日报等主流媒体对古县建县 50 周年活动招商推介会进行了全方位报道，向外界充分展示了锐意进取、改革创新中的古县形象和精神。

五、项目管理中存在问题及原因分析

1. 社会自媒体发展造成冲击。自媒体的平民化、即时性、交互性等特征使个体能够自主地进行信息传播,由于部分自媒体先入为主,获取了部分受众,打破了原有的以传统媒体为主导的舆论格局,对主流媒体宣传造成了一定的冲击和干扰。

2. 干部职工思想认识有待提高。虽然平时能够进行正常的学习教育,但是仍有部分干部职工对本职工作思想认识不足,重视不够,不能在思想上认识到新闻宣传的严肃性,这种错误思想危害很大,必须坚决加以纠正。

3. 新形势下引导舆论的本领需进一步加强。应对负面舆情敏锐度不够,主动发声不够。面对网络舆情,尤其是负面舆情,存在被动发声状态,发挥主流媒体的权威引导作用不够。

六、进一步加强项目管理措施及建议

2022年,我中心将围绕深入贯彻落实党的十九届六中全会、省第十二次党代会、市第五次党代会精神,围绕县委、县政府中心工作,“1234”工作重心、“一城一区一园四地”战略定位,充分发挥媒体宣传职能,牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向,围绕中心、服务大局,开拓创新、拼搏奋进,确保各项工作取得新进展。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00 %	10	
产出指标	数量指标	电子报期刊	11.25	24	22 期	91.67%	10.31	迎接 2021 年全国文明城市复检工作影响力任务的完成
		古县新闻微信公众号发布次数	11.25	300	300 天	100.00 %	11.25	
		《古县新闻》采编发行费用、差旅费、稿费	11.25	30	30 万元	100.00 %	11.25	
		宣传资料派发率	11.25	100	100%	100.00 %	11.25	
	时效指标	新闻宣传的真实性、及时性	11.25	真实	100%	100%	11.25	

	成本指标	新闻采编人员的差旅费、劳务费、稿费	11.25	30	30 万元	100.00 %	11.25	
效益指标	社会效益	进一步提升古县知名度、美誉度	11.25	提升	100%	100%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	11.25	95	95%	100.00 %	11.25	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称: 《山西日报》媒体宣传专版

项目单位: 古县融媒体中心

主管部门: 古县融媒体中心-138001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 预算执行情况	4
(三) 项目绩效目标	4
二、项目绩效情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 项目产出情况	6
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	9
附件 2. 绩效自评相关资料	11

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：与山西日报合作开设区域专版，是以动态新闻和新闻专题等形式全面展示我县在全面建成小康社会进程中所做的工作，取得的实效。力求全方位多角度挖掘我县工作中的点滴细节，传播我县工作的新思路、新创新、新做法，讲述我县工作中的着力点、闪光点、成效点。

立项依据：与山西日报合作开设区域专版，是以动态新闻和新闻专题等形式全面展示我县在全面建成小康社会进程中所做的工作，取得的实效。

设立的必要性：加大我县对外宣传力度，为我县经济社会发展，招商引资工作呐喊鼓劲。

保证项目实施的措施与制度：与山西日报合作开设区域专版，是以动态新闻和新闻专题等形式全面展示我县在全面建成小康社会进程中所做的工作，取得的实效。

项目实施计划：与山西日报合作开设区域专版，是以动态新闻和新闻专题等形式全面展示我县在全面建成小康社会进程中所做的工作，取得的实效。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金 (万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	9	9				9		
全年预算资金	(2)	9	9				9		
实际到位资金	(3)	9	9				9		
全年执行资金	(4)	9	9				9		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

与山西日报合作开设区域专版,是以动态新闻和新闻专题等形式全面展示我县在全面建成小康社会进程中所做的工作,取得的实效。力求全方位多角度挖掘我县工作中的点滴细节,传播我县工作的新思路、新创新、新做法,讲述我县工作中的着力点、闪光点、成效点。

(2). 项目年度目标

与山西日报合作开设区域专版,是以动态新闻和新闻专题等形式全面展示我县在全面建成小康社会进程中所做的工作,取得的实效。力求全方位多角度挖掘我县工作中的点滴细节,传播我县工作

的新思路、新创新、新做法，讲述我县工作中的着力点、闪光点、成效点。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：《山西日报》媒体宣传专版项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	山西日报专版发布古县新闻	12.9	1	1 期	12.9
质量指标	在市级以上主流媒体发布古县及时、有效	12.85	真实有效	100%	12.85
时效指标	发行专版及时率	12.85	及时	100%	12.85
成本指标	市级以上新闻报刊专版节目费	12.85	9	9 万元	12.85

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提升对外影响力、美誉度，为全县经济社会发展营造良好的舆论环境	12.85	提升	100%	12.85
可持续影响指标	提升古县的知名度美誉度	12.85	提升	100%	12.85

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	群众满意度	12.85	95	100%	12.85

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

在省级主流报刊中完成古县新闻专版发布，每期专刊 9 万元，年初预算为 9 万元，执行率 100%。

2. 产出情况及分析

山西日报 2021 年 6 月 25 日专版刊登《古县打造一城一区一园四地全方位推进高质量发展》。

3. 效益情况及分析

提升对外影响力、美誉度，为全县经济社会发展营造良好的舆论环境。

4. 满意度情况及分析

群众满意度较高。

四、项目主要经验做法

继续加大对外宣传，进一步提升我县对外发展的影响力，美誉度，为招商引资奠定良好的发展基础。

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

无

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00 %	10	
产出指标	数量指标	山西日报专版发布古县新闻	12.9	1	1 期	100.00 %	12.9	
	质量指标	在市级以上主流媒体发布古县及时、有效	12.85	真实有效	100%	100%	12.85	
	时效指标	发行专版及时率	12.85	及时	100%	100%	12.85	
	成本指标	市级以上新闻报刊专版节目费	12.85	9	9 万元	100.00 %	12.85	
效益指标	社会效益	提升对外影响力、美誉	12.85	提升	100%	100%	12.85	

	益	度，为全县经济社会发展营造良好的舆论环境						
	可持 续影 响指 标	提升古县的知名度美誉度	12.85	提升	100%	100%	12.85	
满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	12.85	95	100%	105.26%	12.85	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：古县融媒体中心技术用房项目

项目单位：古县融媒体中心

主管部门：古县融媒体中心-138001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	3
（一）项目概况	3
（二）预算执行情况	4
（三）项目绩效目标	4
二、项目绩效情况	4
（一）预算执行情况	5
（二）项目产出情况	6
（三）项目效益情况	7
（四）项目满意度情况	8
三、项目绩效分析	9
四、项目主要经验做法	10
五、项目管理中存在问题及原因分析	10
六、进一步加强项目管理措施及建议	10
附件 1. 项目支出绩效自评表	11
附件 2. 绩效自评相关资料	13
.....	

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：建设融媒体指挥调度中心和多功能演播室，实现对“播、报、视、网”媒体的集中高效指挥和采编调度。

立项依据：古办发【2019】15号《古县融媒体中心建设实施方案》

设立的必要性：加快县级媒体融合，统一宣传口径，传递上级声音，反映群众呼声。

保证项目实施的措施与制度：根据中宣传部和国家广电总局联合发布《县级融媒体中心省级技术平台规范要求》和《县级融媒体中心建设规范》，经县委政府依据古办发【2019】15号《古县融媒体中心建设实施方案》，通过古县财政局财管股初审，计划纳入2021年度财政预算。

项目实施计划：古县融媒体中心公共基础设施建设，惠及全县人民生命财产安全。

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资 金(万元)	其他资金 (万元)
			小计	中央 级	省 级	市 级	县区 级		
年初预算 资金	(1)	264.52	264.52				264.52		
实际到位 资金	(3)	264.52	264.52				264.52		
全年执行 资金	(4)	264.52	264.52				264.52		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位 率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行 率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
全年预算 资金	(2)	264.52	264.52				264.52		

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

建设融媒体指挥调度中心和多功能演播室，实现对“播、报、视、网”媒体的集中高效指挥和采编调度。

（2）. 项目年度目标

建设融媒体指挥调度中心和多功能演播室，实现对“播、报、视、网”媒体的集中高效指挥和采编调度。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：古县融媒体中心技术用房项目项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	融媒体灯光系统	5.62	1	1 套	5.62
	虚拟演播室系统	5.62	1	1 套	5.62
	广播级监视器	5.62	1	1 台	5.62
	录像机	5.62	1	1 台	5.62
	指挥调度中心系统	5.7	1	1 套	5.7
	多功能能虚拟演播室系统	5.62	1	1 套	5.62
	无线话筒	5.62	3	3 台	5.62
	有线话筒	5.62	2	2 个	5.62
	LED 显示系统	5.62	1	1 套	5.62
质量指标	按照合同约定达标验收	5.62	合格	100%	5.62
时效指标	完成测试运行	5.62	按时	100%	5.62
成本指标	融媒体系统平台建设费用	5.62	225.80	225.8 万元	5.62
	融媒体多功能调度指挥中心及演播室建设资金	5.62	38.72	38.72 万元	5.62

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高新闻宣传引导力，影响力	5.62	提高	100%	5.62
可持续影响指标	持续改善集中高效指挥和采编调	5.62	改善	100%	5.62

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	用户满意度	5.62	95	95%	5.62

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

2019 年 12 月通过财政预评审，公开招投标程序，分两包确定了《古县融媒体中心技术用房建设项目》。

融媒体中心系统平台建设项目（第一包）主要包括移动数据采集、微信、微博信息采集、信号收录、线索管理、指挥调度、视频通话、视频快编、图文编辑、文稿编辑、图文直播等系统，与省级融媒体实现互联互通，建设费用为 315.8 万元，该项目于 2020 年 4 月 27 日已完成建设任务并通过验收。

融媒体多功能指挥调度中心及演播室建设项目（第二包）包括融媒灯光系统、LED 显示系统，虚拟演播室系统，声学装修、专业双屏提词器、音视频编码器、融媒体控制端等系统，建设费用为 319.52 万元，该项目于 2020 年 4 月 20 日完成建设任务并通过验收投入正常使用。

截止 2021 年 10 月，该项目费用按照预算费用全部执行完毕。

2. 产出情况及分析

该项目属于服务类项目，目前已全部投入正常使用，大大改善了我中心录播室的软硬件条件，实现了采编播协调审核编发，提高了工作效率，实现了与省级技术平台的互联互通，保障了“古县融媒手机 APP”客户端的安全发布。

3. 效益情况及分析

县级融媒体的建设发展进一步提高了新闻宣传引导力，

影响力。

4. 满意度情况及分析

加快了新媒体平台的内容发布，满足了群众通过更快捷、更方便的移动端观看新闻信息的需求，群众满意度 95% 以上。

四、项目主要经验做法

该项目属于服务类项目，于 2020 年 5 月已竣工，各项绩效评价指标都已完成。

五、项目管理中存在问题及原因分析

无

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强项目绩效管理，完善项目绩效考核自评办法。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00 %	10	
产出指标	数量指标	广播级监视器	5.62	1	1 台	100.00 %	5.62	
		录像机	5.62	1	1 台	100.00 %	5.62	
		指挥调度中心系统	5.7	1	1 套	100.00 %	5.7	
		多功能能虚拟演播室系统	5.62	1	1 套	100.00 %	5.62	
		LED 显示系统	5.62	1	1 套	100.00 %	5.62	
		有线话筒	5.62	2	2 个	100.00 %	5.62	
		融媒体灯光系统	5.62	1	1 套	100.00 %	5.62	
		虚拟演播室系统	5.62	1	1 套	100.00 %	5.62	
		无线话筒	5.62	3	3 台	100.00 %	5.62	
	质量指标	按照合同约定达标验收	5.62	合格	100%	100%	5.62	

	标							
	时效指标	完成测试运行	5.62	按时	100%	100%	5.62	
	成本指标	融媒体系统平台建设费用	5.62	225.80	225.8万元	100.00%	5.62	
		融媒体多功能调度指挥中心及演播室建设资金	5.62	38.72	38.72万元	100.00%	5.62	
效益指标	社会效益	提高新闻宣传引导力，影响力	5.62	提高	100%	100%	5.62	
	可持续影响指标	持续改善集中高效指挥和采编调	5.62	改善	100%	100%	5.62	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	5.62	95	95%	100.00%	5.62	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：古县数字电视惠民工程
项目单位：古县融媒体中心
主管部门：古县融媒体中心-138001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 预算执行情况	5
(三) 项目绩效目标	5
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	6
(一) 预算执行情况	6
(二) 项目产出情况	7
(三) 项目效益情况	8
(四) 项目满意度情况	9
三、项目绩效分析	10
四、项目主要经验做法	10
五、项目管理中存在问题及原因分析	10
六、进一步加强项目管理措施及建议	10
附件 1. 项目支出绩效自评表	11
附件 2. 绩效自评相关资料	13

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：减轻广大居民负担，保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭，让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神，打通新闻宣传最后一公里。决定实施数字电视惠民工程，即对所有在古县居住的数字电视居民用户（以户口本户主为准）观看标准节目的费用，每户一机实行免费。

立项依据：古政办发（2019）9号古县人民政府办公室关于印发《古县有线数字电视惠民工程实施细则》的通知

设立的必要性：为了提高我县城镇化和农村群众文化生活质量水平，切实提高有线数字电视普及率，减轻广大居民负担，保障县委县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭，让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神，打通新闻宣传最后一公里。

保证项目实施的措施与制度：一、在古县居住的数字电视居民用户（以户口本户主为准）观看标准节目的费用，每户一机实行免费。二、数字惠民工程从2019年3月起正式实施，由财政拨付专项维护费。三、数字电视机机顶盒、卡，未经中心同意，不得随意转让他人。四、有线数字电视惠民工程的维护管理坚持“政府主导、行业管理、分级负责、全面保障”的原则，实行县乡村三级管理机制，即县设维护中心，乡镇设管理站，村配管理员。五、广电中心加强有线数字电视惠民工程的管理与维护，建立健全长效机制，开通维修热线和监督电话，采用日维修、周巡查、月汇报，小故障3小时内解决，大故障24小时解决。

项目实施计划：一、在古县居住的数字电视居民用户（以户口本户主为准）观看标准节目的费用，每户一机实行免费。二、数字惠民工程从2019年3月起正式实施，由财政拨付专项维护费。三、

数字电视机机顶盒、卡，未经中心同意，不得随意转让他人。四、有线数字电视惠民工程的维护管理坚持“政府主导、行业管理、分级负责、全面保障”的原则，实行县乡村三级管理机制，即县设维护中心，乡镇设管理站，村配管理员。五、广电中心加强有线数字电视惠民工程的管理与维护，建立健全长效机制，开通维修热线和监督电话，采用日维修、周巡查、月汇报，小故障 3 小时内解决，大故障 24 小时解决。

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	100	100				100		
全年预算资金	(2)	100	100				100		
实际到位资金	(3)	100	100				100		
全年执行资金	(4)	100	100				100		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

减轻广大居民负担，保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭，让更多的居民第一时间了解县委、县政府的政策精神，打通新闻宣传最后一公里。决定实施数字电视惠民工程，即对所有在古县居住的数字电视居民用户（以户口本户主为准）观看标准节目的费用，每户一机实行免费。

（2）. 项目年度目标

减轻广大居民负担，保障县委、县政府的各项重大方针政策能够及时传递到更多的家庭，让更多的居民第一时间了解县委、县政

府的政策精神，打通新闻宣传最后一公里。决定实施数字电视惠民工程，即对所有在古县居住的数字电视居民用户（以户口本户主为准）观看标准节目的费用，每户一机实行免费。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：古县数字电视惠民工程项目绩效自我评价结果为：总得分 85.26 分，属于"良好"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	中数、中广加密电视节目数据费	6.42	54	54 个	6.42
	维护维修乡镇设备；数字电视用户的维修、维护、农网人员工资	6.54	7 个乡镇；17000 户每年	7 个乡镇；17000 户每年	6.54
质量指标	有线电视覆盖率	6.42	97	97%	6.42
	用户收视率	6.42	97	97%	6.42
时效指标	小型故障处置时间	6.42	1 个工作日	1 个工作日	6.42
	系统故障修复时间（大型）	6.42	3 个工作日内	3 个工作日内	6.42
成本指标	维护维修乡镇设备用户的维修维护	6.42	30	50 万元	6.42
	宽带流量费用	6.42	45	27 万元	3.85
	专用材料、设备	6.42	30	4 万元	0.86
	业务人员工资及保险	6.42	10	6 万元	3.85
	中数、中广电视节目数据费用	6.42	35	13 万元	2.38

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	舆论导向	6.42	方向正确	100%	6.42

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	公众满意度 (%)	6.42	95	95%	6.42
	用户满意度	6.42	95	95%	6.42

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目 2021 年 1 月 1 日实施，12 月 31 日完成，全年预算资金 100 万元，实际拨付到位 100 万元，用于以下方面：

- (1) 乡镇传输线路、设备及用户的维修维护费用
- (2) 宽带数据的采购
- (3) 传输线路专用设备及材料的采购
- (4) 业务人员的工资及保险的支出
- (5) 中数、文广、加密电视节目数据费用的采购

2. 产出情况及分析

产出完成率 100%，按时完成。

3. 效益情况及分析

没有经济效益，但是社会效益极大。

4. 满意度情况及分析

群众满意度达到 90%以上。

四、项目主要经验做法

合理使用资金，提高服务质量。

五、项目管理中存在问题及原因分析

一线人员缺乏。

六、进一步加强项目管理措施及建议

从事项目的一线维护人员配置偏少且年龄偏大，造成工作强度增加，有维护不够及时的现象发生，建议提高预算，招聘补充年轻的有责任心的能够胜任一线工作的员工，更好的服务广大的有线电视用户。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	维护维修乡镇设备；数字电视用户的维修、维护、农网人员工资	6.54	7个乡镇；17000户每年	7个乡镇；17000户每年	100.00%	6.54	
		中数、中广加密电视节目数据费	6.42	54	54个	100.00%	6.42	
	质量指标	用户收视率	6.42	97	97%	100.00%	6.42	
		有线电视覆盖率	6.42	97	97%	100.00%	6.42	
	时效指标	系统故障修复时间（大	6.42	3个工作日内	3个工作日内	100.00%	6.42	

	标	型)						
		小型故障处置时间	6.42	1 个工作日	1 个工作日	100.00%	6.42	
	成本指标	专用材料、设备	6.42	30	4 万元	13.33%	0.86	旧设备维修后暂时使用，未购置新的
		中数、中广电视节目数据费用	6.42	35	13 万元	37.14%	2.38	先支付灾后重建线路费用
		维护维修乡镇设备用户的维修维护	6.42	30	50 万元	166.67%	6.42	灾后重建线路更换维护，工程数量较多
		宽带流量费用	6.42	45	27 万元	60.00%	3.85	宽带停止数据业务
		业务人员工资及保险	6.42	10	6 万元	60.00%	3.85	未支付单位部分养老保险
效益指标	社会效益	舆论导向	6.42	方向正确	100%	100%	6.42	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	6.42	95	95%	100.00%	6.42	
		公众满意度 (%)	6.42	95	95%	100.00%	6.42	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 关于提前下达 2021 年中央支持
地方公共文化服务体系建设补助资金预算（中央
广播电视节目无线覆盖运维费）

项目单位： 古县融媒体中心

主管部门： 古县融媒体中心-138001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 预算执行情况	4
(三) 项目绩效目标	4
二、项目绩效情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 项目产出情况	6
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	9
五、项目管理中存在问题及原因分析	9
六、进一步加强项目管理措施及建议	9
附件 1. 项目支出绩效自评表	10
附件 2. 绩效自评相关资料	12

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：积极做好农村中央广播节目模拟信号无线覆盖网的运行维护工作，巩固中央广播节目无线覆盖模拟覆盖成果，确保中央广播节目免费优质播出；在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播节目，做到“满功率、满调制度、满世间”播出

立项依据：临财教（2020）497号关于提前下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（中央广播电视节目无线覆盖运维费）的通知

设立的必要性：保证中央广播电视12套节目和本地4套节目的无线覆盖。

保证项目实施的措施与制度：积极做好农村中央广播节目模拟信号无线覆盖网的运行维护工作，巩固中央广播节目无线覆盖模拟覆盖成果，确保中央广播节目免费优质播出；在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播节目，做到“满功率、满调制度、满世间”播出

项目实施计划：积极做好农村中央广播节目模拟信号无线覆盖网的运行维护工作，巩固中央广播节目无线覆盖模拟覆盖成果，确保中央广播节目免费优质播出；在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播节目，做到“满功率、满调制度、满世间”播出

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金 (万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	20.7	20.7	20.7					
全年预算资金	(2)	20.7	20.7	20.7					
实际到位资金	(3)	20.7	20.7	20.7					
全年执行资金	(4)	20.7	20.7	20.7					
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

积极做好农村中央广播节目模拟信号无线覆盖网的运行维护工作，巩固中央广播节目无线覆盖模拟覆盖成果，确保中央广播节目免费优质播出；在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播节目，做到“满功率、满调制度、满世间”播出。

（2）. 项目年度目标

积极做好农村中央广播节目模拟信号无线覆盖网的运行维护工作，巩固中央广播节目无线覆盖模拟覆盖成果，确保中央广播节目免费优质播出；在实施期内要求各实施单位按规定完整转播好中央广播节目，做到“满功率、满调制度、满世间”播出

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：关于提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（中央广播电视节目无线覆盖运维费）项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	发射机运行维护数量	8.2	1	1 部	8.2
	调频发射机	8.18	1	1 部	8.18
质量指标	模拟发射机满功率、满时间、满调制度拨出率	8.18	100	100%	8.18
时效指标	资金到位率	8.18	100	100%	8.18
	中央模拟广播节目播出任务完成率	8.18	100	100%	8.18

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	广播节目综合人口覆盖率	8.18	99	99%	8.18
	提升基本公共文化服务水平	8.18	稳步提升	100%	8.18
生态效益	环境友好无污染	8.18	良好	100%	8.18
可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续	8.18	长期	100%	8.18
	基层广播电视公共服务可持续性	8.18	长期	100%	8.18

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	群众对广播电视基本公共 服务满意度	8.18	95	95%	8.18

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目总投资 20.7 万元，其中：地面无线发射系统维修保养技术服务（一年内，技术服务方确保发射台站内所有运行设备工作正常，指标符合要求）等投资 16.2 万元；本地节目添加（新增设备和原有设备对接实现本地 4 套节目<山西、临汾 1/2、古县>混合播出）等投资 4.5 万元。资金实行专户管理，严格审批程序。

2. 产出情况及分析

该项目主要为提升 16 套（其中本地节目 4 套）节目的安全播出技术提升改造费用，保障收视质量及安全播出全方面监控、监听系统和运行设备的维修，让用户收看上了更清晰的节目。

3. 效益情况及分析

该项目改善设备包括：原有 12 套央视节目安全播出技术提升改造，全年维护保养等；本地 4 套节目播出设备：数字光端机、编码器、复用器等。目前已完成建设投入使用。

4. 满意度情况及分析

该项目主要为提升 16 套（其中本地节目 4 套）节目的

安全播出技术提升改造费用，保障收视质量及安全播出全方面监控、监听系统和运行设备的维修。该项目已完工，现中央电视 12 套节目和本地 4 套节目无线覆盖人口可达到 98%，提升了基本公共文化服务水平。

四、项目主要经验做法

一是严格三方询价等一系列项目手续，二是严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目管理中缺少专业人才与施工方进行对接。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强培训力度，使中心相关人员及时更新最新技术，保证项目的日常维护与监看。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	发射机运行维护数量	8.2	1	1 部	100.00%	8.2	
		调频发射机	8.18	1	1 部	100.00%	8.18	
	质量指标	模拟发射机满功率、满时间、满调制度拨出率	8.18	100	100%	100.00%	8.18	
	时效指标	资金到位率	8.18	100	100%	100.00%	8.18	
		中央模拟广播节目播出任务完成率	8.18	100	100%	100.00%	8.18	
效益指标	社会效益	提升基本公共文化服务水平	8.18	稳步提升	100%	100%	8.18	

		广播节目综合人口覆盖率	8.18	99	99%	100.00%	8.18	
	生态效益	环境友好无污染	8.18	良好	100%	100%	8.18	
	可持续发展	无线覆盖运行维护可持续	8.18	长期	100%	100%	8.18	
	影响指标	基层广播电视公共服务可持续性	8.18	长期	100%	100%	8.18	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度	8.18	95	95%	100.00%	8.18	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 涧河工业园区白素段有线电视传
输线杆迁移工程

项目单位： 古县融媒体中心

主管部门： 古县融媒体中心-138001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 预算执行情况	4
(三) 项目绩效目标	4
二、项目绩效情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 项目产出情况	6
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	7
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	9
附件 2. 绩效自评相关资料	11

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：根据县委、县政府安排要求，结合《古县经济技术开发区总体规划》，为了更好的打造“六最”营商环境，为项目早日落地，建成投产达效。现需将鹏锐洗煤厂北、古阳桥南，东至山根，西至山根范围内涉及到的电力、通讯线杆全部迁移。

立项依据：根据县委、县政府安排要求，结合《古县经济技术开发区总体规划》，为了更好的打造“六最”营商环境，为项目早日落地，建成投产达效。

设立的必要性：更好的打造“六最”营商环境，为县经济技术开发区润河工业园区项目早日落地，建成投产达效创造条件。

保证项目实施的措施与制度：根据县委、县政府安排要求，结合《古县经济技术开发区总体规划》，为了更好的打造“六最”营商环境，为项目早日落地，建成投产达效。现需将鹏锐洗煤厂北、古阳桥南，东至山根，西至山根范围内涉及到的电力、通讯线杆全部迁移。

项目实施计划：主要用于润河工业园区白素段有线电视主干线路改造迁移勘察设计，有线电视主干线路改造迁移；工程施工费用预算包括施工费、材料费、建设用地及综合赔补费用和拆除原有7.35公里杆路线路等。迁移新线路经西山从鹏锐焦化厂至古阳基站，新建杆路8.435公里，新建8米油木电杆170根，敷设9公里36芯光缆，7/2.6钢线拉40根

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金 (万元)
			小计	中央 级	省 级	市 级	县区 级		
全年预算 资金	(2)	32.01	32.01				32.01		
实际到位 资金	(3)	32.01	32.01				32.01		
全年执行 资金	(4)	32.01	32.01				32.01		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位 率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行 率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算 资金	(1)	32.01	32.01				32.01		

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

根据县委、县政府安排要求，结合《古县经济技术开发区总体规划》，为了更好的打造“六最”营商环境，为项目早日落地，建成投产达效。现需将鹏锐洗煤厂北、古阳桥南，东至山根，西至山根范围内涉及到的电力、通讯线杆全部迁移。

（2）. 项目年度目标

根据县委、县政府安排要求，结合《古县经济技术开发区总体规划》，为了更好的打造“六最”营商环境，为项目早日落地，建成投产达效。现需将鹏锐洗煤厂北、古阳桥南，东至山根，西至山根范围内涉及到的电力、通讯线杆全部迁移。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：润河工业园区白素段有线电视传输线杆迁移工程项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	敷设光缆 36 芯	6.54	9	9 公里	6.54
	8 米油木电杆	6.42	170	170 根	6.42
	7/2.6 钢线拉	6.42	40	40 根	6.42
质量指标	工程验收合格率	6.42	100%	100%	6.42
时效指标	工程竣工及时性	6.42	及时	100%	6.42
成本指标	36 芯光缆	6.42	23682	23682 元	6.42
	钢绞线	6.42	6545	6545 元	6.42
	油杆	6.42	23913	23913 元	6.42
	劳务费	6.42	45900	45900 元	6.42
	委托业务费	6.42	20000	20000 元	6.42

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	有线电视覆盖率	6.42	93	93%	6.42
可持续影响指标	受益对象满意度	6.42	95%	95%	6.42

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	管理机制健全性	6.42	健全	100%	6.42
	反馈机制健全性	6.42	健全	100%	6.42

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

根据县委、县政府安排要求，结合《古县经济技术开发区总体规划》，按照涧河工业园区白素段有线电视主干线路改造迁移勘察设计完成迁移工程，将鹏锐洗煤厂北、古阳桥南，东至山根，西至山根范围内涉及到的有线电视信号传输线杆全部迁移。工程拟拆除原有 7.35 公里杆路线路等。迁移新线路经西山从鹏锐焦化厂至古阳基站，新建杆路 8.435 公里，新建 8 米油木电杆 170 根，敷设 9 公里 36 芯光缆，7/2.6 钢线拉 40 根。

2. 产出情况及分析

更好的打造“六最”营商环境，为县经济技术开发区涧河工业园区项目早日落地，建成投产达效创造条件。

3. 效益情况及分析

做到了不影响开发区项目建设和有线电视信号的正常传输，并保障了广播电视信号传输和节目播出安全。

4. 满意度情况及分析

解决了 2021 年古县白素村工业园区涉及到的光缆迁改需求，满足了开发区的要求。

四、项目主要经验做法

项目建设过程中统筹考虑周边机房分布,并及时完成光缆的优化调整。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目管理中缺少专业人才与施工方进行对接。主要原因是中心人员工作能力不强、积极性不高,存在与现有技术不接轨的现象。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加强培训力度,使中心相关人员及时更新最新技术,保证项目的日常维护。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	7/2.6 钢线拉	6.42	40	40 根	100.00%	6.42	
		8 米油木电杆	6.42	170	170 根	100.00%	6.42	
		敷设光缆 36 芯	6.54	9	9 公里	100.00%	6.54	
	质量指标	工程验收合格率	6.42	100%	100%	100.00%	6.42	
	时效指标	工程竣工及时性	6.42	及时	100%	100%	6.42	
	成本指标	委托业务费	6.42	20000	20000 元	100.00%	6.42	
		劳务费	6.42	45900	45900 元	100.00%	6.42	
		钢绞线	6.42	6545	6545 元	100.00%	6.42	
		36 芯光缆	6.42	23682	23682 元	100.00%	6.42	

		油杆	6.42	23913	23913 元	100.00%	6.42	
效益指 标	社会 效益	有线电 视覆盖 率	6.42	93	93%	100.00%	6.42	
	可持 续影 响指 标	受益对 象满意 度	6.42	95%	95%	100.00%	6.42	
满意度 指标	服务 对象	管理机 制健全 性	6.42	健全	100%	100%	6.42	
	满意 度指 标	反馈机 制健全 性	6.42	健全	100%	100%	6.42	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：劳务派遣劳务费
项目单位：古县融媒体中心
主管部门：古县融媒体中心-138001

2022 年 2 月

目 录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 预算执行情况	4
(三) 项目绩效目标	4
二、项目绩效情况	4
(一) 预算执行情况	5
(二) 项目产出情况	6
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	9
附件 2. 绩效自评相关资料	11
.....	

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：2021 年劳务派遣人员费用，共 7 人

立项依据：圆满完成了新闻录制工作与新闻的编辑，保障了新闻的正常发送与上传

设立的必要性：我中心编制已满，但各股室工作量大，业务繁忙，存在缺人现象，部分股室工作正常开展有困难，招收部分劳务派遣人员，充实到工作中去。

保证项目实施的措施与制度：一起齐心协力投入到工作中，充分的做好各项准备，建立健全完善的制度，结合每个人的工作内容，明确人员的分工，使任何工作都落实到人，提高工作效率。

项目实施计划：制度完整的管理体系，完整的管理制度，责任落实到人

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金 (万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年执行资金	(4)	16.8	16.8				16.8		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
年初预算资金	(1)	16.8	16.8				16.8		
全年预算资金	(2)	16.8	16.8				16.8		
实际到位资金	(3)	16.8	16.8				16.8		

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

2021 年劳务派遣人员工资及保险按时发放；充分发挥党和政府喉舌作用 宣传有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针。

（2）. 项目年度目标

按时发放每月的工资及社会保险，人员增减及时上报，圆满完成新闻录制工作与新闻的编辑，保障每天新闻的正常发送与上传。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：劳务派遣劳务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	劳务派遣人员人数	10	7	7 人	10
质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	10	100%	100%	10
时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	10	100%	100%	10
成本指标	月工资拨付金额	10	14000	14000 元	10

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位服务水平	10	提高	100%	10
	提高单位工作效率	10	提高	100%	10
可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	10	3	3 年	10

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	劳务派遣人员满意度	10	95%	95%	10
	服务群众满意度	10	95%	95%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

我中心与派遣公司良好沟通，对员工尽心尽力的关怀，劳务派遣人员工资按时发放。

2. 产出情况及分析

为我县的宣传工作、经济发展、社会稳定作出了一定贡献。

3. 效益情况及分析

完善管理制度，提升员工素质，更好地服务于全县的宣传工作。

4. 满意度情况及分析

有效解决了我中心人员不足问题。

四、项目主要经验做法

提高劳务派遣人员素质，强化质量意识。

五、项目管理中存在问题及原因分析

劳务派遣人员结构不合理，专业技术人员短缺。

六、进一步加强项目管理措施及建议

不断丰富劳务资源，满足用工需要。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	10	7	7 人	100.00%	10	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	10	100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	月工资拨付金额	10	14000	14000 元	100.00%	10	
效益指标	社会效益	提高单位工作效率	10	提高	100%	100%	10	
	效益	提高单	10	提高	100%	100%	10	

		位服务 水平						
	可 持 续 影 响 指 标	劳务派 遣合同 有效期	10	3	3 年	100.00%	10	
满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	劳务派 遣人员 满意度	10	95%	95%	100.00%	10	
		服务群 众满意 度	10	95%	95%	100.00%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 临财教（2020）517号文县级融媒体中心建设项目

项目单位： 古县融媒体中心

主管部门： 古县融媒体中心-138001

2022年2月

目录

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 预算执行情况	4
(三) 项目绩效目标	4
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	4
(一) 预算执行情况	5
(二) 项目产出情况	6
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	8
附件 2. 绩效自评相关资料	12

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：根据山西省财政厅关于提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（县级融媒体中心建设项目）的通知要求，该资金专项用于县级融媒体中心建设硬件设备购置。

立项依据：根据山西省财政厅关于提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（县级融媒体中心建设项目）的通知。

设立的必要性：根据山西省财政厅关于提前下达 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（县级融媒体中心建设项目）的通知购置所需设备。

保证项目实施的措施与制度：实行绩效目标管理。

项目实施计划：计划购置高清专业字幕机、高清光端机、流媒体解码器、光纤传输设备、7 寸监视器、专业图形显示设备，专业图形采编工作站，手持式 4K 专业摄像机、SDI 视频信号监视器

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金 (万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	27	27		27				
全年预算资金	(2)	27	27		27				
实际到位资金	(3)	27	27		27				
全年执行资金	(4)	27	27		27				
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障本地节目的正常采编播。

（2）项目年度目标

保障本年度本地节目的正常传输播出。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：临财教（2020）517号文县级融媒体中心建设项目项目绩效自我评价结果为：总得分100分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	高清专业字幕机	6.54	1	1 套	6.54
	高清光端机	6.42	1	1 套	6.42
	流媒体解码器	6.42	1	1 套	6.42
	光纤传输设备	6.42	1	1 套	6.42
	7 寸监视器	6.42	1	1 套	6.42
	专业图形显示设备	6.42	3	3 套	6.42
	SDI 监视器	6.42	1	1 套	6.42
	4K 专业摄像机	6.42	2	2 套	6.42
	专业图形采编工作站	6.42	1	1 套	6.42
质量指标	提供新闻采编服务	6.42	提升采编服务速度	100%	6.42
时效指标	新闻发布	6.42	及时	100%	6.42
成本指标	融媒体建设项目专用设备	6.42	27 万	27 万	6.42

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	稳步提升公共文化水平	6.42	稳步提升	100%	6.42

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	用户满意度	6.42	保障本地 节目的正 常观看播 出	100%	6.42

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

2021 年结合上级文件要求，该资金专项用于县级融媒体中心建设硬件设备购置，结合我中心实际情况，购置了高清专业字幕机、高清光端机、流媒体解码器、光纤传输设备、7 寸监视器、专业图形显示设备、SDI 监视器、4K 专业摄像机、专业图形采编工作站等相关硬件设备，年初预算 27 万元，预算执行率 100%，以上设备均为新闻采编播专用设备，有效提升了新闻采编工作效率，进一步保障了安全播出。

2. 产出情况及分析

保障了采编播工作安全、稳定、有序开展。

3. 效益情况及分析

进一步提升了公共文化宣传水平。

4. 满意度情况及分析

充分发挥了党和人民政府的喉舌作用，丰富了我县精神文化生活。

四、项目主要经验做法

加强设备管理，完善各项制度，做好定期维护升级。

五、项目管理中存在问题及原因分析

采编播设备更新换代较快，部分设备年久失修，故障频发，维修维护费用开支较大，专用设备购置资金较少，需要加大财政资金投入，设立专项资金，保障广播电视节目及新媒体发布平台的正常播出。

六、进一步加强项目管理措施及建议

一是加强学习，学习兄弟县市县级融媒体的项目管理经验。

二是完善制度，严格按照采购制度不断优化采购程序。

三是开展自评，做好项目的常态化管理，开展自查自评，查缺补漏，严格管理。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	流媒体解码器	6.42	1	1 套	100.00%	6.42	
		光纤传输设备	6.42	1	1 套	100.00%	6.42	
		7 寸监视器	6.42	1	1 套	100.00%	6.42	
		专业图形显示设备	6.42	3	3 套	100.00%	6.42	
		专业图形采编工作站	6.42	1	1 套	100.00%	6.42	
		4K 专业摄像机	6.42	2	2 套	100.00%	6.42	
		SDI 监视器	6.42	1	1 套	100.00%	6.42	
		高清专业字幕机	6.54	1	1 套	100.00%	6.54	
		高清光端机	6.42	1	1 套	100.00%	6.42	

	质量指标	提供新闻采编服务	6.42	提升采编服务速度	100%	100%	6.42	
	时效指标	新闻发布	6.42	及时	100%	100%	6.42	
	成本指标	融媒体中心建设项目专用设备	6.42	27 万	27 万	100.00%	6.42	
效益指标	社会效益	稳步提升公共文化水平	6.42	稳步提升	100%	100%	6.42	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	6.42	保障本地节目的正常观看播出	100%	100%	6.42	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 央视 3568 加密频道节目费和更新 cctv 标清及高清加密频道接收设备

项目单位： 古县融媒体中心

主管部门： 古县融媒体中心-138001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 预算执行情况	4
(三) 项目绩效目标	4
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	5
(一) 预算执行情况	5
(二) 项目产出情况	6
(三) 项目效益情况	6
(四) 项目满意度情况	7
三、项目绩效分析	8
四、项目主要经验做法	8
五、项目管理中存在问题及原因分析	8
六、进一步加强项目管理措施及建议	8
附件 1. 项目支出绩效自评表	9
附件 2. 绩效自评相关资料	11

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：中央广播电视总台及加密厂商升级计划于 2021 年 10 月 15 日停止老版本智能卡的使用，导致我县需更换 cctv 标清 3、5、6、8、9 频道，高清 3、5、8、5+频道共计 9 套节目的解密设备，才能保证广大人民群众正常收视以上频道节目。

立项依据：根据中广影视卫星有有限责任公司《关于启动老版本解密卡关停工作的通知》以及中国广电山西网络有限公司《关于更换在用接收设备的通知》

设立的必要性：因中央广播电视总台及加密厂商升级计划于 2021 年 10 月 15 日停止老版本智能卡的使用，故导致需要更换相关设备。

保证项目实施的措施与制度：中央广播电视总台及加密厂商升级计划于 2021 年 10 月 15 日停止老版本智能卡的使用，导致我县需更换 cctv 标清 3、5、6、8、9 频道，高清 3、5、8、5+频道共计 9 套节目的解密设备，才能保证广大人民群众正常收视以上频道节目。

项目实施计划：中央广播电视总台及加密厂商升级计划于 2021 年 10 月 15 日停止老版本智能卡的使用，导致我县需更换 cctv 标清 3、5、6、8、9 频道，高清 3、5、8、5+频道共计 9 套节目的解密设备，才能保证广大人民群众正常收视以上频道节目。

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金 (万元)	其他资金 (万元)
			小计	中央 级	省 级	市 级	县区 级		
年初预算 资金	(1)	24.94	24.94				24.94		
全年预算 资金	(2)	24.94	24.94				24.94		
实际到位 资金	(3)	24.94	24.94				24.94		
全年执行 资金	(4)	24.94	24.94				24.94		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位 率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行 率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

中央广播电视总台及加密厂商升级计划于 2021 年 10 月 15 日停止老版本智能卡的使用，导致我县需更换 cctv 标清 3、5、6、8、9 频道，高清 3、5、8、5+频道共计 9 套节目的解密设备，才能保证广大人民群众正常收视以上频道节目。

（2）. 项目年度目标

中央广播电视总台及加密厂商升级计划于 2021 年 10 月 15 日停止老版本智能卡的使用，导致我县需更换 cctv 标清 3、5、6、8、9 频道，高清 3、5、8、5+频道共计 9 套节目的解密设备，才能保

证广大人民群众正常收视以上频道节目。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：央视 3568 加密频道节目费和更新 cctv 标清及高清加密频道接收设备项目绩效自我评价结果为：总得分 99.84 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	中央电视台加扰卫星节目传送	8.2	4	4 套	8.2
	智能卡	8.18	9	9 个	8.18
	cam 卡	8.18	9	9 个	8.18
	综合接收解码器	8.18	11	11 个	8.18
质量指标	设备验收合格率 (%)	8.18	合格	100%	8.18
时效指标	按预定进度完成	8.18	完成	100%	8.18
成本指标	加扰卫星传送	8.18	129380	129380 元	8.18
	卡	8.18	16380	16380 元	8.18
	解码器	8.18	113000	113000 元	8.18

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	保证广大用户正常收视	8.18	正常收视	98%	8.02

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	8.18	95%	95%	8.18

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

项目购买了央视 3568 加密频道节目费，更新 cctv 标清及高清加密频道接收设备。

2. 产出情况及分析

更新了央视加密频道 3568 的接收设备，保证群众的正常收视。

3. 效益情况及分析

更新了央视加密频道 3568 的接收设备，保证群众的正常收视。

4. 满意度情况及分析

受益对象满意度达到 95%

四、项目主要经验做法

一是严格项目手续，二是严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目管理中存在合同签订及时，但对方供货滞后的现象。

六、进一步加强项目管理措施及建议

进一步落实岗位责任制，实施奖惩办法，确保项目实施过程中的规范化、制度化管理。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	综合接收解码器	8.18	11	11 个	100.00%	8.18	
		cam 卡	8.18	9	9 个	100.00%	8.18	
		智能卡	8.18	9	9 个	100.00%	8.18	
		中央电视台加扰卫星节目传送	8.2	4	4 套	100.00%	8.2	
	质量指标	设备验收合格率 (%)	8.18	合格	100%	100%	8.18	
	时效指标	按预定进度完成	8.18	完成	100%	100%	8.18	
	成本指标	解码器	8.18	113000	113000 元	100.00%	8.18	
		卡	8.18	16380	16380 元	100.00%	8.18	

		加扰卫星传送	8.18	129380	129380元	100.00%	8.18	
效益指标	社会效益	保证广大用户正常收视	8.18	正常收视	98%	98%	8.02	部分偏远地区使用户户通接收设备
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	8.18	95%	95%	100.00%	8.18	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料



古县融媒体中心

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

1、机构设置情况

中心机关内设 8 个股室,包括综合办公室、人事股、总编室、采编中心、外宣中心、技术股、网管股、运营中心。

古县融媒体中心核定财政拨款事业编制 35 名,其中:设主任 1 名(正科级),副主任 2 名(副科级)。

现有在职干部职工 66 名,其中行政参公人员 4 名,全额事业人员 31 名,差额 1 人,自收自支人员 30 人;劳务派遣人员 7 名,退休人员 19 名,共计 92 名。

2、主要职责职能

(1) 紧抓落实,牢牢守住新闻宣传主阵地。创新建设古县电视台、“古县广电”“古县新闻”公众号,“古县融媒”手机客户端、“古县融媒”官方抖音号等媒体平台阵地,实现同步全媒体宣传,新媒体的传播力、影响力不断增强,牢牢把握新闻宣传工作领导权、话语权、主动权,切实守好新闻宣传的主阵地。

(2) 强化宣传,牢牢把握舆论导向。紧跟县委、县政府要求,强化时政报道,同时紧紧围绕全县中心工作和重大主题活动策划专题进行宣传报道,外宣工作佳绩频传,采编刊发了一大批接地气、有温度的新闻报道,全方位、多角度、

深层次完成了各项宣传报道任务；主动发挥舆论监督作用；做好公益宣传。播放社会主义核心价值观等公益内容的标语、字幕、公益广告等。

(3)高度重视安全播出工作。按照 2021 年迎接建党 100 周年广播电视安全播出检查项目表，我中心扎实开展各项安全播出自查工作，制定《古县融媒体中心中国共产党成立 100 周年安全播出工作方案》，成立安全播出应急工作领导小组，认真组织开展安全播出应急演练工作，全面排查采编播系统、信号源系统、电力系统等重要部位的安全故障和隐患，进一步优化系统配置，规范各项操作，确保设备运行良好、备份有效，做到了安全播出无事故。

(4) 扎实做好线路维护及迁改工程。完成了三千会、两会现场直播两次，授权开通有线电视用户 19878 户，宽带用户 712 户。对全县 17342 户有线电视用户的节目授权及用户详细信息的确认登记。及时高效开展有线电视网络传输故障维护工作；完成古县经济技术开发区白素段有线电视传输光缆 8.4 公里迁改工程和古县经济技术开发区双创中心孵化基地标准化厂房、污水处理厂有线电视传输线路迁移工程；积极推进国道 341 线古县李子坪至洪洞铁沟村有线电视传输光缆的迁移项目建设，目前已完成总工程量的 50%，预计今年年底将建设完成。

3、资产情况

(1) 车辆情况：古县融媒体中心本级无在用车辆。

(2) 房屋情况：截至 2021 年 12 月 31 日，古县融媒体中心房屋账面面积 1,549.00 平方米，账面价值 122.16 万元，其中办公用房面积 1,310.00 平方米，占房屋的 84.57 %；业务用房面积 0.00 平方米，占 0.00%；其他用房面积 239.00 平方米，占 15.43%。从使用状况分析：在用 1,549.00 平方米，占 100.00%，出租出借 0.00 平方米，占 0.00%，闲置 0.00 平方米，占 0.00%，待处置 0.00 平方米，占 0.00 %。

(3) 其他国有资产占有使用情况。

2021 年度，我单位配置固定资产 82.63 万元。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0 万元，占 0.00 %；配置通用设备 82.63 万元，占 100.00 %；配置专用设备 0 万元，占 0.00 %；配置文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；配置图书档案 0 万元，占 0.00 %；配置家具、用具、装具及动植物 0 万元，占 0.00 %。从配置方式分析，新购 82.63 万元，占 100.00 %；调拨 0 万元，占 0.00 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；其他方式新增 0 万元，占 0.00 %。

我单位配置无形资产 319.1 万元。从资产类别分析，配置专利 0 万元，占 0.00 %；配置非专利技术 0 万元，占 0.00 %；配置土地使用权 0 万元，占 0.00 %；配置计算机软件 319.1 万元，占 100.00 %。从配置方式分析，

新购 2.05 万元，占 0.64 %；调拨 0 万元，占 0.00 %；
接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；
其他方式新增 317.05 万元，占 99.36 %。

（二）2021 年单位履职总体目标、工作任务。

（1）阵地建设方面：“古县融媒”手机客户端下载量达 5 万多人次，今年以来，推送宣传报道 6000 余条，“古县融媒”官方抖音发布微视频 69 条，累计阅读量十余万人次。1 月份“古县新闻”微信公众号新增《乡镇·部门动态》板块，及时收集发布各乡镇、各部门的最新工作动态；“古县新闻”“古县广电”微信公众号累计推送宣传报道 3500 余条。

（2）时政及专栏宣传方面：截止目前《古县新闻》制作 240 期，播出新闻稿件 1110 条；先后开辟《聚焦两会》《两会专访》《学党史 悟思想 办实事 开新局》《3·15 专访》《聚焦“341”重点工程》等专栏，围绕抗击新冠肺炎疫情，开辟《打赢疫情阻击战》《众志成城 抗击疫情》专栏 7 期；围绕党史学习教育开展相关宣传报道 30 余条；制作完成国道 341 线公路改建航拍视频；现场直播报到全县三级干部大会、党代会、2021 年两会和第十四届牡丹文化旅游节；“七一”期间，宣传报道古县庆祝中国共产党成立 100 周年暨“两优一先”表彰大会，对全县 309 名“光荣在党 50 年”老党员代表进行了报道采访，并持续报道各乡镇、各单位纪念章颁发仪式；实况录制“古县牡丹杯”山西省第三十

四届围棋锦标赛、“我要上全运”第十四届全运会群众赛事活动“农行杯”山西省羽毛球选拔赛和古县建县 50 周年总结暨全方位推进高质量发展动员大会。

(3) 外宣方面：截止目前，省级主流媒体采用稿件 16 篇，市级主流媒体采用我县稿件 36 篇。制作完成第十四届牡丹文化旅游节录播节目，并在临汾电视台 1 套、2 套、3 套及新媒体平台播出，累计观看人数超过 180 余万人次，新华网、中新社、山西电视台等二十余家媒体对本届牡丹文化旅游节进行了全媒体报道。邀请新华网、中新社、山西日报、临汾电视台、临汾日报等主流媒体对古县建县 50 周年活动招商推介会进行了全方位报道，向外界充分展示了锐意进取、改革创新中的古县形象和精神。

(4) 加强舆论监督方面：围绕城乡环境卫生百日综合整治活动、深化全国文明城市创建等主题开设新闻曝光台 20 期，并对问题整改成果进行全面宣传报道，为推进全县城环境卫生整治、文明城市深化创建等工作凝聚力量。

(5) 公益宣传方面：完成公益广告 50 余条，平均每天播放 40 次，累计播放量达 4000 余条次；完成疫情防控、电信诈骗公益广告播出 105 期。

(6) 有线电视维护方面：今年以来，共维护抢修城网线路大型故障 9 次，小型故障 1650 余次；农网抢修主干线路大型故障 21 次，小型故障 56 次。对县城 16 个居民小区进行了线路整理，特别是今年汛期期间，对暴雨造成的 16

处损坏线路进行了及时抢修。

（三）2021 年单位年度整体支出绩效目标。

2021 年度我中心合理安排预算资金，加强预算资金的管理和预算执行力度，在实际工作中严格执行财经纪律、遵守“八项规定”。结合单位实际情况，厉行勤俭节约，在会计收支业务过程中严把财务报销流程，严把采购申报招标程序，从源头上规范收支业务的合理、合规性。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。对全年的整体支出进行绩效指标细化，牢固树立绩效预算资金绩效管理理念，强化绩效目标管理，加强绩效运行监管，硬化责任约束。把每一笔财政资金用好用活、用出成效。

（五）2021 年单位预算及执行情况。

2021 年度财政拨款支出 1142.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 695.97 万元，下降 37%。主要原因是主要原因是 2020 年支付融媒体中心雪亮工程、融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款等项目资金。其中，人员经费 580.02 万元，占比 50%，日常公用经费 37.58 万元，占比 0.03%。

2021 年度财政拨款支出 1142.56 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1062.32 万元，占 93%；社会保障和就业（类）支出 49.82 万元，占 4%；住房保障（类）

支出 30.42 万元，占 3%。

2021 年度财政拨款支出年初预算 829.68 万元，支出决算 1142.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）年初预算 755.42 万元，支出决算 1062.32 万元，完成年初预算的 100%，用于人员工资、社会保险缴纳以及日常办公经费的支出。较 2020 年决算减少 90.39 万元，减少 0.08%，主要原因 2020 年支付融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款。

社会保障和就业（类）年初预算 45.01 万元，支出决算 49.82 万元，完成年初预算的 100%，用于在职人员单位部分基本养老保险、退休人员取暖费及在职社会保险缴纳。较 2020 年决算减少 11.97 万元，减少 0.19%，主要原因一名在职人员死亡发放抚恤金。

住房保障（类）年初预算 29.25 万元，支出决算 30.42 万元，完成年初预算的 100%，用于在职人员住房公积金单位部分补贴。较 2020 年决算增加 6.39 万元，增加 26%，主要原因人员增加故公积金增加。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1.、坚持正确舆论导向，充分发挥宣传媒体的主力军作用，为全县改革、发展稳定提供了强有力的舆论氛围。本年度，省级主流媒体采用我县稿件 16 篇，市级主流媒体采用我县稿

件 36 篇，主流媒体对古县建县 50 周年活动招商推介会进行了全方位报道，向外界充分展示了锐意进取、改革创新中的古县形象和精神等。

2、坚持以群众普遍关心、关注的实际问题为着力点，进一步提升服务水平，着力改善民生民计。围绕城乡环境卫生百日综合整治活动、深化全国文明城市创建等主题开设新闻曝光台 20 期，并对问题整改成果进行全面宣传报道；播出疫情防控、电信诈骗公益广告 105 期；今年以来，共维护抢修城网线路大型故障 9 次，小型故障 1650 余次；农网抢修主干线路大型故障 21 次，小型故障 56 次；对县城 16 个居民小区进行了线路整理。

（二）履职效果情况：

通过正面宣传，舆论监督，不断充实节目内容，丰富内涵，为我县经济社会发展营造了良好的舆论氛围，使我县的新闻宣传水平得到不断的提高。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差。

2、相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、项目管理等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。

（二）改进的方向和具体措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案；

2、严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符；

3、加强单位会计制度和预算法学习。加强《预算法》《政府会计制度》《内控制度》等制度的学习，规范部门预算收支核算，一是严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效自评结果在政府门户网公开，并运用到单位整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高单位整体支出绩效水平。