

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 融 媒 体 中 心

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）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，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65名，其中行政参公人员4名，全额事业人员30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91名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县融媒体中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	11546254.46	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	10798188.30
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	412680.16
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	4885.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	330501.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	11546254.46	本年支出合计	58.00	11546254.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	11546254.46	总计	62.00	11546254.46

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

公开02表

部门名称：古县融媒体中心

2022年度

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		11546254.46	11546254.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	10798188.30	10798188.30					
20708	广播电视	10798188.30	10798188.30					
2070808	广播电视事务	10591188.30	10591188.30					
2070899	其他广播电视支出	207000.00	207000.00					
208	社会保障和就业支出	412680.16	412680.16					
20805	行政事业单位养老支出	412680.16	412680.16					
2080502	事业单位离退休	48352.00	48352.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364328.16	364328.16					
213	农林水支出	4885.00	4885.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4885.00	4885.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4885.00	4885.00					
221	住房保障支出	330501.00	330501.00					
22102	住房改革支出	330501.00	330501.00					
2210201	住房公积金	330501.00	330501.00					

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08表

部门名称：古县融媒体中心

2022年度

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		11546254.46	6278266.82	5267987.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	10798188.30	5535085.66	5263102.64			
20708	广播电视	10798188.30	5535085.66	5263102.64			
2070808	广播电视事务	10591188.30	5535085.66	5056102.64			
2070899	其他广播电视支出	207000.00		207000.00			
208	社会保障和就业支出	412680.16	412680.16				
20805	行政事业单位养老支出	412680.16	412680.16				
2080502	事业单位离退休	48352.00	48352.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364328.16	364328.16				
213	农林水支出	4885.00		4885.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4885.00		4885.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4885.00		4885.00			
221	住房保障支出	330501.00	330501.00				
22102	住房改革支出	330501.00	330501.00				
2210201	住房公积金	330501.00	330501.00				

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

部门名称：古县融媒体中心

2022年度

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	11546254.46	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	10798188.30	10798188.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	412680.16	412680.16		
	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	4885.00	4885.00		
	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	330501.00	330501.00		
	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	11546254.46	本年支出合计	59	11546254.46	11546254.46		
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				
收入总计	32	11546254.46	总计	64	11546254.46	11546254.46		

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收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

公开05表

部门名称：古县融媒体中心

2022年度

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		1.00	2.00	3.00
合计		11546254.46	6278266.82	5267987.64
207	文化旅游体育与传媒支出	10798188.30	5535085.66	5263102.64
20708	广播电视	10798188.30	5535085.66	5263102.64
2070808	广播电视事务	10591188.30	5535085.66	5056102.64
2070899	其他广播电视支出	207000.00		207000.00
208	社会保障和就业支出	412680.16	412680.16	
20805	行政事业单位养老支出	412680.16	412680.16	
2080502	事业单位离退休	48352.00	48352.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364328.16	364328.16	
213	农林水支出	4885.00		4885.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4885.00		4885.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4885.00		4885.00
221	住房保障支出	330501.00	330501.00	
22102	住房改革支出	330501.00	330501.00	
2210201	住房公积金	330501.00	330501.00	

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明细表

公开06表

部门名称：古县融媒体中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3606480.82	3606480.82	302	商品和服务支出	4203157.60	367514.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1505718.00	1505718.00	30201	办公费	50691.38	25800.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	362688.00	362688.00	30202	印刷费	36926.40	10000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	30089.00	30089.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	823544.00	823544.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）	1034000.00	——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364328.16	364328.16	30206	电费	210000.00	80000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	45990.00	5000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	165877.92	165877.92	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	1034000.00	——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	23734.74	23734.74	30211	差旅费	31242.50	16000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	330501.00	330501.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1107732.00	533.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2365516.04	2304272.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	48352.00	48352.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助	——	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	215544.00	2520.00	30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助	——	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	337100.00		31303	补充全国社会 保障基金	——	
30305	生活补助	2317164.04	2255920.00	30225	专用燃料费	700.00		31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单 位职业年金的 补助	——	
30306	救济费			30226	劳务费	232036.48	35032.00	31002	办公设备 购置	34800.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	25200.00		31003	专用设备 购置	282500.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	47788.00	47788.00	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	83626.00	83626.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费			31007	信息网络 及软件购 置更新	19800.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用	29015.00	29015.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	2086665.84	32200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		5971996.86	5910752.82	公用经费合计										5574257.60	367514.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县融媒体中心 2022年度 金额单位：元

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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县融媒体中心

2022年度

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
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	4	5	6
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县融媒体中心 2022年度 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。

说明：本表无数据

退休干部用车

他用车

）单价100万元（含）以上设

金额单位：元

统计数	367514
-----	--------

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,546,254.46元、支出总计11,546,254.46元。与2021年相比，收入总计增加120,637.64元，增长1.06%，支出总计增加120,637.64元，增长1.06%。主要原因是古县公共安全视频监控建设项目取电与网络链路建设工程建设项目、采购肩扛式高清摄像机、重点媒体宣传、牡丹文化旅游节宣传报道等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,546,254.46元，其中：

财政拨款收入11,546,254.46元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,546,254.46元，其中：

基本支出6,278,266.82元，占比54.37%；

项目支出5,267,987.64元，占比45.63%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县融媒体中心2022年度财政拨款收入总计11,546,254.46元，支出总计11,546,254.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加120,637.64元，增长1.06%，财政拨款支出总计增加120,637.64元，增长1.06%。主要原因是古县公共安全视频监控建设项目取电与网络链路建设工程建设项目、采购肩扛式高清摄像机、重点媒体宣传、牡丹文化旅游节宣传报道等项目支出增加。

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

古县融媒体中心2022年财政拨款决算支出11,546,254.46元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加120,637.64元，增长1.06%。主要原因是古县公共安全视频监控建设项目取电与网络链路建设工程建设项目、采购肩扛式

高清摄像机、重点媒体宣传、牡丹文化旅游节宣传报道等项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县融媒体中心2022年度财政拨款支出11,546,254.46元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)10,798,188.30元，占比93.52%；

社会保障和就业支出(类)412,680.16元，占比3.57%；

农林水支出(类)4,885.00元，占比0.04%；

住房保障支出(类)330,501.00元，占比2.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县融媒体中心2022年度财政拨款支出年初预算10,706,400元，支出决算11,546,254.46元，完成年初预算的107.84%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）年初预算9958900元，支出决算10798188.3元，完成年初预算的108.42%，用于人员经费、日常公用经费、数字惠民工程项目等资金，较2021年决算增加175033.8元，增长1.62%，主要原因采购肩扛式高清摄像机、重点媒体宣传、牡丹文化旅游节宣传报道等项目支出增加。

社会保障和就业（类）年初预算430600元，支出决算412680.16元，完成年初预算的95.83%，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2021年决算减少85547.16元，减少17.17%，主要原因人员减少，工资减少，保险减少。

住房保障（类）年初预算316900元，支出决算330501元，完成年初预算的104.29%，用于在职人员住房公积金单位部分补贴，较2021年决算增加26266元，增长8.63%，主要原因人员工资调整故公积金增加。

农林水支出(类)支出决算4885元，用于精准扶贫档案归集费用。较2021年决算增加4885元，增长∞%，主要原因精准扶贫档案归集费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县融媒体中心2022年度财政拨款基本支出6,278,266.82元，其中：

人员经费5,910,752.82元，主要包括人员经费5,910,752.82元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；

公用经费367,514.00元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，比上年度减少6,000.00元，下降100%。主要原因是：本年度接待工作主要由上级部门（县委宣传部）统一安排，我中心本年度无三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少6,000.00元，下降100%，主要原因是：本年度接待工作主要由上级部门（县委宣传部）统一安排，我中心本年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县融媒体中心2022年机关运行经费支出367,514.00元，比2021年减少8,286.00元，下降2.2%，主要原因是：人员减少相应日常公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

古县融媒体中心2022年度政府采购支出总额3,235,805.00元，其中：政府采购货物支出39,900.00元、政府采购工程支出3,195,905.00元、政府采购服务支出0

元。政府采购授予中小企业合同金额3,235,805元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额3,235,805元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

古县融媒体中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车与公务车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县融媒体中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目15个，二级项目2个，共涉及资金5267987.64元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5267987.64元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县融媒体中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11546254.46元，其中一般公共预算支出11546254.46元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对古县公共安全视频监控建设项目取电与网络链路建设工程建设项目、采购肩扛式高清摄像机、牡丹文化旅游节宣传报道、重点媒体宣传专版、古县新闻经费、数字惠民工程项目等17个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金5267987.64元，其中一般公共预算支出5267987.64元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，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。

（2）项目绩效自评结果

古县融媒体中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数15个，涉及资金5258507.26元：14个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

古县融媒体中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金9480.38元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项

目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

《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99.5分。项目全年预算数为130万元，执行数为129.99万元，完成预算的99%。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、农网人员工资。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（详见附件）；

《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100分。项目全年预算数为30万元，执行数为29.988万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：重点打造“古县融媒”手机客户端、古县新闻电子报、“古县新闻”微信公众号、古县融媒官方抖音、古县融媒视频号5个移动端媒体发布平台，实施移动媒体优先发展战略，按照“三贴近”要求，把镜头聚焦基层群众、生产一线，重大项目建设，不断推出微信热文和一批融媒体作品。不断强化融媒体服务功能，建设综合信息服务平台，让群众爱看、爱用，全面提高新媒体的传播力、引导力、影响力和公信力；“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；（详见附件）；

《重点媒体宣传专版》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为109万元，执行数为109万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与山西日报临汾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（详见附件）；

《古县庆祝建县50周年系列活动暨《对话临汾》访谈栏目专题宣传报道》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

建县50周年系列活动开展以来，我中心与临汾电视台合作拍摄古县发展纪录片《足迹》及古县大事记，采取线上+线下两种渠道同步发布，累计阅读量5000余人次。临汾广播电视台于2021年12月3日特别策划录制《对话临汾—百年奋斗 砥砺前行——古县篇》综合访谈栏目在临汾电视台专题播出（详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县融媒体中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县融媒体中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为11546254.46元，执行数为11546254.46元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是古县数字惠民工程：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，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。六乡镇（村）农网人员维护费用；5名内聘人员工伤保险、医疗保险、失业保险和工资；数字惠民工程所需电费、材料及设备；二是重点媒体宣传专版：与山西日报临汾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；三是古县庆祝建县50周年系列活动暨《对话临汾》访谈栏目专题宣传报道，建县50周年系列活动开展以来，我中心与临汾电视台合作拍摄古县发展纪录片《足迹》及古县大事记，采取线上+线下两种渠道同步发布，累计阅读量5000余人次；临汾广播电视台于2021年12月3日特别策划录制《对话临汾—百年奋斗 砥砺前行——古县篇》综合访谈栏目在临汾电视台专题播出。为了更好的宣传我县在发展现代特色农业，助推乡村振兴方面取得的成就。我中心拟于农民丰收节期间在《山西农民报》专版宣传报道我县农民丰收景象，为我县乡村振兴发展营造良好舆论氛围。发现的主要问题及原因：一是预算前瞻性不够。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；二是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。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，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；二是严格按照《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；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。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《党报党刊征订项目绩效评价报告》《数字惠民工程项目绩效评价报告》《重点媒体宣传专版项目绩效评价报告》《山西农民报古县专版宣传费用项目绩效评价报告》《区域专版费项目绩效评价报告》《劳务派遣人员劳务费项目绩效评价报告》《古县有线电视双向网络改造承揽合同纠纷一案二审案件受理费项目绩效评价报告》《古县新闻经费项目绩效评价报告》《古县庆祝建县50周年系列活动暨对话临汾访谈栏目专题宣传报道项目绩效评价报告》《2021年度下半年数字惠民工程费用项目绩效评价报告》《2021年度牡丹文化旅游节录播节目宣传报道费项目绩效评价报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无

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。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2022年党报党刊征订项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年党报党刊征订						
主管部门及代码			015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位	038001-古县融媒体中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		0.46	0.46	0.46	0.46	0	100	10
市县区财政资金		0.46	0.46	0.46	0.46	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年党报党刊征订山西日报、临汾日报、求事、光明日报、新华每日电讯、山西经济日报、山西农民报补贴金					目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	山西日报	=5份	=5份	=5份	2	2	
			临汾日报	=5份	=5份	=5份	8	8	
			求事	=1份	=1份	=1份	2	2	
			光明日报	=1份	=1份	=1份	2	2	
			新华每日电讯	=1份	=1份	=1份	2	2	
			山西经济日报	=1份	=1份	=1份	2	2	
			山西农民报	=1份	=1份	=1份	2	2	
		质量指标	按照要求订阅党	标准	标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按照要求完成订	文件要求	文件要求	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴金额	=4595.38元	=4595.38元	=4595.38元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	了解国家社会新	可持续	可持续	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众阅读满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		征订山西日报5份,临汾日报5份,求是1套,光明日报1份,经济日报1份,新华每日电讯1份,山西经济日报1份,					
		产出情况		完成了2022年度党报党刊征订任务。					
		效率情况		完成了2022年度党报党刊征订任务。					
		满意度情况		完成了2022年度党报党刊征订任务。					
	主要经验做法		无						
	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		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金;“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

数字惠民工程项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		数字惠民工程							
主管部门及代码		038-古县融媒体中心				预算单位		038001-古县融媒体中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	130	130	130	129.991	0.009	99.99	10	
	市县区财政资金	130	130	130	129.991	0.009	99.99	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					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。					目标完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	光发射机	≥4台	≥4台	≥4台	1	1	
			光放大器	≥12台	≥12台	≥12台	2	2	
			光接收机	≥10台	≥10台	≥10台	1	1	
			调制器	≥5台	≥5台	≥5台	2	2	
			放大器	≥100台	≥100台	≥100台	2	2	
			供电器	≥100台	≥100台	≥100台	3	3	
			专用材料	≥10个	≥10个	≥10个	1	1	
			内聘人员	3人	3人	达成预期指标	2	2	
			中数、中广加密	≥54个	≥54个	≥54个	2	2	
			维护维修乡镇设	6个乡镇	6个乡镇	达成预期指标	2	2	
			工程维护费	乡镇及县城	个乡镇及县城	达成预期指标	2	2	
		质量指标	按照每一项的质量要求验收	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	小型故障处置时	1个工作日	1个工作日	达成预期指标	5	5	
			系统故障修复时	3个工作日	3个工作日	达成预期指标	5	5	
		成本指标	人员工资(年)	≥9万元	≥9万元	≥6万元	1	0.5	未支付单位部分养老保险
			光发射机(台)	≥2.8万	≥2.8万	≥2.8万	1	1	
			光放大器(台)	≥6500元	≥6500元	≥6500元	0.6	0.6	
			光接收机(台)	≥780元	≥780元	≥780元	0.6	0.6	
			调制器	≥8500元	≥8500元	≥8500元	0.6	0.6	
			放大器	≥3500元	≥3500元	≥3500元	0.6	0.6	
			供电器	≥4500元	≥4500元	≥4500元	0.6	0.6	
			专用材料	≥22.22万元	≥22.22万元	≥22.22万元	1	1	
			节目数据费	≥25万元	≥25万元	≥25万元	1	1	
			电费	≥12万元	≥12万元	≥12万元	1	1	
			农网人员工资	≥36万元	≥36万元	≥36万元	1	1	
			工程维护费	≥25万元	≥25万元	≥25万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	电视人口覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影响指标	舆论导向	方向正确	方向正确	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						99.5	优		

项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目2022年1月1日实施，12月31日完成，全年预算资金130万元，实际拨付到位129.99万元，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电费缴纳(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专用材料采购
	产出情况	产出完成率100%，按时完成。
	效益情况	没有经济效益，但是社会效益极大
	满意度情况	群众满意度达到90%以上。
	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	，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

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

重点媒体宣传专版项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		重点媒体宣传专版							
主管部门及代码		038-古县融媒体中心				预算单位	038001-古县融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	109	109	109	109	0	100	10	
	市区财政资金	109	109	109	109	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	与山西日报临汾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。					目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	全年在临汾日报	≥24期	≥24期	≥24期	10	10	
			山西日报专版发	≥2期	≥2期	≥2期	10	10	
		质量指标	在市级以上主流	真实	真实	达成预期指标	10	10	
			时效指标	发行专版	半月一期	半月一期	达成预期指标	10	10
		成本指标	市级以上新闻报	标准执行	标准执行	达成预期指标	5	5	
			支付临汾日报、	=109万元	=109万元	=109万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	支付临汾日报、	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	提升古县的知名	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		在《山西经济日报》《临汾日报》主流报刊中宣传古县,执行率100%。					
		产出情况及分析		《山西经济日报》发布专题信息《临汾日报 古县新闻版》两周一期					
		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。					
		满意度情况及分析		群众满意度较高。					
	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		无						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西农民报古县专版宣传费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			山西农民报古县专版宣传费用							
主管部门及代码			038-古县融媒体中心				预算单位	038001-古县融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		2	2	2	2	0	100	10	
	市县区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为了更好的宣传我县在发展现代特色农业,助推乡村振兴方面取得的成就。拟于农民丰收节期间在山西农民报专版宣传古县农民丰收景象,为古县乡村振兴发展营造良好舆论氛围。						更好的宣传我县在发展现代特色农业,助推乡村振兴方面取得的成就。农民丰收节期间在山西农民报专版宣传古县农民丰收景象,为古县乡村振兴发展营造良好舆论氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	山西农民报专版	=1期	=1期	=1期	20	20		
		质量指标	宣传农民丰收景象	营造良好氛围	营造良好氛围	达成预期指标	10	10		
		时效指标	农民丰收节期间	宣传	宣传	达成预期指标	10	10		
		成本指标	专版宣传费用	=2万元	=2万元	=2万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为古县乡村振兴发展营造良好的	良好氛围	良好氛围	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读农民报满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成年初预算						
		产出情况及分析		为了更好的宣传我县在发展现代特色农业,助推乡村振兴方面取得的成就。农民丰收节期间在山西农民报专版宣传古县农民丰收景象,为古县乡村振兴发展营造良好舆论氛围。						
		效益情况及分析		为了更好的宣传我县在发展现代特色农业,助推乡村振兴方面取得的成就。农民丰收节期间在山西农民报专版宣传古县农民丰收景象,为古县乡村振兴发展营造良好舆论氛围。						
		满意度情况及分析		为了更好的宣传我县在发展现代特色农业,助推乡村振兴方面取得的成就。农民丰收节期间在山西农民报专版宣传古县农民丰收景象,为古县乡村振兴发展营造良好舆论氛围。						
	主要经验做法		认真组织开展绩效自评工作,提高了宣传工作水平,资金使用效益和部门工作效率。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		宣传内容不够新颖;宣传缺乏连贯性。							
	下一步改进措施及管理建议		优化宣传方式,加强宣传管理,确保宣传工作的连贯性。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

区域专版费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			区域专版费							
主管部门及代码			038-古县融媒体中心				预算单位	038001-古县融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		9	9	9	9	0	100	10	
	市县区财政资金		9	9	9	9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	与山西日报临汾日报开设区域专版,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。						目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	全年在临汾日报	≥24期	≥24期	≥24期	10	10		
			山西日报专版发	≥1期	≥1期	≥1期	10	10		
		质量指标	在市级以上主流	真实	真实	达成预期指标	10	10		
			发行专版	半月一期	半月一期	达成预期指标	5	5		
			时效指标	专版区域	按照合同要求发布	按照合同要求发布	达成预期指标	5	5	
	效益指标	成本指标	市级以上新闻报刊专版节目费	合同标准执行	合同标准执行	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	临汾日报、山西日报等上级主流	提升古县知名度	提升古县知名度	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	宣传古县知名度	可持续	可持续	达成预期指标	15	15		
满意度指标		服务对象满意度	阅读群体满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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%。						
		产出情况		山西日报2022年12月6日专版刊登《以文润城,以文化人,以文惠民,古县持续擦亮全国文明城市金字招牌》。						
		效益情况		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。						
		满意度情况		群众满意度较高。						
	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		无							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

劳务派遣人员劳务费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			劳务派遣人员劳务费							
主管部门及代码			038-古县融媒体中心				预算单位	038001-古县融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		16.8	16.8	16.8	16.8	0	100	10	
	市县区财政资金		16.8	16.8	16.8	16.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障劳务派遣人员全年工资及保险						目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	人数	7	7	达成预期指标	20	20		
		质量指标	工资补贴经费拨付准确性	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
		时效指标	工资补贴经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	每月工资及保险	=14000元	=14000元	=14000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	劳务费保障人数	≥7人	≥7人	≥7人	10	10		
			单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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。						
		产出情况		为我县的宣传工作、经济发展、社会稳定作出了一定贡献。						
		效益情况		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。						
		满意度情况		有效解决了我中心人员不足问题。						
	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		不断丰富劳务资源,满足用工需要。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县有线电视双向网改造承揽合同纠纷一案二审案件受理费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			古县有线电视双向网改造承揽合同纠纷一案二审案件受理费							
主管部门及代码			038-古县融媒体中心				预算单位	038001-古县融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		5.652	5.652	5.652	5.652	0	100	10	
市、县、区财政资金		5.652	5.652	5.652	5.652	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	古县融媒体中心、古县润水广电网络有限公司与山西卓至飞高电子科技有限公司有线电视双向网承揽合同纠纷一案，运城市盐湖区人民法院于2021年12月7日，做出民事判决书〔（2021）晋0802民再12号〕，现古县融媒体中心已在法定期限内提出上诉。根据国务院《诉讼费用交纳办法》的规定，应在接到通知的次日起七日内向运城市中级人民法院预交二审案件受理费56515元。					目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	办理案件数	=1个	=1个	=1个	10	10		
			案件涉及债务金额	=638.79万元	=638.79万元	=638.79万元	10	10		
		质量指标	案件处理及时有效	=100%	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	支付日期	≥7工作日	≥7工作日	≥7工作日	10	10	
		成本指标	案件受理费收取标准	≥0.9%	≥0.9%	≥0.9%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义氛围	维护	维护	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		古县融媒体中心与山西卓至飞高电子科技有限公司有线电视双向网承揽合同纠纷案运城市盐湖区人民法院与2021.12.7日做出判决，古县融媒体中心在法定期限内提出上诉。根据《诉讼费用交纳办法》的规定，七日内向运城市中级人民法院预交二审案件受理费56515元。实际到位56515元，用于二审案件受理费。						
		产出情况		产出完成率100%，按时完成。						
		效益情况		维护社会公平正义氛围。						
		满意度情况		满意度达到98%以上。						
	主要经验做法		掌握法律常识，聘请专业律师。							
	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		无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县新闻经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			古县新闻经费							
主管部门及代码			038-古县融媒体中心				预算单位	038001-古县融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		30	30	30	29.988	0.012	99.96	10	
	市县区财政资金		30	30	30	29.988	0.012	99.96	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					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,通过对外宣传,进一步提升古县知名度					目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	电子报期刊	≥24期	≥24期	≥24期	5	5		
			古县新闻微信公	≥300天	≥300天	≥300天	5	5		
			《古县新闻》采	≥30天、次	≥30天、次	≥30天、次	5	5		
			办公耗材、报刊	≥30次	≥30次	≥30次	5	5		
		质量指标	宣传资料派发率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5		
			经费拨付准确率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
		时效指标	新闻宣传的真实	及时真实	及时真实	达成预期指标	5	5		
			经费报销及时率	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
	成本指标	新闻采编人员的	≥30万元	≥30万元	≥29.98万元	7	7			
		严格执行经费补	严格	严格	达成预期指标	3	3			
	效益指标	社会效益指标	进一步提升古县	提升	提升	达成预期指标	10	10		
			提高单位工作效	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	提高学习和宣传	可持续	可持续	达成预期指标	10	10		
			持续提升单位工	可持续	可持续	达成预期指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		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、专用材料费、邮电费等,保障了新闻						
		产出情况分析		《古县新闻》制作289期,播出新闻稿件1690余条。						
		效益情况分析		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						
		满意度情况分析		高频传,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						
	主要经验做法		办学》浏览量高达8万人次,疫情期间《流调工作者的“夜”,直击流调一线 分秒必争 致敬疫情处置的“幕后英							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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							
下一步改进措施及管理建议		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								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

古县庆祝建县50周年系列活动暨对话临汾访谈栏目专题宣传报道项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			古县庆祝建县50周年系列活动暨对话临汾访谈栏目专题宣传报道						
主管部门及代码			038-古县融媒体中心			预算单位	038001-古县融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		29.5	29.5	29.5	29.5	0	100	10
	市区财政资金		29.5	29.5	29.5	29.5	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据《古县庆祝建县50周年系列活动工作方案》(古办发〔2020〕25号)精神,我中心与临汾电视台合作拍摄古县发展纪录片《足迹》,同时,根据上级台约稿,配合策划录制《对话临汾-百年奋斗 砥砺前行——古县篇》综合访谈栏目在临汾电视台专题播出					目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	专题片	=1部	=1部	=1部	10	10	
			访谈栏目	=1期	=1期	=1期	10	10	
		质量指标	栏目受众率	≥5000人	≥5000人	≥5000人	10	10	
			时效指标	安全及时播出	及时	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	专题片宣传经费	=23.5万元	=23.5万元	=23.5万元	5	5	
			访谈栏目策划费	=6万元	=6万元	=6万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	宣传古县发展	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	古县大事记、了	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		人次,根据宣传报道合同约定,需支付宣传经费23.5万元;临汾广播电视台于2021年12月3日特别策划录制《对话					
		产出情况		完成了建县50周年系列活动宣传。					
		效益情况		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。					
		满意度情况		群众满意度较高。					
	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。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2021年度下半年数字电视惠民工程费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2021年度下半年数字电视惠民工程费用							
主管部门及代码		038-古县融媒体中心				预算单位	038001-古县融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		79.8	79.8	79.8	14.8	65	18.55	1.85
	市区财政资金		79.8	79.8	79.8	14.8	65	18.55	1.85
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	结合数字电视运行维护节目传输情况,为保障2021年下半年数字电视惠民工程顺利推进,需支付下半年农网维护费14.8万元,内聘人员的各项保险。					结合数字电视运行维护节目传输情况,为保障2021年下半年数字电视惠民工程顺利推进,支付下半年农网维护费14.8万元,由于公司账户冻结未支付内聘人员的各项保险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	维护乡镇	=6个	=6个	=6个	10	10	
			维护农网户数	=9817户	=9817户	=9817户	10	10	
		质量指标	保障用户电视收视	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
			小型故障	≤3工作日	≤3工作日	≤3工作日	10	10	
		成本指标	维护标准	=3元/户	=3元/户	=3元/户	5	5	
			保险金额	按标准	按标准	预期指标且效	5	0	因公司账户冻结,无法支付保险
	效益指标	社会效益指标	提高学习和宣传	提升	提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	持续提高学习和	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							86.85	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		输情况,为保障2021年下半年数字电视惠民工程顺利推进,支付下半年农网维护费14.8万元,由于公司账户冻结					
		产出情况		支付下半年农网维护费14.8万元,由于公司账户冻结未支付内聘人员的各项保险。					
		效益情况		支付下半年农网维护费14.8万元,由于公司账户冻结未支付内聘人员的各项保险。					
		满意度情况		支付下半年农网维护费14.8万元,由于公司账户冻结未支付内聘人员的各项保险。					
	主要经验做法		无						
	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		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2021年度牡丹文化旅游节录播节目宣传报道费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2021年度牡丹文化旅游节录播节目宣传报道费							
主管部门及代码			038-古县融媒体中心				预算单位		038001-古县融媒体中心	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		20	20	20	20	0	100	10	
市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据古县第十四届“天下第一牡丹”文化旅游节协调推进会工作要求,为了更好的宣传古县、推介古县,提升古县的知名度和美誉度,我中心和县融媒体中心在《临汾电视台》《临汾日报》持续开设专题专版宣传,为我县第十四届牡丹文化旅游节营造良好的舆论氛围,《临汾电视台》4月27日对第十四届牡丹文化旅游节进行了全程录播,并在市台1套、2套、3套及《中国新闻网》《新华网》等20余家新媒体平台制作播出了2小时30分钟的录播节目,同时向《山西卫视》《黄河电视台》等省级平台进行了相关新闻报道,对我县文化旅游发展进行了全方位的推介,《临汾日报》于4月16日至5月15日期间,通过“临汾日报”报刊投放版面广告6版					根据古县第十四届“天下第一牡丹”文化旅游节协调推进会工作要求,为了更好的宣传古县、推介古县,提升古县的知名度和美誉度,我中心和县融媒体中心在《临汾电视台》《临汾日报》持续开设专题专版宣传,为我县第十四届牡丹文化旅游节营造良好的舆论氛围,《临汾电视台》4月27日对第十四届牡丹文化旅游节进行了全程录播,并在市台1套、2套、3套及《中国新闻网》《新华网》等20余家新媒体平台制作播出了2小时30分钟的录播节目,同时向《山西卫视》《黄河电视台》等省级平台进行了相关新闻报道,对我县文化旅游发展进行了全方位的推介,《临汾日报》于4月16日至5月15日期间,通过“临汾日报”报刊投放版面广告6版				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	
	产出指标	数量指标	临汾日报报刊宣传	=6版	=6版	=6版	8	8		
			临汾电视台宣传	≥3套	≥3套	≥3套	7	7		
			电视台录播播报	=2.5小时	=2.5小时	=2.5小时	5	5		
		质量指标	在临汾电视台、	真实	真实	达成预期指标	10	10		
			时效指标	及时宣传、按时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	临汾电视台宣传	=164000元	=164000元	=164000元	6	6			
		临汾日报宣传费	=6000元	=6000元	=6000元	4	4			
	效益指标	社会效益指标	提升古县文旅文	提升	提升	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	宣传古县知名度	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众观看满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算全部完成。						
		产出情况		市台1套、2套、3套及《中国新闻网》《新华网》等20余家新媒体平台制作播出了2小时30分钟的录播节目,同时						
		效益情况		提升我县知名度						
		满意度情况		十分满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年党报党刊征订

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年党报党刊征订山西日报、临汾日报、求事、光明日报、新华每日电讯、山西经济日报、山西农民报补贴金

立项依据：2022 年党报党刊征订山西日报、临汾日报、求事、光明日报、新华每日电讯、山西经济日报、山西农民报补贴金

项目设立的必要性：2022 年党报党刊征订山西日报、临汾日报、求事、光明日报、新华每日电讯、山西经济日报、山西农民报补贴金

保证项目实施的措施与制度：2022 年党报党刊征订山西日报、临汾日报、求事、光明日报、新华每日电讯、山西经济日报、山西农民报补贴金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2022 年党报党刊征订山西日报、临汾日报、求事、光明日报、新华每日电讯、山西经济日报、山西农民报补贴金

(2) 项目年度目标

2022 年党报党刊征订山西日报、临汾日报、求事、光明日报、新华每日电讯、山西经济日报、山西农民报补贴金

(三) 项目实施计划

2022 年党报党刊征订山西日报、临汾日报、求事、光明日报、新华每日电讯、山西经济日报、山西农民报补贴金

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	4,595.38	4,595.38	4,595.38	4,595.38	0	100	10
市县区财政资金	4,595.38	4,595.38	4,595.38	4,595.38	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	山西日报	5	=5 份	5	2	2	
		临汾日报	5	=5 份	5	8	8	
		求事	1	=1 份	1	2	2	
		光明日报	1	=1 份	1	2	2	
		新华每日电讯	1	=1 份	1	2	2	
		山西经济日报	1	=1 份	1	2	2	
		山西农民报	1	=1 份	1	2	2	
	质量指标	按照要求订阅党报党刊	标准	标准	达成预期指标	10	10	

	时效指标	按照要求完成订阅	文件要求	文件要求	达成预期指标	10	10	
	成本指标	补贴金额	4595.38	=4595.38 元	4595.38	10	10	
效益指标	可持续影响指标	了解国家社会新闻	可持续	可持续	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众阅读满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年党报党刊征订项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

目标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目年初预算 4595.38 元，主要用于征订山西日报 5 份，临汾日报 5 份，求是 1 套，光明日报 1 份，经济日报 1 份，新华每日电讯 1 份，山西经济日报 1 份，山西农民报 1 份。2022 年执行率 100%。

4. 产出情况及分析

完成了 2022 年度党报党刊征订任务。

5. 效益情况及分析

完成了 2022 年度党报党刊征订任务。

6. 满意度情况及分析

完成了 2022 年度党报党刊征订任务。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：重点媒体宣传专版

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....10

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：与山西日报临汾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：与山西日报临汾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。

项目设立的必要性：与山西日报临汾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。

保证项目实施的措施与制度：与山西日报临汾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）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

与山西日报临汾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

与山西日报临汾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。

（三）项目实施计划

与山西日报临汾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、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	0	100	10
市县区财政资金	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	全年在临汾日报开设古县新闻版	24	≥24 期	24	10	10	
		山西日报专版发布古县新闻	2	≥2 期	2	10	10	
	质量指标	在市级以上主流媒体发布古县及时、有效	真实	真实	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发行专版	半月一期	半月一期	达成预期指标	10	10	
	成本指标	市级以上新闻报刊专版节目费	标准执行	标准执行	达成预期指标	5	5	
		支付临汾日报、山西日报等上级主流媒体宣传费用	109	=109 万元	109	5	5	
效益指标	社会效益指标	支付临汾日报、山西日报等上级主流媒体宣传费用	提升	提升	达成预期指标	15	15	

	可持续影响指标	提升古县的知名度美誉度	提升	提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：重点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"。

2. 全年目标实际完成情况

目标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

在《山西经济日报》《临汾日报》主流报刊中宣传古县，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

《山西经济日报》发布专题信息《临汾日报 古县新闻版》两周一期

5. 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。

6. 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、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：数字惠民工程

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....12

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.....13

六、进一步加强项目管理措施及建议.....13

一、项目基本信息

（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：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。

项目设立的必要性：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。

保证项目实施的措施与制度：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。

（三）项目实施计划

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、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,299,914.04	85.96	99.99	10
市县区财政资金	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,299,914.04	85.96		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	光发射机	4	≥4 台	4	1	1	
		光放大器	12	≥12 台	12	2	2	
		光接收机	10	≥10 台	10	1	1	
		调制器	5	≥5 台	5	2	2	
		放大器	100	≥100 台	100	2	2	
		供电器	100	≥100 台	100	3	3	
		专用材料	10	≥10 个	10	1	1	
		内聘人员	3 人	3 人	达成预期指标	2	2	

		中数、中广加密电视节目数据费	54	≥54 个	54	2	2	
		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 个乡镇	6 个乡镇	达成预期指标	2	2	
		工程维护费	6 个乡镇及县城城区	6 个乡镇及县城城区	达成预期指标	2	2	
	质量指标	按照每一项的质量要求验收	合格	合格	达成预期指标	10	10	
	时效指标	小型故障处置时间	1 个工作日	1 个工作日	达成预期指标	5	5	
		系统故障修复时间（大型）	3 个工作日	3 个工作日	达成预期指标	5	5	
	成本指标	人员工资（年）	9	≥9 万元	6	1	0.5	未支付单位部分养老保险
		光发射机（台）	2.8	≥2.8 万	2.8	1	1	
		光放大器（台）	6500	≥6500 元	6500	0.6	0.6	
		光接收机（台）	780	≥780 元	780	0.6	0.6	

		调制器	8500	≥8500 元	8500	0.6	0.6	
		放大器	3500	≥3500 元	3500	0.6	0.6	
		供电器	4500	≥4500 元	4500	0.6	0.6	
		专用材料	22.22	≥22.22 万元	22.22	1	1	
		节目数据费	25	≥25 万元	25	1	1	
		电费	12	≥12 万元	12	1	1	
		农网人员工资	36	≥36 万元	36	1	1	
		工程维护费	25	≥25 万元	25	1	1	
	效益指标	社会效益指标	电视人口覆盖率	98	≥98%	98	15	15
		可持续影响指标	舆论导向	方向正确	方向正确	达成预期指标	15	15

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度（%）	95	≥95%	95	10	10	
-------	-----------	----------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89.5 分，最终评分结果：数字惠民工程项目绩效自我评价结果为：总得分 99.5 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

目标完成。

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目 2022 年 1 月 1 日实施，12 月 31 日完成，全年预算资金 130 万元，实际拨付到位 129.99 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 电费缴纳)(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 专用材料采购

4. 产出情况及分析

产出完成率 100%，按时完成。

5. 效益情况及分析

没有经济效益，但是社会效益极大

6. 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、项目管理中存在的主要问题及原因分析

一线人员缺乏。

六、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：山西农民报古县专版宣传费用

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....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.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了更好的宣传我县在发展现代特色农业，助推乡村振兴方面取得的成就。拟于农民丰收节期间在山西农民报专版宣传古县农民丰收景象，为古县乡村振兴发展营造良好舆论氛围。

立项依据：为了更好的宣传我县在发展现代特色农业，助推乡村振兴方面取得的成就。拟于农民丰收节期间在山西农民报专版宣传古县农民丰收景象，为古县乡村振兴发展营造良好舆论氛围。

项目设立的必要性：为了更好的宣传我县在发展现代特色农业，助推乡村振兴方面取得的成就。拟于农民丰收节期间在山西农民报专版宣传古县农民丰收景象，为古县乡村振兴发展营造良好舆论氛围。

保证项目实施的措施与制度：为了更好的宣传我县在发展现代特色农业，助推乡村振兴方面取得的成就。拟于农民丰收节期间在山西

农民报专版宣传古县农民丰收景象，为古县乡村振兴发展营造良好舆论氛围。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了更好的宣传我县在发展现代特色农业，助推乡村振兴方面取得的成就。拟于农民丰收节期间在山西农民报专版宣传古县农民丰收景象，为古县乡村振兴发展营造良好舆论氛围。

（2）项目年度目标

为了更好的宣传我县在发展现代特色农业，助推乡村振兴方面取得的成就。拟于农民丰收节期间在山西农民报专版宣传古县农民丰收景象，为古县乡村振兴发展营造良好舆论氛围。

（三）项目实施计划

为了更好的宣传我县在发展现代特色农业，助推乡村振兴方面取得的成就。拟于农民丰收节期间在山西农民报专版宣传古县农民丰收景象，为古县乡村振兴发展营造良好舆论氛围。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	山西农民报专版	1	=1 期	1	20	20	
	质量指标	宣传农民丰收景象	营造良好氛围	营造良好氛围	达成预期指标	10	10	
	时效指标	农民丰收节期间	宣传	宣传	达成预期指标	10	10	
	成本指标	专版宣传费用	2	=2 万元	2	10	10	
效益指标	社会效益指标	为古县乡村振兴发展营造良好的舆论氛围	良好氛围	良好氛围	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读农民报满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：山西农民报古县专版宣传费用项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

更好的宣传我县在发展现代特色农业，助推乡村振兴方面取得的成就。农民丰收节期间在山西农民报专版宣传古县农民丰收景象，为古县乡村振兴发展营造良好舆论氛围。

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成年初预算

4. 产出情况及分析

更好的宣传我县在发展现代特色农业，助推乡村振兴方面取得的成就。农民丰收节期间在山西农民报专版宣传古县农民丰收景象，为古县乡村振兴发展营造良好舆论氛围。

5. 效益情况及分析

更好的宣传我县在发展现代特色农业，助推乡村振兴方面取得的成就。农民丰收节期间在山西农民报专版宣传古县农民丰收景象，为古县乡村振兴发展营造良好舆论氛围。

6. 满意度情况及分析

更好的宣传我县在发展现代特色农业，助推乡村振兴方面取得的成就。农民丰收节期间在山西农民报专版宣传古县农民丰收景象，为古县乡村振兴发展营造良好舆论氛围。

四、项目主要经验做法

认真组织开展绩效自评工作，提高了宣传工作水平，资金使用效益和部门工作效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

宣传内容不够新颖；宣传缺乏连贯性。

六、下一步改进措施及管理建议

优化宣传方式，加强宣传管理，确保宣传工作的连贯性。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：区域专版费

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....10

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....11

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：与山西日报临汾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。每月两期按时发刊

立项依据：与山西日报临汾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。

项目设立的必要性：与山西日报临汾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。

保证项目实施的措施与制度：与山西日报临汾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）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

与山西日报临汾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

与山西日报临汾日报开设区域专版，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。

（三）项目实施计划

与山西日报临汾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、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	90,000	90,000	90,000	90,000	0	100	10
市县区财政资金	90,000	90,000	90,000	90,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	全年在临汾日报开设古县新闻版	24	≥24 期	24	10	10	
		山西日报专版发布古县新闻	1	≥1 期	1	10	10	
	质量指标	在市级以上主流媒体发布古县及时、有效	真实	真实	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发行专版	半月一期	半月一期	达成预期指标	5	5	
		专版区域	按照合同要求发布	按照合同要求发布	达成预期指标	5	5	
	成本指标	市级以上新闻报刊专版节目费	合同标准执行	合同标准执行	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	临汾日报、山西日报等上级主流媒体宣传费用	提升古县知名度	提升古县知名度	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	宣传古县知名度	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	阅读群体满意度	98	≥98%	98	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：区域专版费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

目标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

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%。

4. 产出情况及分析

山西日报 2022 年 12 月 6 日专版刊登《以文润城，以文化人，以文惠民，古县持续擦亮全国文明城市金字招牌》。

5. 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。

6. 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、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：劳务派遣人员劳务费

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....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

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：劳务派遣人员全年工资及保险

立项依据：劳务派遣人员全年工资及保险

项目设立的必要性：劳务派遣人员全年工资及保险

保证项目实施的措施与制度：劳务派遣人员全年工资及保险

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

劳务派遣人员全年工资及保险

(2) 项目年度目标

保障劳务派遣人员全年工资及保险

(三) 项目实施计划

劳务派遣人员全年工资及保险

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	168,000	168,000	168,000	168,000	0	100	10
市县区财政资金	168,000	168,000	168,000	168,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	人数	7	7	达成预期指标	20	20	
	质量指标	工资补贴经费拨付准确性	96	≥96%	96	10	10	
	时效指标	工资补贴经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	每月工资及保险	14000	=14000 元	14000	10	10	
效益指标	社会效益指标	劳务费保障人数	7	≥7 人	7	10	10	
		单位正常运转保障度	保障	保障保障	达成预期指标	10	10	
		工作效率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：劳务派遣人员劳务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

目标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

六、下一步改进措施及管理建议

不断丰富劳务资源，满足用工需要。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县有线电视双向网改造承揽合同纠纷一案二
审案件受理费

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：古县融媒体中心、古县涧水广电网络有限公司与山西卓至飞高电子科技有限公司有线电视双向网承揽合同纠纷一案，运城市盐湖区人民法院于 2021 年 12 月 7 日，做出民事判决书〔（2021）晋 0802 民再 12 号〕，现古县融媒体中心已在法定期限内提出上诉。根据国务院《诉讼费用交纳办法》的规定，应在接到通知的次日起七日内向运城市中级人民法院预交二审案件受理费 56515 元

立项依据：古县融媒体中心、古县涧水广电网络有限公司与山西卓至飞高电子科技有限公司有线电视双向网承揽合同纠纷一案，运城市盐湖区人民法院于 2021 年 12 月 7 日，做出民事判决书〔（2021）晋 0802 民再 12 号〕，现古县融媒体中心已在法定期限内提出上诉。根据国务院《诉讼费用交纳办法》的规定，应在接到通知的次日起七日内向运城市中级人民法院预交二审案件受理费 56515 元

项目设立的必要性：古县融媒体中心、古县涧水广电网络有限公

司与山西卓至飞高电子科技有限公司有线电视双向网承揽合同纠纷一案，运城市盐湖区人民法院于 2021 年 12 月 7 日，做出民事判决书〔（2021）晋 0802 民再 12 号〕，现古县融媒体中心已在法定期限内提出上诉。根据国务院《诉讼费用交纳办法》的规定，应在接到通知的次日起七日内向运城市中级人民法院预交二审案件受理费 56515 元

保证项目实施的措施与制度：古县融媒体中心、古县涧水广电网络有限公司与山西卓至飞高电子科技有限公司有线电视双向网承揽合同纠纷一案，运城市盐湖区人民法院于 2021 年 12 月 7 日，做出民事判决书〔（2021）晋 0802 民再 12 号〕，现古县融媒体中心已在法定期限内提出上诉。根据国务院《诉讼费用交纳办法》的规定，应在接到通知的次日起七日内向运城市中级人民法院预交二审案件受理费 56515 元

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

古县融媒体中心、古县涧水广电网络有限公司与山西卓至飞高电子科技有限公司有线电视双向网承揽合同纠纷一案，运城市盐湖区人民法院于2021年12月7日，做出民事判决书〔（2021）晋0802民再12号〕，现古县融媒体中心已在法定期限内提出上诉。根据国务院《诉讼费用交纳办法》的规定，应在接到通知的次日起七日内向运城市中级人民法院预交二审案件受理费56515元

（2）项目年度目标

古县融媒体中心、古县涧水广电网络有限公司与山西卓至飞高电子科技有限公司有线电视双向网承揽合同纠纷一案，运城市盐湖区人民法院于2021年12月7日，做出民事判决书〔（2021）晋0802民再12号〕，现古县融媒体中心已在法定期限内提出上诉。根据国务院《诉讼费用交纳办法》的规定，应在接到通知的次日起七日内向运城市中级人民法院预交二审案件受理费56515元

（三）项目实施计划

古县融媒体中心、古县涧水广电网络有限公司与山西卓至飞高电子科技有限公司有线电视双向网承揽合同纠纷一案，运城市盐湖区人民法院于2021年12月7日，做出民事判决书〔（2021）晋0802民再12号〕，现古县融媒体中心已在法定期限内提出上诉。根据国务院《诉讼费用交纳办法》的规定，应在接到通知的次日起七日内向运城市中级人民法院预交二审案件受理费56515元

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	56,515	56,515	56,515	56,515	0	100	10
市县区财政资金	56,515	56,515	56,515	56,515	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	办理案件数	1	=1 个	1	10	10	
		案件涉及债务金额	638.79	=638.79 万元	638.79	10	10	
	质量指标	案件处理及时有效	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	支付日期	7	≥7 工作日	7	10	10	
	成本指标	案件受理费收取标准	0.9	≥0.9%	0.9	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义氛围	维护	维护	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县有线电视双向网改造承揽合同纠纷一案二审案件受理费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

目标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

古县融媒体中心与山西卓至飞高电子科技有限公司有线电视双向网承揽合同纠纷案运城市盐湖区人民法院于 2021.12.7 日做出判决，古县融媒体在法定期限内提出上诉。根据《诉讼费用缴纳办法》的规定，七日内向运城市中级人民法院预交二审案件受理费 56515 元。实际到位 56515 元，用于二审案件受理费。

4. 产出情况及分析

产出完成率 100%，按时完成。

5. 效益情况及分析

维护社会公平正义氛围。

6. 满意度情况及分析

满意度达到 98%以上。

四、项目主要经验做法

掌握法律常识，聘请专业律师。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县新闻经费

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....9

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.....11

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(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：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

项目设立的必要性：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，通过对外宣传，进一步提升古县知名度

保证项目实施的措施与制度：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，通过对外宣传，进一步提升古县知名度

（二）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，通过对外宣传，进一步提升古县知名度

（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，通过对外宣传，进一步提升古县知名度

（三）项目实施计划

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，通过对外宣传，进一步提升古县知名度

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	300,000	299,878.22	121.78	99.96	10
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	299,878.22	121.78		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	电子报期刊	24	≥24 期	24	5	5	
		古县新闻微信公众号发布次数	300	≥300 天	300	5	5	
		《古县新闻》采编发行费用、差旅费、稿费	30	=30 天、次	30	5	5	
		办公耗材、报刊杂志	30	≥30 次	30	5	5	
	质量指标	宣传资料派发率	100	=100%	100	5	5	
		经费拨付准确率	98	≥98%	98	5	5	
	时效指标	新闻宣传的真实性、及时性	及时真实	及时真实	达成预期指标	5	5	
		经费报销及时率	98	≥98%	98	5	5	

	成本指标	新闻采编人员的差旅费、劳务费、稿费	30	≤30 万元	29.98	7	7	
		严格执行经费补助报销标准	严格	严格	达成预期指标	3	3	
效益指标	社会效益指标	进一步提升古县知名度、美誉度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		提高学习和宣传效果	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	持续提高单位工作服务能力	可持续	可持续	达成预期指标		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，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 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

目标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

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、专用材料费、邮电费等，保障了新闻宣传工作的正常运行，2022 年执行率 99.96%。

4. 产出情况及分析

《古县新闻》制作 289 期，播出新闻稿件 1690 余条。

5. 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。

6. 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

“古县融媒”手机客户端下载量达 2.4 万人次，推送宣传报道 8000 余条，新增了“慎终如始做好常态化疫情防控”“释放消费潜力 促进消费逐步恢复”“牢记嘱托山西答卷”等专栏；在古县电视台综合频道和手机客户端同步直播了全县“两会”、全县三级干部大会 4 次，“六一”儿童节晚会直播 2 次，累计观看量 2.1 万人次。“古县融媒”官方抖音号、视频号累计发布微视频 442 条，浏览量达到 300 余万人次。其中《6 月 24 日 古县三中与临汾平阳中学成功签约办学》浏览量高达 8 万人次，疫情期间《流调工作者的“夜”，直击流调一线 分秒必争-致敬疫情处置的“幕后英雄”》《最“冷”的天，最“暖”的人-致敬寒风中的“守门人”》等视频浏览量均在 5 万人次以上。“古县新闻”微信公众号制作完成 289 期，累计推送宣传报道 4046 条，累计阅读量 100 万人次，日均浏览量 1500 人次，其中，《国道 341 线岳阳至古阳段（旧路）道路受损灾后修复保通工程交通管制告知书（附：公交发车时间表）》点击量 2 万人次；《古县人民法院古县人民检察院古县公安局关于依法严惩违法疫情防控违法犯罪行为的通告》阅读量 2.3 万人次。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

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、下一步改进措施及管理建议

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：古县庆祝建县 50 周年系列活动暨对话临汾访谈

栏目专题宣传报道

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《古县庆祝建县 50 周年系列活动工作方案》（古办发〔2020〕25 号）精神，我中心与临汾电视台合作拍摄古县发展纪录片《足迹》，同时，根据上级合约稿，配合策划录制《对话临汾-百年奋斗 砥砺初心---古县篇》综合访谈栏目在临汾电视台专题播出

立项依据：根据《古县庆祝建县 50 周年系列活动工作方案》（古办发〔2020〕25 号）精神，我中心与临汾电视台合作拍摄古县发展纪录片《足迹》，同时，根据上级合约稿，配合策划录制《对话临汾-百年奋斗 砥砺初心---古县篇》综合访谈栏目在临汾电视台专题播出

项目设立的必要性：根据《古县庆祝建县 50 周年系列活动工作方案》（古办发〔2020〕25 号）精神，我中心与临汾电视台合作拍摄古县发展纪录片《足迹》，同时，根据上级合约稿，配合策划录制《对话临汾-百年奋斗 砥砺初心---古县篇》综合访谈栏目在临汾电视台专题播出

保证项目实施的措施与制度：根据《古县庆祝建县 50 周年系列活动工作方案》（古办发〔2020〕25 号）精神，我中心与临汾电视台合作拍摄古县发展纪录片《足迹》，同时，根据上级台约稿，配合策划录制《对话临汾-百年奋斗 砥砺初心---古县篇》综合访谈栏目在临汾电视台专题播出

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据《古县庆祝建县 50 周年系列活动工作方案》（古办发〔2020〕25 号）精神，我中心与临汾电视台合作拍摄古县发展纪录片《足迹》，同时，根据上级台约稿，配合策划录制《对话临汾-百年奋斗 砥砺初心---古县篇》综合访谈栏目在临汾电视台专题播出

（2）项目年度目标

根据《古县庆祝建县 50 周年系列活动工作方案》(古办发(2020) 25 号)精神,我中心与临汾电视台合作拍摄古县发展纪录片《足迹》,同时,根据上级台约稿,配合策划录制《对话临汾-百年奋斗 砥砺前行---古县篇》综合访谈栏目在临汾电视台专题播出

(三)项目实施计划

根据《古县庆祝建县 50 周年系列活动工作方案》(古办发(2020) 25 号)精神,我中心与临汾电视台合作拍摄古县发展纪录片《足迹》,同时,根据上级台约稿,配合策划录制《对话临汾-百年奋斗 砥砺前行---古县篇》综合访谈栏目在临汾电视台专题播出

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	295,000	295,000	295,000	295,000	0	100	10
市县区财政资金	295,000	295,000	295,000	295,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	专题片	1	=1 部	1	10	10	
		访谈栏目	1	=1 期	1	10	10	
	质量指标	栏目受众率	5000	≥5000 人	5000	10	10	
	时效指标	安全及时播出	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	专题片宣传经费	23.5	=23.5 万元	23.5	5	5	
		访谈栏目策划录制费	6	=6 万元	6	5	5	
效益指标	社会效益指标	宣传古县发展	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	古县大事记、了解古县发展	提升	提升	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥98%	98	10	10	
-------	-----------	-------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：古县庆祝建县 50 周年系列活动暨对话临汾访谈栏目专题宣传报道项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

目标完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

建县 50 周年系列活动开展以来，我中心与临汾电视台合作拍摄古县发展纪录片《足迹》及古县大事记，采取线上+线下两种渠道同步发布，累计阅读量 5000 余人次，根据宣传报道合同约定，需支付宣传经费 23.5 万元；临汾广播电视台于 2021 年 12 月 3 日特别策划录制《对话临汾一百年奋斗 砥砺前行——古县篇》综合访谈栏目在临汾电视台专题播出，需支付节目策划、录制及播出占频费共计 6 万元。共计 29.5 万元。执行率 100%。

4. 产出情况及分析

完成了建县 50 周年系列活动宣传。

5. 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。

6. 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、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年度下半年数字电视惠民工程费用

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

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.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：结合数字电视运行维护节目传输情况，为保障 2021 年下半年数字电视惠民工程顺利推进，需支付下半年农网维护费 14.8 万元，内聘人员的各项保险。

立项依据：结合数字电视运行维护节目传输情况，为保障 2021 年下半年数字电视惠民工程顺利推进，需支付下半年农网维护费 14.8 万元，内聘人员的各项保险。

项目设立的必要性：结合数字电视运行维护节目传输情况，为保障 2021 年下半年数字电视惠民工程顺利推进，需支付下半年农网维护费 14.8 万元，内聘人员的各项保险。

保证项目实施的措施与制度：结合数字电视运行维护节目传输情况，为保障 2021 年下半年数字电视惠民工程顺利推进，需支付下半

年农网维护费 14.8 万元，内聘人员的各项保险。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

结合数字电视运行维护节目传输情况，为保障 2021 年下半年数字电视惠民工程顺利推进，需支付下半年农网维护费 14.8 万元，内聘人员的各项保险。

（2）项目年度目标

结合数字电视运行维护节目传输情况，为保障 2021 年下半年数字电视惠民工程顺利推进，需支付下半年农网维护费 14.8 万元，内聘人员的各项保险。

（三）项目实施计划

结合数字电视运行维护节目传输情况，为保障 2021 年下半年数字电视惠民工程顺利推进，需支付下半年农网维护费 14.8 万元，内聘人员的各项保险。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	798,000	798,000	798,000	148,000	650,000	18.55	1.85
市县区财政资金	798,000	798,000	798,000	148,000	650,000		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	维护乡镇	6	=6 个	6	10	10	
		维护农网户数	9817	=9817 户	9817	10	10	
	质量指标	保障用户电视收看率	98	≥98%	98	10	10	
	时效指标	小型故障	3	≤3 工作日	3	10	10	
	成本指标	维护标准	3	=3 元/户	3	5	5	
		保险金额	按标准	按标准	未完成预期指标且效果较差	5	0	因公司账户冻结，无法支付保险
效益指标	社会效益指标	提高学习和宣传效果	提升	提升	达成预期指标	15	15	
	可持续影响指标	持续提高学习和宣传效果	可持续	可持续	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98	≥98%	98	10	10	
-------	-----------	---------	----	------	----	----	----	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 1.85 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：2021 年度下半年数字电视惠民工程费用项目绩效自我评价结果为：总得分 86.85 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

结合数字电视运行维护节目传输情况，为保障 2021 年下半年数字电视惠民工程顺利推进，支付下半年农网维护费 14.8 万元，由于公司账户冻结未支付内聘人员的各项保险。

3. 项目实施和预算执行情况分析

结合数字电视运行维护节目传输情况，为保障 2021 年下半年数字电视惠民工程顺利推进，支付下半年农网维护费 14.8 万元，由于公司账户冻结未支付内聘人员的各项保险。

4. 产出情况及分析

支付下半年农网维护费 14.8 万元，由于公司账户冻结未支付内聘人员的各项保险。

5. 效益情况及分析

支付下半年农网维护费 14.8 万元，由于公司账户冻结未支付内聘人员的各项保险。

6. 满意度情况及分析

支付下半年农网维护费 14.8 万元，由于公司账户冻结未支付内聘人员的各项保险。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2021 年度牡丹文化旅游节录播节目宣传报道费

项目单位：038001-古县融媒体中心

主管部门：038-古县融媒体中心

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....11

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.....13

六、进一步加强项目管理措施及建议.....13

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据古县第十四届“天下第一牡丹”文化旅游节协调推进会工作要求，为了更好的宣传古县、推介古县，提升古县的知名度和美誉度，我中心积极配合上级主流媒体，在《临汾电视台》《临汾日报》持续开设专题专版宣传，为我县第十四届牡丹文化旅游节宣传营造良好的舆论氛围，《临汾电视台》4月27日对第十四届牡丹文化旅游节进行了全程录播，并在市台1套、2套、3套及《中国新闻网》《新华网》等20余家新媒体平台制作播出了2小时30分钟的录播节目，同时向《山西卫视》《黄河电视台》等省级平台进行了相关新闻推送，对我县文化旅游发展进行了全方位的推介，《临汾日报》于4月16日至5月15日期间，通过“临汾日报”报刊投放报眼广告6版

立项依据：根据古县第十四届“天下第一牡丹”文化旅游节协调推进会工作要求，为了更好的宣传古县、推介古县，提升古县的知名度和美誉度，我中心积极配合上级主流媒体，在《临汾电视台》《临汾日报》持续开设专题专版宣传，为我县第十四届牡丹文化旅游节宣传营造良好的舆论氛围，《临汾电视台》4月27日对第十四届牡丹

文化旅游节进行了全程录播，并在市台 1 套、2 套、3 套及《中国新闻网》《新华网》等 20 余家新媒体平台制作播出了 2 小时 30 分钟的录播节目，同时向《山西卫视》《黄河电视台》等省级平台进行了相关新闻推送，对我县文化旅游发展进行了全方位的推介，《临汾日报》于 4 月 16 日至 5 月 15 日期间，通过“临汾日报”报刊投放报眼广告 6 版

项目设立的必要性：根据古县第十四届“天下第一牡丹”文化旅游节协调推进会工作要求，为了更好的宣传古县、推介古县，提升古县的知名度和美誉度，我中心积极配合上级主流媒体，在《临汾电视台》《临汾日报》持续开设专题专版宣传，为我县第十四届牡丹文化旅游节宣传营造良好的舆论氛围，《临汾电视台》4 月 27 日对第十四届牡丹文化旅游节进行了全程录播，并在市台 1 套、2 套、3 套及《中国新闻网》《新华网》等 20 余家新媒体平台制作播出了 2 小时 30 分钟的录播节目，同时向《山西卫视》《黄河电视台》等省级平台进行了相关新闻推送，对我县文化旅游发展进行了全方位的推介，《临汾日报》于 4 月 16 日至 5 月 15 日期间，通过“临汾日报”报刊投放报眼广告 6 版

保证项目实施的措施与制度：根据古县第十四届“天下第一牡丹”文化旅游节协调推进会工作要求，为了更好的宣传古县、推介古县，提升古县的知名度和美誉度，我中心积极配合上级主流媒体，在《临汾电视台》《临汾日报》持续开设专题专版宣传，为我县第十四届牡丹文化旅游节宣传营造良好的舆论氛围，《临汾电视台》4月27日对第十四届牡丹文化旅游节进行了全程录播，并在市台1套、2套、3套及《中国新闻网》《新华网》等20余家新媒体平台制作播出了2小时30分钟的录播节目，同时向《山西卫视》《黄河电视台》等省级平台进行了相关新闻推送，对我县文化旅游发展进行了全方位的推介，《临汾日报》于4月16日至5月15日期间，通过“临汾日报”报刊投放报眼广告6版

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

根据古县第十四届“天下第一牡丹”文化旅游节协调推进会工作要求，为了更好的宣传古县、推介古县，提升古县的知名度和美誉度，

我中心积极配合上级主流媒体，在《临汾电视台》《临汾日报》持续开设专题专版宣传，为我县第十四届牡丹文化旅游节宣传营造良好的舆论氛围，《临汾电视台》4月27日对第十四届牡丹文化旅游节进行了全程录播，并在市台1套、2套、3套及《中国新闻网》《新华网》等20余家新媒体平台制作播出了2小时30分钟的录播节目，同时向《山西卫视》《黄河电视台》等省级平台进行了相关新闻推送，对我县文化旅游发展进行了全方位的推介，《临汾日报》于4月16日至5月15日期间，通过“临汾日报”报刊投放报眼广告6版

（2）项目年度目标

根据古县第十四届“天下第一牡丹”文化旅游节协调推进会工作要求，为了更好的宣传古县、推介古县，提升古县的知名度和美誉度，我中心积极配合上级主流媒体，在《临汾电视台》《临汾日报》持续开设专题专版宣传，为我县第十四届牡丹文化旅游节宣传营造良好的舆论氛围，《临汾电视台》4月27日对第十四届牡丹文化旅游节进行了全程录播，并在市台1套、2套、3套及《中国新闻网》《新华网》等20余家新媒体平台制作播出了2小时30分钟的录播节目，同时向《山西卫视》《黄河电视台》等省级平台进行了相关新闻推送，对我县文化旅游发展进行了全方位的推介，《临汾日报》于4月16日至5月15日期间，通过“临汾日报”报刊投放报眼广告6版

（三）项目实施计划

根据古县第十四届“天下第一牡丹”文化旅游节协调推进会工作要求，为了更好的宣传古县、推介古县，提升古县的知名度和美誉度，我中心积极配合上级主流媒体，在《临汾电视台》《临汾日报》

持续开设专题专版宣传，为我县第十四届牡丹文化旅游节宣传营造良好的舆论氛围，《临汾电视台》4月27日对第十四届牡丹文化旅游节进行了全程录播，并在市台1套、2套、3套及《中国新闻网》《新华网》等20余家新媒体平台制作播出了2小时30分钟的录播节目，同时向《山西卫视》《黄河电视台》等省级平台进行了相关新闻推送，对我县文化旅游发展进行了全方位的推介，《临汾日报》于4月16日至5月15日期间，通过“临汾日报”报刊投放报眼广告6版

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	临汾日报报刊宣传	6	=6 版	6	8	8	
		临汾电视台宣传	3	≥3 套	3	7	7	
		电视台录播播报时长	2.5	=2.5 小时	2.5	5	5	
	质量指标	在临汾电视台、临汾日报主流媒体发布新闻及时、有效	真实	真实	达成预期指标	10	10	
	时效指标	及时宣传、按时播出	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	临汾电视台宣传费	164000	=164000 元	164000	6	6	
		临汾日报宣传费（每期）	6000	=6000 元	6000	4	4	
效益指标	社会效益指标	提升古县文旅文化知名度美誉度	提升	提升	达成预期指标	15	15	

	可持续影响指标	宣传古县知名度	稳步提升	稳步提升	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众观看满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2021 年度牡丹文化旅游节录播节目宣传报道费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据古县第十四届“天下第一牡丹”文化旅游节协调推进会工作要求，为了更好的宣传古县、推介古县，提升古县的知名度和美誉度，我中心积极配合上级主流媒体，在《临汾电视台》《临汾日报》持续开设专题专版宣传，为我县第十四届牡丹文化旅游节宣传营造良好的舆论氛围，《临汾电视台》4 月 27 日对第十四届牡丹文化旅游节进行了全程录播，并在市台 1 套、2 套、3 套及《中国新闻网》《新华网》等 20 余家新媒体平台制作播出了 2 小时 30 分钟的录播节目，同时向《山西卫视》《黄河电视台》等省级平台进行了相关新闻推送，对我县文化旅游发展进行了全方位的推介，《临汾日报》于 4 月 16 日至 5 月 15 日期间，通过“临汾日报”报刊投放报眼广告 6 版

3. 项目实施和预算执行情况分析

按照年初预算全部完成。

4. 产出情况及分析

在《临汾电视台》《临汾日报》持续开设专题专版宣传，为我县第十四届牡丹文化旅游节宣传营造良好的舆论氛围，《临汾电视台》4 月 27 日对第十四届牡丹文化旅游节进行了全程录播，并在市台 1 套、2 套、3 套及《中国新闻网》《新华网》等 20 余家新媒体平台制作播出了 2 小时 30 分钟的录播节目，同时向《山西卫视》《黄河电视台》

等省级平台进行了相关新闻推送,对我县文化旅游发展进行了全方位的推介,《临汾日报》于4月16日至5月15日期间,通过“临汾日报”报刊投放报眼广告6版

5. 效益情况及分析

提升我县知名度

6. 满意度情况及分析

十分满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

古县融媒体中心 2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

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 65 名,其中行政参公人员 4 名,全额事业人员 30 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 91 名。

2. 主要职责职能

（1）强化阵地意识，服务中心大局。一是在原有古县电视台、“古县广电”“古县新闻”公众号，“古县融媒”手机客户端的基础上，新增了“古县融媒”官方抖音号和视频号。二是完成了“古县广电”和“古县新闻”两个平台的资源整合，整合后，“古县新闻”微信公众号新增了“时政新闻”专栏，新媒体移动端平台的新增和创新，进一步增强了媒体传播力、影响力，为我们牢牢掌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奠定了良

好的工作基础。其中：“古县融媒”手机客户端下载量达4万多人次，推送宣传报道7000余条，新增了“慎终如始做好常态化疫情防控”“释放消费潜力 促进消费逐步恢复”“牢记嘱托山西答卷”等专栏；在古县电视台综合频道和手机客户端同步直播了全县“两会”、全县三级干部大会4次，“六一”儿童节晚会直播2次，累计观看量2.1万人次。“古县融媒”官方抖音号、视频号累计发布微视频442条，浏览量达到200余万人次。其中《6月24日 古县三中与临汾平阳中学成功签约办学》浏览量高达8万人次，疫情期间《流调工作者的“夜”：直击流调一线 分秒必争-致敬疫情处置的“幕后英雄”》《最“冷”的天，最“暖”的人-致敬寒风中的“守门人”》等视频浏览量均在5万人次以上。“古县新闻”微信公众号累计推送宣传报道2200余条，图片600余张，视频100余条，累计阅读量100万人次，日均浏览量1500人次。

（2）保障时政宣传，创新栏目载体。一年来，《古县新闻》制作200余期，播出新闻稿件1600余条；先后开辟《聚焦两会》《两会专访》《聚焦“341”重点工程》等专栏，及时跟进报道国道341线公路进展情况；现场直播报道全县“两会”、全县三级干部大会4次，着重围绕常态化疫情防控发布全媒体宣传报道新闻400余条，做好疫情防控宣传。在常态化疫情防控工作中，开设“众志成城 防控疫情”新闻专栏，宣传报道疫情防控工作中涌现出来的先进个人3人次；坚持移动优先，权威信息直达群众，各平台累计发布疫情防控宣传报道600余条，累计浏览量35余万人次，完成安全生产、

电信诈骗、全国文明城市复验、疫情防控等工作发布公益广告 120 余条，平均每天播放 20 余次，累计播放量达 20 万条次。同时创新栏目宣传，新开播《聚焦古县》《人文古县》栏目，重点围绕我县重点工程、重点项目、乡村振兴、人文历史渊源发展等内容开展深度宣传报道，每月两期，全年完成 24 期。

（3）推进对外宣传，传播古县声音。一年来，中心积极对接上级媒体，对外宣传取得了新的突破。特别是 3 月 2 日，中央电视台 2 套财经频道《经济半小时》栏目，利用 5 分钟时间专题播出我县岳阳镇张才村乡村振兴发展节目，标题为《村里流行“种太阳”》；2 月 11 日，山西卫视利用 2 分钟播出我县《一枝一叶总关情 习近平总书记深情嘱托传遍三晋大地》新闻报道；4 月中旬，《古县持续保持严厉打击私挖盗采高压态势不松懈》新闻稿件在人民日报人民论坛网、中新网、新华网、山西日报、山西经济日报网站等 10 余家媒体持续刊发，宣传成效显著，也是舆情应对的一种有效措施。在 2022 年牡丹节期间，文化旅游节线上活动通过人民网、新华网、中国网、山西广播电视台、山西经济日报社新媒体、临汾 TV、古县融媒客户端等 15 家中央、省、市各级媒体进行全媒体宣传，点击量累计突破 300 万。全年在《临汾日报》区域版发表专版 20 期，目前，市级以上主流媒体采用我县稿件 280 余篇，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）加强内部管理，确保安全播出。一是认真组织开

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，顺利完成党的二十大重要保障期内安全播出保障任务，做到了全年安全播出无事故。二是在进一步建立健全采访、编辑、审核、制作播出、刊发等内部管理制度的基础上，严格执行“三审三校制度”，确保播出内容安全。严格执行各项安全播出规章制度，加大安全监管力度，加强安全运行管理，严格落实机房值班制等管理制度，做到防范于未然，确保广播电视节目安全播出。全年播出古县自办频道节目 6480 小时。每天及时、完整、安全的转播了中央一套《新闻联播》节目。

（6）稳抓网络建设，确保惠民利民。今年以来，完成授权开通有线电视用户 18000 余户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；维护抢修城网线路大型故障 4 次，小型故障 100 余次；农网抢修主干线路大型故障 16 次，小型故障 260 余次。及时向县委县政府汇报，对东山无线发射塔地面塌陷与裂缝及时进行了全面修复，利用中央资金对地面无线发射系统进行维修保养并更换 32 块 UPS 专用蓄电池。

3、资产情况

（一）资产总体情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同） 1,622.09 万元，较上年增长 57.49%。负债总额 141.02 万元，较上年增长 7.21%。净资产 1,481.07 万

元，较上年增长 64.85%。

（1）资产分布情况。

我单位事业单位国有资产 1,622.09 万元，占 100.00%。

（2）资产构成情况。

流动资产 17.18 万元，较上年增长 -1.33%，占资产总额 1.06%；固定资产 313.09 万元，较上年增长 -12.73%，占资产总额 19.30 %；在建工程 710.3 万元，占资产总额 43.79%；长期投资 0 万元，占资产总额 0.00%；无形资产 581.52 万元，较上年增长 -11.06%，占资产总额 35.85%；公共基础设施 0 万元，占资产总额 0.00%；政府储备物资 0 万元，占资产总额 0.00%；文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00%；保障性住房 0 万元，占资产总额 0.00 %；其他资产 0 万元，占资产总额 0.00 %。

（3）固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 102.95 万元，占固定资产的 32.88%（其中，房屋 102.95 万元，占固定资产的 32.88%）；设备 195.18 万元，占 62.34 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00%；家具、用具 14.96 万元，占 4.78 %；特种动植物 0 万元，占 0.00 %。

（二）具体管理情况

(1) 资产配置情况

2022 年度，我单位配置固定资产 42.22 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0 万元，占 0.00 %；配置设备 38.74 万元，占 91.76 %；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 3.48 万元，占 8.24 %；配置特种动植物 0 万元，占 0.00 %。从配置方式分析，新购 42.22 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 0 万元。从资产类别分析，配置专利 0 万元；配置非专利技术 0 万元；配置土地使用权 0 万元；配置计算机软件 0 万元。从配置方式分析，新购 0 万元；调拨 0 万元；接受捐赠 0 万元；置换 0 万元；其他方式新增 0 万元。

我单位配置在建工程 105.92 万元。

(2) 资产自用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 1,173.41 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %，其中：在用 1,173.41 万元，占账面固定资产总额的 100.00 %；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 %；待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 %。

自用无形资产 733.54 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；其中在用 733.54 万元，占账面无形资产总额的 100.00%；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0.00%；待处置（待报废、毁损等）0 万元，占账面无形资产总额的 0.00%。

（二）2022 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1.加强人才队伍建设。一是通过公开招聘或者大学生见习基地的方式，引进高素质人才，为加快推进融媒体中心发展注入新鲜血液，增加融媒体发展活力；二是加大业务培训，采取“请进来、送出去”“传帮带”等方式提升现有人员业务素质，促进全员业务技能全面发展。

2.创优宣传内容。一是紧紧围绕县委、县政府中心工作，在及时性、可读性和信息量等方面下功夫，第一时间对我县重点工作、民生项目、重要事项进展情况进行多角度、深层次的系列宣传报道。二是根据我中心《2022 年—2027 年全县重点工程项目影像资料收集计划——2023 年工作清单》，继续加强视频图片素材的收集整理，记录各重点工程项目建设情况和全县在高质量发展中的变化；三是探索实施对外宣传报题制度，加强与上级媒体的交流合作，继续保持外宣上稿的强劲势头，在中央、省级媒体刊播古县的典型报道、深度报道、重点报道上有新突破，开展系列深度报道，充分展示古县工作亮点，增强古县的知名度和美誉度。

3.继续深化融媒体改革。重点打造“古县融媒”手机客户端、古县新闻电子报、“古县新闻”微信公众号、古县融媒官

方抖音、古县融媒视频号 5 个移动端媒体发布平台，实施移动媒体优先发展战略，按照“三贴近”要求，把镜头聚焦基层群众、生产一线，重大项目建设，不断推出微信热文和一批融媒体作品。不断强化融媒体服务功能，建设综合信息服务平台，让群众爱看、爱用，全面提高新媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

4.重点项目。一是保障数字电视惠民工程顺利实施。根据古县人民政府办公室关于印发《古县有线电视惠民工程实施细则》的通知（古政办发〔2019〕9号）文件精神，持续做好全县居民有线电视用户节目收视费免除工作，提升服务能力，做好维护保障，二是保障古县新闻综合频道节目安全播出，满足群众观看本地节目的视觉效果。三是现有的播出系统因为年限久远，技术落后，存在安全播出隐患，也是升级改造的一个必然要求。完成此项工作需要对播出机房、传输线路、编辑、拍摄设备及系统软件进行全面的系统改造，从而实现安全稳定、高效集成一体化播出系统。

（三）2022 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2022 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）部门（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）2022 年部门（单位）预算及执行情况。

2022 年度财政拨款支出 1154.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 12.06 万元，上升 1%。主要原因是 2022 年增加了古县公共安全视频监控建设项目取电与网络链路建设工程建设、东山广播电视无线发射台地面维修项目、宣传报道费等项目资金。其中，人员经费 591.07 万元，占比 51%，日常公用经费 36.75 万元，占比 3%。

2022 年度财政拨款支出 1154.62 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1079.82 万元，占 93%；社会保障和就业（类）支出 41.27 万元，占 3%；住房保障（类）支出 33.05 万元，占 3%；农林水支出 0.49 万元，占 1%。

2022 年度财政拨款支出年初预算 1070.64 万元，支出决算 1154.62 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 995.89 万元，支出决算 1079.82 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 2021 年决算增加 17.5 万元，增加 1.6%，主要原因 2022 年增加了古县公共安全视频监控建设项目取电与网络链路建设工程建设、东山

广播电视无线发射台地面维修项目、宣传报道费等项目资金。

社会保障和就业（类）年初预算 43.06 万元，支出决算 41.27 万元，完成年初预算的 96%，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 2021 年决算减少 8.55 万元，减少 17%，主要原因人员减少。

住房保障（类）年初预算 31.69 万元，支出决算 33.05 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 2021 年决算增加 2.63 万元，增加 8%，主要原因人员调标。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、推进对外宣传，传播古县声音。一年来，中心积极对接上级媒体，对外宣传取得了新的突破。特别是 3 月 2 日，中央电视台 2 套财经频道《经济半小时》栏目，利用 5 分钟时间专题播出我县岳阳镇张才村乡村振兴发展节目，标题为《村里流行“种太阳”》；2 月 11 日，山西卫视利用 2 分钟播出我县《一枝一叶总关情 习近平总书记深情嘱托传遍三晋大地》新闻报道；4 月中旬，《古县持续保持严厉打击私挖盗采高压态势不松懈》新闻稿件在人民日报人民论坛网、中新网、新华网、山西日报、山西经济日报网站等 10 余家媒体持续刊发，宣传成效显著，也是舆情应对的一种有效措施。在 2022 年牡丹节期间，文化旅游节线上活动通过人民网、新华网、中国网、山西广播电视台、山西经济日报社新媒体、临汾 TV、古县融媒客户端等 15 家中央、省、市各级媒体进

行全媒体宣传，点击量累计突破 300 万。全年在《临汾日报》区域版发表专版 20 期，目前，市级以上主流媒体采用我县稿件 280 余篇，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。

2、稳抓网络建设，确保惠民利民。今年以来，完成授权开通有线电视用户 18000 余户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；维护抢修城网线路大型故障 4 次，小型故障 100 余次；农网抢修主干线路大型故障 16 次，小型故障 260 余次。及时向县委县政府汇报，对东山无线发射塔地面塌陷与裂缝及时进行了全面修复，利用中央资金对地面无线发射系统进行维修保养并更换 32 块 UPS 专用蓄电池。

（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、部门（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。