

收入支出决算总表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	524.30	一、一般公共服务支出	29	10.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	26.87
七、其他收入	7	21.50	七、文化旅游体育与传媒支出	35	433.27
	8		八、社会保障和就业支出	36	53.84
	9		九、卫生健康支出	37	22.61
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	4.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	545.80	本年支出合计	53	551.21
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	16.96	年末结转和结余	55	11.54
总计	28	562.76	总计	56	562.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

部门：元江哈尼族彝族自治州融媒体中心

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	545.80	524.30						21.50
201		一般公共服务支出	0.81	0.81						
20199		其他一般公共服务支出	0.81	0.81						
2019999		其他一般公共服务支出	0.81	0.81						
206		科学技术支出	26.87	26.87						
20699		其他科学技术支出	26.87	26.87						
2069999		其他科学技术支出	26.87	26.87						
207		文化旅游体育与传媒支出	437.11	415.61						21.50
20706		新闻出版电影	22.04	22.04						
2070607		电影	22.04	22.04						
20708		广播电视	415.07	393.57						21.50
2070805		电视	411.64	390.14						21.50
2070899		其他广播电视支出	3.44	3.44						
208		社会保障和就业支出	53.84	53.84						
20805		行政事业单位离退休	45.64	45.64						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64						
20808		抚恤	0.48	0.48						
2080801		死亡抚恤	0.48	0.48						
20899		其他社会保障和就业支出	7.71	7.71						
2089901		其他社会保障和就业支出	7.71	7.71						
210		卫生健康支出	22.61	22.61						
21011		行政事业单位医疗	22.61	22.61						
2101102		事业单位医疗	22.61	22.61						
221		住房保障支出	4.56	4.56						
22102		住房改革支出	4.56	4.56						
2210203		购房补贴	4.56	4.56						

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：元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			551.21	547.78	3.44			
201	一般公共服务支出		10.06	10.06				
20199	其他一般公共服务支出		10.06	10.06				
2019999	其他一般公共服务支出		10.06	10.06				
206	科学技术支出		26.87	26.87				
20699	其他科学技术支出		26.87	26.87				
2069999	其他科学技术支出		26.87	26.87				
207	文化旅游体育与传媒支出		433.27	429.84	3.44			
20706	新闻出版电影		28.39	28.39				
2070607	电影		28.39	28.39				
20708	广播电视		404.89	401.45	3.44			
2070805	电视		401.45	401.45				
2070899	其他广播电视支出		3.44		3.44			
208	社会保障和就业支出		53.84	53.84				
20805	行政事业单位离退休		45.64	45.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		45.64	45.64				
20808	抚恤		0.48	0.48				
2080801	死亡抚恤		0.48	0.48				
20899	其他社会保障和就业支出		7.71	7.71				
2089901	其他社会保障和就业支出		7.71	7.71				
210	卫生健康支出		22.61	22.61				
21011	行政事业单位医疗		22.61	22.61				
2101102	事业单位医疗		22.61	22.61				
221	住房保障支出		4.56	4.56				
22102	住房改革支出		4.56	4.56				
2210203	购房补贴		4.56	4.56				

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

部门：元江哈尼族彝族自治州融媒体中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	524.30	一、一般公共服务支出	30	10.06	10.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	26.87	26.87	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	415.61	415.61	
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.84	53.84	
	9		九、卫生健康支出	38	22.61	22.61	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	4.56	4.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	524.30	本年支出合计	54	533.55	533.55	
年初财政拨款结转和结余	26	9.26	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	9.26		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	533.55	总计	58	533.55	533.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：元江哈尼族彝族自治县融媒体中心

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	9.26	9.26		521.30	520.86	3.44	533.55	530.11	3.44			
201	一般公共服务支出	9.26	9.26		0.81	0.81		10.06	10.06				
20199	其他一般公共服务支出	9.26	9.26		0.81	0.81		10.06	10.06				
2019999	其他一般公共服务支出	9.26	9.26		0.81	0.81		10.06	10.06				
206	科学技术支出				26.87	26.87		26.87	26.87				
20699	其他科学技术支出				26.87	26.87		26.87	26.87				
2069999	其他科学技术支出				26.87	26.87		26.87	26.87				
207	文化旅游体育与传媒支出				415.61	412.17	3.44	415.61	412.17	3.44			
20706	新闻出版电影				22.04	22.04		22.04	22.04				
2070607	电影				22.04	22.04		22.04	22.04				
20708	广播电视				393.57	390.14	3.44	393.57	390.14	3.44			
2070805	电视				390.14	390.14		390.14	390.14				
2070899	其他广播电视支出				3.44		3.44	3.44		3.44			
208	社会保障和就业支出				53.84	53.84		53.84	53.84				
20805	行政事业单位离退休				45.64	45.64		45.64	45.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				45.64	45.64		45.64	45.64				
20808	抚恤				0.48	0.48		0.48	0.48				
2080801	死亡抚恤				0.48	0.48		0.48	0.48				
20899	其他社会保障和就业支出				7.71	7.71		7.71	7.71				
2089901	其他社会保障和就业支出				7.71	7.71		7.71	7.71				
210	卫生健康支出				22.61	22.61		22.61	22.61				
21011	行政事业单位医疗				22.61	22.61		22.61	22.61				
2101102	事业单位医疗				22.61	22.61		22.61	22.61				
221	住房保障支出				4.56	4.56		4.56	4.56				
22102	住房改革支出				4.56	4.56		4.56	4.56				
2210203	购房补贴				4.56	4.56		4.56	4.56				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	471.88	302	商品和服务支出	44.47	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	114.53	30201	办公费	9.85	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	27.18	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30108	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	189.10	30205	水费	-	30906	大型修缮	-	31202	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.64	30206	电费	-	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	30208	取暖费	-	30912	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	30913	其他交通工具购置	-	313	对社会保险基金补助	-
30112	其他社会保险缴费	3.43	30211	差旅费	2.43	30921	文物和陈列品购置	-	31302	社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	28.17	30212	因公出国（境）费用	-	30923	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	1.63	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	40.92	30214	租赁费	-	310	资本性支出	3.29	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	10.77	30215	会议费	-	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	1.46	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	2.21	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	10.29	30225	专用燃料费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-			
30306	救济费	-	30226	劳务费	20.18	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	5.40	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	-			
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	-	31013	公务用车购置	-			
			30240	税金及附加费用	-	31019	其他交通工具购置	-			
			30299	其他商品和服务支出	-	31021	文物和陈列品购置	-			
			307	债务利息及费用支出	-	31022	无形资产购置	-			
			30701	国内债务付息	-	31099	其他资本性支出	-			
			30702	国外债务付息	-						
			30703	国内债务发行费用	-						
			30704	国外债务发行费用	-						
	人员经费合计	482.35									
											47.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心

单位：万元

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：元江哈尼族彝族自治州融媒体中心

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一)支出合计	2	3.48	2.21
1.因公出国(境)费	3		
2.公务用车购置及运行维护费	4		
(1)公务用车购置费	5		
(2)公务用车运行维护费	6		
3.公务接待费	7	3.48	2.21
(1)国内接待费	8	—	2.21
其中：外事接待费	9	—	
(2)国(境)外接待费	10	—	
(二)相关统计数	11	—	—
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	
3.公务用车购置数(辆)	14	—	
4.公务用车保有量(辆)	15	—	
5.国内公务接待批次(个)	16	—	23
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	230
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一)行政单位	23	—	
(二)参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。</p>			

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心		
项目资金		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	9.29	9.29	3.44	10.00		10.00
	其中：当年财政拨款	9.29	9.29				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观看电视基本文化权益。			引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化设施条件，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众观看电视基本文化权益。确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展。			
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细分值总分90分，指标明细分值各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（≤90）	自评分（≤90）	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					20	20	
数量指标					20	20	
公共数字文化资源建设完成率	=	≥95%	%	已完成	20	20	
效益指标					50	50	
社会效益指标					50	50	
广播电视综合人口覆盖率	=	0.99	%	已完成	15	15	
广播电视综合人口覆盖率	=	0.99	%	已完成	15	15	
基本公共文化服务水平稳步提升	=	长期	年	已完成	20	20	
群众对国家基本公共文化服务满意度	=	≥90%	%	已完成	20	20	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	安全播出运行维护经费						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.00	1.00		10.00		
	其中:当年财政拨款	1.00	1.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	通过该项目实施确保了我县广播电视节目制作水平和播出质量得到进一步提升,确保广播电视节目正常运行,使终端用户正常观看广播电视节目,为全县广播电视节目的安全播出提供有力信号源保障。			通过该项目实施确保了我县广播电视节目制作水平和播出质量得到进一步提升,确保广播电视节目正常运行,使终端用户正常观看广播电视节目,为全县广播电视节目的安全播出提供有力信号源保障。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					15	15	
数量指标					15	15	
安全播出监测	>	95	%	已完成	15	15	
效益指标					10	10	
社会效益指标					10	10	
实现安全播出覆盖率	>=	98	%	已完成	10	10	
满意度指标					20	20	
服务对象满意度指标					20	20	
群众对国家基本公共文化服务满意度	>=	90	%	已完成	20	20	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	县(区)宣传部融媒体中心建设经费						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心		
项目资金		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	20.00	20.00		10.00		
	其中:当年财政拨款	20.00	20.00				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	按照县级主流舆论阵地、综合服务平台、群众信息枢纽的功能定位,执行“移动优先、一次采集、全媒传播”战略,推动媒体融合各项运行管理机制创新,实现全媒体传播渠道的融通共享、集中管理,实现资源共享最大化、平台播出最大化、宣传效果最大化,将县融媒体中心打造成为较为领先的县级新型主流媒体。			按照县级主流舆论阵地、综合服务平台、群众信息枢纽的功能定位,执行“移动优先、一次采集、全媒传播”战略,推动媒体融合各项运行管理机制创新,实现全媒体传播渠道的融通共享、集中管理,实现资源共享最大化、平台播出最大化、宣传效果最大化,将县融媒体中心打造成为较为领先的县级新型主流媒体。由于财政资金拨付不到位,影响整体建设进度。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					25	25	
质量指标					15	15	
质量指标	≥	95	%	已完成	15	15	
时效指标					10	10	
时效指标	=	100	%	已完成	10	10	
效益指标					10	10	
可持续影响指标					10	10	
可持续影响指标	=	长期	年	已完成	10	10	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标	≥	90	%	已完成	10	10	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p>注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			

预算项目支出绩效自评表

项目名称:	中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护费						
主管部门:	元江哈尼族彝族傣族自治县文化和旅游局			实施单位:	元江哈尼族彝族傣族自治县融媒体中心		
项目资金		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	28.50	28.50		10.00		
	其中:当年财政拨款	28.50	28.50				
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众观看电视等基本文化权益。			引导和支持地方提供基本公共文化服务项目,改善基层公共文化体育设施条件,加强基层公共文化服务人才队伍建设等,支持加快构建现代公共文化服务体系,促进基本公共文化服务标准化、均等化,保障广大群众观看电视等基本文化权益。由于财政资金拨付不到位,影响整个项目的推进。			
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分,指标明细部分分值总分90分,指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于30分小于1分,总分等于90分。得分≥90分为“优”,90分>得分≥75分为“良”,75分>得分≥60分为“中”,得分<60分为“差”。			
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					30	30	
数量指标					30	30	
发射机满频率、满时间、满调制度播出率	=	1	%	已完成	30	30	
效益指标					30	30	
社会效益指标					30	30	
电视综合人口覆盖率、广播综合人口覆盖率	=	≥98%	%	已完成	30	30	
群众对国家基本公共文化服务满意度	=	≥90%	%	已完成	30	30	

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表			

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		元江县融媒体中心，中共元江县委直属事业单位，财政全额拨款，归口中共元江县委宣传部管理。机构规格为正科级。核定事业编制39名，设主任1名（正科级），副主任4名（副科级）。设内设机构5个：办公室、采访部、编辑部、技术部、事业拓展部。其主要工作职责是：贯彻执行县委、政府在新闻、广播电视、网络方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传。负责广播电视、网络新闻的采访、制作、播出。负责组织开展重大新闻宣传活动，开发新闻宣传的信息资源，组织新闻宣传网站开展交流与合作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		依托中央、省、市主流媒体，紧紧围绕县委县政府的重大决策部署和中心工作，精心策划新闻选题、选准报道方式，及时准确、全面深入地宣传报道了我县经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效。元江新闻在中央台播出数不断增长，质量明显提高，外宣工作在全市继续保持前列。
	(三) 部门整体收支情况		1. 部门财务收支情况，2019年县财政下达本部门预算总收入584.08万元，其中：一般公共预算584.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2. 省对下专项转移支付情况：列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 金额0万元。3. 基本支出经费使用情况。（1）2019年我部门基本支出预算584.08万元，决算支出551.21万元。其中：人员经费483.11万元，主要用于发放机关人员工资及离退休人员一次性抚恤金；公用经费64.67万元，主要用于保障单位正常运转及稳增长奖励。包括办公费、水费、电费、咨询费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费、公务用车运行维护费、公务用车运行维护费、项目支出3.44万元。4. 项目资金安排情况，2019年项目支出3.44万元，主要是2019年中央广播电视节目无线覆盖（模拟）运行维护费3.44万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等法律法规，结合中心工作实际，制定并实施《元江县融媒体中心内部管理制度》《元江县融媒体中心月绩效工资考核方案》等规章制度，做到制度化、规范化、民主化、科学化、精细化管理。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规性、合法性及其成效，及时总结管理经验，完善项目管理办法，并从中发现问题，解决问题，提高项目管理水平和资金的使用效率。
	(二) 自评指标体系		评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各指标解释、平均分、指标说明、分别从绩效目标的明确性、预算编制的科学性、预算配置的合理性、预算执行的效率、预算管理的合规性及制度措施的保障程序、资产管理的有效性、部门职责职能的履行效果、效率等方面对我部门2019年度部门整体支出进行评价。（具体详见附件元江县融媒体中心整体支出绩效自评表）。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	一是制定了实施方案。二是成立绩效自评工作组。三是拟定评价计划。
2. 组织实施		明确本次评价的对象、评价的依据、工作的实施方式、绩效评价的方法、制定了绩效评价指标体系、确定各项评价标准。保证我中心财政支出绩效自评工作高效有序进行。	
三、评价情况分析综合评价结论			1. 在县级播出元江新闻1422条。元江新闻在玉溪广播电视台播出663条，与2018年同期（643条）增20条；在云南电视台播出272条，比2018年同期（286条）少14条（数量减少的原因是挂直播条数50条，占比18%，比2018年减少较多，2018年超过20%）；在中央电视台播出28条（其中，中央一台新闻联播5条），比2018年同期（20条）增8条。2. 元江电视台共制作播出《元江新闻》297组、《一周要闻》56组，《新闻直通车》39期，摄制专题片2部，拍摄制作《法治元江》栏目12期，《健康元江》栏目51期，制作播出《科普元江》栏目51期，播出电视剧2920集、动画片553集，2019年新增栏目《精彩纪录》《话说元江》栏目各播出365期（集）730次，《请您欣赏》栏目播出2190次，《全民运动汇》栏目播出51期510次。元江人民广播电台共制作播出《时政新闻》及《一周新闻回顾》共310组，广播栏目《话说元江》《健康养生堂》《我在元江》《知识长廊》各53组。3. 官方微信平台“热情元江”关注人数达到45391人，共发布图文消息974条、365期，其中有42条图文消息阅读量达1万+，在全市区官方微信公众账号中被关注人数、转发次数和浏览数等指标名列前茅。在“热情元江·七彩云”平台发布元江新闻100多？条、广播350多？组，在玉溪新闻网发布元江县信息4071条，完成玉溪日报元江专版46期。组织策划各类重大活动的网络直播12次，网络直播工作日趋成熟，实现了跨越式发展。3. 官方微信平台“热情元江”关注人数达到45391人，共发布图文消息974条、365期，其中有42条图文消息阅读量达1万+，在全市区官方微信公众账号中被关注人数、转发次数和浏览数等指标名列前茅。在“热情元江·七彩云”平台发布元江新闻1100多？条、广播350多？组，在玉溪新闻网发布元江县信息4071条，完成玉溪日报元江专版46期。组织策划各类重大活动的网络直播2次，网络直播工作日趋成熟，实现了跨越式发展。5. 完成农村公益电影543场次，科教电影110场，广告片130场，广场电影露天电影放映96场。
四、存在的问题和整改情况			(一) 存在的问题 1. 项目支出预算编制细化程度不高，由于项目资金都是中央、省、市补助资金。2. 中央、省、市、县补助项目资金财政没有及时拨付到位。(二) 整改情况 进一步提高预算编制水平，加强支出科目明细化程度，做到应细尽细，加强与财政的沟通与协调。
五、绩效自评结果应用			1. 针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。2. 建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制的有效应用。
六、主要经验及做法			1. 加强项目监管，加强管理，保证质量，按期完工并达到项目预期效益。2. 加强资金管理。严格资金管理，切实专款专用，严禁出现挪用，截留等情况的发生。
七、其他需说明的情况			本次绩效评价工作无其他需要说明的事项。

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		元江哈尼族彝族自治州融媒体中心						
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标	整体绩效目标实际完成情况差异原因分析						
	部门整体支出绩效年度目标	<p>依托中央、省、市主流媒体，紧紧围绕县委县政府的重大决策部署和中心工作，精心策划新闻选题、选准报道方式，及时准确、全面深入地宣传报道了我县经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效。元江新闻在中央台播出数不断增长，质量明显提高，外宣工作在全市继续保持前列。</p>	<p>1. 在县级播出元江新闻1422条。元江新闻在玉溪广播电视台播出 663条，与2018年同期（643条）增20条；在云南电视台播出 272条，比2018年同期（286条）少14条（数量减少的原因是挂直播条数50条，占比18%，比2018年减少较多，2018年超过20%）；在中央电视台播出28条（其中，中央一台新闻联播5条），比2018年同期（20条）增8条。2. 元江电视台共制作播出《元江新闻》297组、《一周要闻》56组，《新闻直通车》39期，摄制专题片2部，拍摄制作《法治元江》栏目12期，《健康元江》栏目51期，制作播出《科普元江》栏目51期，播出电视剧2920集、动画片553集，2019年新增栏目《精彩纪录》《话说元江》栏目各播出365期（集）730次，《请您欣赏》栏目播出2190次，《全民运动汇》栏目播出51期510次。元江人民广播电台共制作播出《时政新闻》及《一周新闻回顾》共310组，广播栏目《话说元江》《健康养生堂》《我在元江》《知识长廊》各53组。3. 官方微信平台“热情元江”关注人数达到45391人，共发布图文消息974条、365期，其中有42条图文消息阅读量达1万+，在全市区官方微信公众号中被关注人数、转发次数和浏览数等指标名列前茅。在“热情元江·七彩云”平台发布元江新闻1100多组、广播350多组，在玉溪新闻网发布元江县信息4071条，完成玉溪日报元江专版46期。组织策划各类重大活动的网络直播12次，网络直播工作日趋成熟，实现了跨越式发展。3. 官方微信平台“热情元江”关注人数达到45391人，共发布图文消息974条、365期，其中有42条图文消息阅读量达1万+，在全市区官方微信公众号中被关注人数、转发次数和浏览数等指标名列前茅。在“热情元江·七彩云”平台发布元江新闻1100多组、广播350多组，在玉溪新闻网发布元江县信息4071条，完成玉溪日报元江专版46期。组织策划各类重大活动的网络直播12次，网络直播工作日趋成熟，实现了跨越式发展。5. 完成农村公益电影543场次，科教电影110场，广告片130场，广场电影露天电影放映96场。</p>					
得分				100.00	100.00			
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。				
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明	绩效目标完成情况分析
产出指标					35.00	35.00		
数量指标					35.00	35.00		
播出数量	>=	663条	条	已完成	35.00	35.00	根据年度目标总结	已完成
效益指标					35.00	35.00		
社会效益指标					35.00	35.00		
关注人数	=	45391人	人	已完成	35.00	35.00	根据年度目标总结	已完成
满意度指标					30.00	30.00		
服务对象满意度指标					30.00	30.00		
群众满意度	>=	0.95	%	已完成	30.00	30.00	根据年度目标总结	已完成