

2021 年度

德化县融媒体中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1-3
一、部门主要职责	1-2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2-3
第二部分 2021 年度部门决算表	4-12
一、收入支出决算总表	4-5
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7-8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8-9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9-10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	12

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	12-17
一、收入支出决算总体情况说明	12-13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13-14
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	14-15
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	15-16
七、预算绩效情况说明.....	16-17
八、其他重要事项情况说 明.....	17
第四部分 名词解释	18-19
第五部分 附件	20-61

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

融媒体中心的主要职责是：（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、报刊、网络管理等方面的方针政策和法律法规规章。根据国家、省、市的总体规划和要求，拟订全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全县广播、电视、报刊、网络宣传工作。研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，引导正确舆论。

（三）建设主流舆论阵地，坚持移动优先，打造新型传播平台，推动媒体融合发展。

（四）建立健全舆情实时监测系统，整合舆情收集渠道，为县委、县政府新闻发布和网络舆情监测应对工作提供舆情信息服务保障。负责收集线上线下民众建议和意见，编写民生、舆情内参，构建舆情化解新渠道。

（五）建设综合服务平台，提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务；建设社区信息枢纽，提供全方位、精准化、定制化的生活资讯。

（六）贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全县广播电视无线发射、传输网络的建设、运行、维护、管理工作，推动广播影视新媒体的发展。

(七)负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出。负责广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理。管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(八)负责高山转播台转播、管理工作；组织实施全县有线广播应急预警系统运行、维护、管理工作。负责中央广播电视节无线覆盖工程运行、维护、管理工作。负责全县农村公益电影运行播放、管理工作。

(九)完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，融媒体中心包括8个正股级科室，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县融媒体中心	全额拨款事业	60

三、部门主要工作总结

2021年，融媒体中心主要任务是：融媒体中心建设、电视广告事业建设以及内部管理等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)注重整体构思，宣传工作出新出彩。

坚持正确舆论导向，协助中心领导贯彻落实中央和省委、市委以及县委、县政府有关方针、政策和宣传工作任务；组织策划和制定宣传规划、方案；负责中心旗下广播、电视、网站、平媒、微博、微信、移动客户端的栏目播（刊）前审查把关，确保舆论导向政治安全，并对重大宣传任务进行组织、指导、协调。负责电影、电视剧、动画片、专题片、纪录片、广播电视栏目等采购、审查，管理各类音像资料。负责拟订中心全年宣传工作要点，组织开展节目创优、业务培训等，不断深化媒体融合水平。负责广播电视、报纸、网站各类证照年检、更换等。负责采编人员的量化考核。负责协助配合上级媒体和新闻单位来德采访及其他工作。

（二）加强公共服务，事业建设稳步发展。

做好农村有线广播应急预警系统建设及村村响工程维护、九仙山、观音岐高山转播台提升改造工程建设，提升网络服务水平，顺应传播技术发展趋势，强化移动优先意识，实施移动优先战略，以运用移动传播技术为重点，为媒体深度融合提供技术保障。

（三）落实管理措施，各项工作全面加强。

严格落实安全播出各项规章制度、操作规程和应急预案。全局编辑记者、主持人、技术员全部得到岗位培训，大大提升了队伍技能、素质。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,280.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	105.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,447.68
八、其他收入	58.56	八、社会保障和就业支出	16.56
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	20.60
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,443.61	本年支出合计	1,484.84
使用非财政拨款结余		结余分配	

年初结转和结余	102.39	年末结转和结余	61.16
总计	1,545.99	总计	1,545.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开

02表

部门：

单位：万元

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1443.61	1280.05		105.00		58.56
207			文化旅游体育 与传媒支出	1,406.45	1242.89		105.00		58.56
20706			新闻出版电影	55.00	55.00				
2070607			电影	55.00	55.00				
20708			广播电视	1319.36	1155.80		105.00		58.56
2070801			行政运行	736.8	631.80		105.00		58.56
2070899			其他广播电视 支出	582.56	524.00				
20799			其他文化旅游 体育与传媒支 出	32.09	32.09				
2079902			宣传文化发展 专项支出	32.09	32.09				
208			社会保障和就 业支出	16.56	16.56				
20807			就业补助	16.56	16.56				
2080799			其他就业补助 支出	16.56	16.56				
215			资源勘探工业 信息等支出	20.60	20.60				
21508			支持中小企业 发展和管理支 出	20.60	20.60				
2150801			行政运行	20.60	20.60				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	合计	1484.84	837.98	646.85		
207			文化旅游体育与传媒支出	1447.68	817.39	630.29		
20706			新闻出版电影	55.00		55.00		
2070607			电影	55.00		55.00		
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00		3.00		
2070702			资助影院建设	3.00		3.00		
20708			广播电视	1357.59	817.39	540.20		
2070801			行政运行	732.77	732.77			
2070899			其他广播电视支出	624.82	84.62	540.2		
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	32.09		32.09		
2079902			宣传文化发展专项支出	32.09		32.09		
208			社会保障和就业支出	16.56		16.56		
20807			就业补助	16.56		16.56		
2080799			其他就业补助支出	16.56		16.56		
215			资源勘探工业信息等支出	20.60		20.60		
21508			支持中小企业发展和管理支出	20.60		20.60		
2150801			行政运行	20.60		20.60		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1280.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1258.06	1255.06	3.00	
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	20.60	20.60		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1280.05	本年支出合计	1295.22	1292.22	3.00	
年初财政拨款结转和结余	76.33	年末财政拨款结转和结余	61.16	61.16		
一般公共预算财政拨款	73.33					
政府性基金预算财政拨款	3.0					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1356.38	总计	1356.38	1353.38	3.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

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
合计		1292.22	648.37	643.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1255.06	627.77	627.29
20706	新闻出版广播 电影	55.00		55.00
2070607	电影	55.00		55.00
20708	广播电视	1167.97	627.77	540.20
2070801	行政运行	627.77	627.77	
2070899	其他广播电视支出	540.20		540.20

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.09		32.09
2079902	宣传文化发展专项支出	32.09		32.09
208	社会保障和就业支出	16.56		16.56
20807	就业补助	16.56		16.56
2080799	其他就业补助支出	16.56		16.56
215	资源勘探工业信息等支出	20.60		20.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.60		20.60
2180801	行政运行	20.60		20.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	536.80	302	商品和服务支出	74.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	224.14	30201	办公费	6.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	136.30	30202	印刷费	18.30	310	资本性支出	0.47
30103	奖金	33.21	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	0.47
30107	绩效工资	37.43	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	30206	电费	1.65	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.67	30207	邮电费	11.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.18	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.01	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	12.71	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	13.38	30214	租赁费	2.51	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	36.83	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.62	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	36.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	19.96	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.37	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用	0.02	39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		573.63	公用经费合计					74.74	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本部门 2021 年度没有“三公”经费预算财政拨款安排的支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
			合计	3.00	3.00		3.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00		3.00	
20707			国家电影事业发展专项资金安排的支出	3.00	3.00		3.00	
2070702			资助影院建设	3.00	3.00		3.00	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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		0	0	0

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 102.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,443.61 万元，本年支出 1,484.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 61.16 万元。

（一）2021 年收入 1,443.61 万元，比上年决算数增加 412.73 万元，增长 40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,280.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 105.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 58.56 万元。

(二) 2021 年支出 1,484.84 万元，比上年决算数增加 285.15 万元，增长 24%，具体情况如下：

1. 基本支出 837.98 万元。其中，人员支出 738.31 万元，公用支出 99.68 万元。
2. 项目支出 646.85 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1,292.22 万元，比上年决算数增加 358.72 万元，增长 38%，具体情况如下：

(一) 2070801 (行政运行) 627.77 万元，较上年决算数增加 54.51 万元，增长 1%。主要原因是增加公用经费的开支。

(二) 2070899 (其他广播电视支出) 540.2 万元，较上年决算数增加 267.06 万元，增长 98%。主要原因是增加公用事务活动开支。

（三）2079902（宣传文化发展专项支出）32.09 万元，与上年决算数持平。

（四）2080799（其他就业补助支出）16.56 万元，较上年决算数增加 100%。主要原因是增加大学生就业开支。

（五）2050801（行政运行）20.60 万元，较上年决算数增加 100%。主要原因是增加公用事务活动开支。

（六）2070607（电影）55 万元，较上年决算数增加 100%。主要原因是增加电影专项开支。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 3.00 万元，比上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%，具体情况如下：

（一）2070702（资助影院建设支出）3.00 万元，较 2020 年决算数增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是增加了影院建设支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年持平。具体情况如下：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 648.37 万元，其中：

（一）人员经费 573.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 74.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 2.3 万元下降 100%。主要原因是严格落实八项规定，控制接待业务缩减三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平，截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 2.3 万元下降 100%。主要是严格落实八项规定，控制接待业务缩减三公经费支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是贷款贴息项目、电影公司补助项目、市县新闻联办项目和瓷都德化报办刊经费项目，涉及财政拨款资金共计 178.3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一：贷款贴息项目绩效自评表、电影公司补助项目绩效自评表、市县新闻联办项目绩效自评表和〈瓷都德化报〉办刊经费绩效自评表。）

对 4 个项目实施部门评价，分别是贷款贴息项目、电影公司补助项目、市县新闻联办和瓷都德化报办刊经费项目等项目，涉及财政拨款资金共计 178.3 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是贷款贴息项目、电影公司补助项目、市县新闻联办和瓷都德化报办刊经费项目。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二：贷款贴息项目绩效自

评报告、电影公司补助项目绩效自评报告、市县新闻联办项目绩效自评报告和瓷都德化报办刊经费项目绩效自评报告。)

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 445.21 万元，其中：政府采购货物支出 10.44 万元、政府采购工程支出 434.77 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占比 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		贷款贴息			部门预算功能科目		2070801		
单位名称		德化县融媒体中心			单位编码		070401		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	17.60	0.00	17.60	0.00	17.60	17.60	0.00	0.00
	财政资金小计	17.60	0.00	17.60	0.00	17.60	17.60	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	17.60	0.00	17.60	0.00	17.60	17.60	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	财政给予的贷款贴息专项补助，帮助解决传媒运行经费紧张问题，确保公司设备正常投入及改造，提高广告质量，增加收入。				完成投入财政给予的 17.6 万元贷款贴息专项补助，解决传媒运行经费紧张问题，确保公司设备正常投入及改造，提高了广告质量，增加了 100 万元的广告收入。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

指标完成情况	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率。 3 上年度数值:2020年 4 计算方法:统计法	1. 项目按1年度计划周期实施得满分15分。 2. 项目实际实施比计划周期稍有延误得10分。 3. 未按计划周期实施的不得分。	2021.00	2021	15	15
		成本指标	资金投入	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:指对资金投入完成情况指标进行评估。 3 上年度数值:17.6万元 4 计算方法:统计法	完成投入资金17.6万元得满分15分,每少0.1万元扣一分,扣完为止。	全年计划投入17.6万元	17.6万元	15	15
		数量指标	增加广告创收情况	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:全年增加收入100万元 3 上年度数值:100万元 4 计算方法:统计法	做好资金的投入运营,改进设备质量,增加100万元收入得10分;每减少10万元扣1分,扣完为止。	全年增收100万元	100万元	10	10

	质量指标	资金到位率	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:统计法	资金到位率 A= (实际到位资金/计划投入资金) ×100%。 1. A ≥100%, 得满分 10 分; 2. 96% ≤ A ≤ 100%, 得 10 分; 3. A < 96%, 得 0 分。	100.00	100%	10	10
效益指标	经济效益指标	增加广告收入	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:通过贷款贴息补助增加设备投入,提高传媒公司经济收入。 3 上年度数值:通过设备投入,提高传媒公司经济收入。 4 计算方法:统计法	做好资金的投入运营,改进设备质量,增加收入得 20 分;没增加不得分。	通过设备投入,提高传媒公司经济收入。	做好资金的投入运营,改进设备质量,扩大广告投放量。	20	20
	社会效益指标	增加公司知名度	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:合理利用资金,提高广告质量,增加公司知名度。 3 上年度数值:加大设备投放和改进,扩大知名度和影响力。 4 计算方法:统计法	加大设备投放和改进,切实增强知名度和影响力得 20 分;影响力较小酌情减分到 15 分;没有影响力不得分	加大设备投放和改进,扩大知名度和影响力。	广告质量提高,传媒公司知名度大大提升,广告收入得到提升。	20	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:人民群众对公司广告质量满意程度,采用抽样调查 3 上年度数值:满意率达到 95% 4 计算方法:统计法	①满意度抽样调查达 95%及以上得 10 分; ②满意度抽样调查达 90%以上及 95%之间,可酌情加分; ③满意度抽样调查达未达 90%不得分	满意率达到 95%	≥93%	10	7
合计								100	92.00
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		电影公司补助经费			部门预算功能科目		2060706		
单位名称		德化县融媒体中心			单位编码		070401		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	72.30	0.00	72.30	0.00	72.30	72.30	0.00	0.00
	财政资金小计	72.30	0.00	72.30	0.00	72.30	72.30	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	72.30	0.00	72.30	0.00	72.30	72.30	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	通过财政资金对电影公司进行补助，电影公司人员工资得到保障，解决乡村百姓看电影难问题。				通过财政资金对电影公司进行补助，电影公司人员工资得到保障，解决乡村百姓看电影难问题。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:来自统计指标,对工资发放人员完成情况进行评估 3 上年度数值:2020年 4 计算方法:统计法	1.项目按规定时间1年内完成,得满分5分;2.项目未按规定时间1年内完成,得3分;3.项目未实施的,不得分。	2021.00	2021年	5	5

		成本指标	资金拨付情况	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:来自统计指标,对全年资金拨付情况进行评估 3 上年度数值:72.3万元 4 计算方法:统计法	1. 全年资金72.3万元全部到位得8分。 2. 少拨付1万元扣一分,扣完为止;	≥ 72.3 万元	72.3万元	8	8
		数量指标	播放电影场次	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:来自统计指标,对全年放映场次完成情况进行评估 3 上年度数值:2292场次 4 计算方法:统计法	1. 全年放映公益电影满2292场次得15分。 2. 少放映1场扣一分,扣完为止; 3. 全年播放量少于2282场不得分。	≥ 2292 场次	2292场次	15	15

			覆盖行政村个数	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:来自统计指标,对项目涉及乡镇、行政村数量完成情况进行评估 3 上年度数值:191 个 4 计算方法:统计法	1. 项目实施中 191 个行政村全覆盖得 15 分。 2. 每少 1 个行政村扣 1 分,扣完为止; 3. 少于 181 个村不得分。	≥191 村	191 个	15	15
	质量指标		资金到位率	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 3 上年度数值:100% 4 计算方法:统计法	资金到位率 A=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 1. A≥100%, 得满分 7 分; 2. 96%≤A≤99%, 得 5 分; 3. A<96%, 得 0 分。	≥100%	100%	7	7

效益指标	社会效益指标	提升瓷都形象	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:指建成瓷都市民广场, 是否提升瓷都形象, 满足市民生活需求进行评估。 3 上年度数值:建成瓷都市民广场, 提升瓷都形象。 4 计算方法:统计法	1. 瓷都形象提升明显得 20 分; 2. 瓷都形象提升一般得 17 分; 3. 瓷都形象没有提升不得分。	建成瓷都市民广场, 提升瓷都形象。	建瓷都市民广场, 明显提升瓷都形象, 大大满足市民生活需求。	20	18
	可持续影响指标	改善农村精神面貌	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:指实施“2131工程”项目, 能否改善农村精神面貌进行评估。 3 上年度数值:抓好“2131工程”项目落实, 改善农村精神面貌。 4 计算方法:统计法	1. 农村精神面貌较大改善得 20 分。 2. 农村精神面貌有所改善得 15 分。 3. 农村精神面貌没有改善不得分。	抓好“2131工程”项目落实, 改善农村精神面貌。	抓好“2131工程”项目落实, 农村精神面貌有所改善。	20	18

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1 指标出处：2 具体内容：所涉村民对公益电影放映质量满意程度，采用抽样调查。3 上年度数值：93% 4 计算方法：统计法	1. 满意度抽样调查达 95%及以上得 10 分； 2. 满意度抽样调查达 90%以上及 95%之间，可酌情加分； 3. 满意度抽样调查达未达 90%不得分	≥95%	93%	10	7
合计								100	93.00
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		市县新闻联办费			部门预算功能科目		2070801		
单位名称		德化县融媒体中心			单位编码		070401		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
	财政资金小计	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况				
	1、通过新闻播报让更多的人了解我县在政治、经济、文化等取得的伟大成就和可喜变化，提高德化知名度和影响力。2、准确播报气象信息，提高收视率，提高栏目广告投放量。					1、通过新闻播报让更多的人了解了我县在政治、经济、文化等取得的伟大成就和可喜变化，提高德化知名度和影响力。2、准确播报气象信息，提高收视率，提高了栏目广告投放量，提升了德化气象台的公众影响力。。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	

指标完成情况	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率。 3 上年度数值:2020年 4 计算方法:统计法	1. 项目按1年度计划周期实施得满分10分。 2. 项目实际实施比计划周期稍有延误得5分。 3. 未按计划周期实施的不得分。	2021.00	2021年	10	10
		成本指标	资金投入	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:指对资金投入完成情况指标进行评估。 3 上年度数值:35万元 4 计算方法:统计法	完成投入资金35万元得满分10分,每少1万元扣一分,扣完为止。	≥35万元	35万元	10	10
		数量指标	新闻播出次数	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:来自统计指标,对全年新闻播出完成情况进行评估 3 上年度数值:53期 4 计算方法:统计法	1. 全年新闻播出次数达53期得10分。 2. 全年新闻播出次数每少1期扣1分,扣完为止。	≥53期	53期	10	10

			气象预报播 放量	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:来自统计指 标,对全年完成录制气 象播报情况进行评估 3 上年度数值:365期 4 计 算方法:统计法	1.气象录制播 报 365期,1期 /天,得10 分。 2.少播报1期 扣1分,扣完 为止。	≥365期	365期	10	10
		质量指 标	新闻播出频 率	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:新闻播出每期 时长不少于3-5分钟 3 上年度数值:3-5分钟 4 计算方法:统计法	1.每期达到3 分钟及以上得 10分。 2.未达到3分 钟不得分。	≥3-5分钟	3-5分钟	10	10

	效益 指标	经济效 益指标	吸引旅游投 资	<p>1 指标出处:年初计划 2 具体内容:指通过泉州电 视台宣传德化,吸引投 资,增加旅游 3 上年度 数值:通过宣传,德化知 名度得到提升,吸引旅 游投资效果显著。 4 计 算方法:统计法</p>	<p>1. 通过宣传, 吸引旅游投资 效果显著得满 分 15 分。 2. 通过宣传, 吸引旅游投资 效果较好得 10 分。 3. 通过宣传, 吸引旅游投资 效果不好不得 分。</p>	积极宣传 德化提高 影响力, 吸引旅游 投资。	积极宣传 德化提高 影响力, 吸引旅游 投资。	15	13
--	----------	------------	------------	--	---	-------------------------------------	-------------------------------------	----	----

		社会效益指标	宣传德化，提高知名度	<p>1 指标出处:年初计划 2 具体内容:利用泉州电视台宣传德化,提高德化知名度和影响力 3 上年度数值:利用电视台做好宣传工作,提高德化知名度。 4 计算方法:统计法</p>	<p>1. 利用电视台做好宣传,德化知名度和影响力显著提高,得满分 15 分。 2. 通过宣传,德化知名度和影响力相对提高,得 10 分。 3. 通过宣传,德化知名度和影响力没有提高,不得分。</p>	利用电视台做好宣传工作,提高德化知名度。	节目播出后,德化知名度和影响力相对提高。	15	13
--	--	--------	------------	---	--	----------------------	----------------------	----	----

			提升栏目公信度	<p>1 指标出处:年初计划 2 具体内容:通过与县气象局联办,提高气象预报准确度,提升栏目公信度。 3 上年度数值:利用气象资源优势,准确播报气象信息,提升栏目公信度。 4 计算方法:统计法</p>	<p>1. 气象资源优势的利用,栏目公信度大大提高得 10 分。 2. 气象资源优势的利用,栏目公信度较大提高得 7 分。 3. 气象资源优势的利用,栏目公信度没有提高不得分。</p>	<p>利用气象资源优势,准确播报气象信息,提升栏目公信度。</p>	<p>通过有效利用气候资源优势,提高了气象预报准确度,使栏目公信度有较大提高。</p>	10	10
--	--	--	---------	--	--	-----------------------------------	---	----	----

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:人民群众对新闻和气象播报满意程度,采用抽样调查 3 上年度数值:95% 4 计算方法:统计法	①满意度抽样调查达 95%及以上得 10 分; ②满意度抽样调查达 90%以上及 95%之间,可酌情加分; ③满意度抽样调查达未达 90%不得分	≥95%	93%	10	7
合计								100	93.00
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		〈瓷都德化报〉办刊经费			部门预算功能科目		2070801		
单位名称		德化县融媒体中心			单位编码		070401		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	53.70	0.00	53.70	0.00	53.70	53.70	0.00	0.00
	财政资金小计	53.70	0.00	53.70	0.00	53.70	53.70	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	53.70	53.70	0.00	0.00
	③地方财政资金	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	保障宣传经费，为德化报日常采编业务顺利开展提供保证，围绕德化县委、县政府中心工作，做好德化对内和对外新闻宣传报道，提升世界陶瓷之都·德化影响力。				合理利用德化报办报经费，加大宣传力度，进一步提升德化形象和影响力。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

指标完成情况	产出指标	时效指标	完成时间	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:以年度为1个存续期,主要反映项目的存续期和执行效率。 3 上年度数值:2020年 4 计算方法:统计法	1. 项目按1年度计划周期实施得满分10分。 2. 项目实际实施比计划周期稍有延误得9分。 3. 未按计划周期实施的不得分。	2021.00	2021年	10	10
		成本指标	资金投入	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:指对资金投入完成情况指标进行评估。 3 上年度数值:53.7万元 4 计算方法:统计法	完成投入资金53.7万元得满分10分,每少0.1万元扣一分,扣完为止。	≥53.7万元	53.7万元	10	10
		数量指标	发行期数	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:只对德化报发行期数进行评估 3 上年度数值:50期 4 计算方法:统计法	全年完成50期得满分10分,每少1期扣一分,扣完为止。	≥50期	50期	10	10

			对接外宣数量	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:只对上级媒体刊发稿件篇(条)数进行评估 3 上年度数值:1000 篇(条) 4 计算方法:统计法	全年完成 1000 篇(条)得满分 10 分,每少 10 篇扣一分,扣完为止。	≥1000 篇(条)	1000 篇(条)	10	10
	质量指标		资金到位率	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:统计法	资金到位率 A=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 1. A≥100%,得满分 10 分; 2. 96%≤A≤100%,得 10 分; 3. A<96%,得 0 分。	100.00	100%	10	10
效益指标	社会效益指标		提升德化形象	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:合理利用德化报办报经费,加大宣传力度,进一步提升德化形象和影响力。 3 上年度数值:做好对内对外宣传,特别是做好对接上级媒体工作,扩大宣传面 4 计算方法:统计法	通过宣传,德化形象和影响力进一步提升得 20 分,影响力较小酌情减分到 10 分;没有影响力不得分	进一步提升德化形象和影响力	通过宣传,德化形象和影响力进一步提升	20	18

		可持续影响指标	提升作为对内对外宣传德化的窗口的影响力	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:加强队伍建设和业务提升,提高新闻质量,提升作为对内对外宣传德化的窗口的影响力。 3 上年度数值:提高队伍的采编和宣传业务能力,提升作为对内对外宣传德化的窗口的影响力 4 计算方法:统计法	对内对外宣传德化获得较大影响力得 20 分,影响力较小酌情减分得 10 分,没有影响力不得分。	提高队伍的采编和宣传业务能力,提升作为对内对外宣传德化的窗口的影响力	提高队伍的采编和宣传业务能力,提升作为对内对外宣传德化的窗口的影响力	20	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	1 指标出处:年初计划 2 具体内容:广大读者对德化报办报质量满意程度,采用抽样调查 3 上年度数值:93% 4 计算方法:统计法	①满意度抽样调查达 95%及以上得 10 分; ②满意度抽样调查达 90%以上及 95%之间,可酌情加分; ③满意度抽样调查达未达 90%不得分	满意率达到 95%	93%	10	7
合计								100	93.00
自评得分等次								优秀	

二、《项目支出绩效自评报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高贷款贴息专项资金使用绩效，德化县融媒体中心组织对 2021 年度贷款贴息专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 17.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 17.60 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 17.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 17.60 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 17.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 17.60 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 17.60 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 17.60 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

完成投入财政给予的 17.6 万元贷款贴息专项补助，解决传媒运行经费紧张问题，确保公司设备正常投入及改造，提高了广告质量，增加了 100 万元的广告收入。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1) 增加广告创收情况,目标值全年增收 100 万元,实际完成 100 万元,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

(1) 资金到位率,目标值 100.00,实际完成 100%,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

(1) 完成时间,目标值 2021.00,实际完成 2021,权重 15.00,得分 15.00。

4、成本指标

(1) 资金投入,目标值全年计划投入 17.6 万元,实际完成 17.6 万元,权重 15.00,得分 15.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 增加广告收入,目标值通过设备投入,提高传媒公司经济收入。实际完成做好资金的投入运营,改进设备质量,扩大广告投放量。权重 20.00,得分 20.00。

2、社会效益指标

(1) 增加公司知名度,目标值加大设备投放和改进,扩大知名度和影响力。实际完成广告质量提高,传媒公司知名度大大提升,广告收入得到提升。权重 20.00,得分 15.00,未完成原因:虽然投入了新的设备,但是公司员工团队还未

全部配备到位，导致部分业务完成质量不高，客户反映不理想，影响力偏小。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

（1）服务对象满意度指标，目标值满意率达到 95%，实际完成 $\geq 93\%$ ，权重 10.00，得分 7.00。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 由于项目实施尚处初级阶段，资金投入运营收入以及社会影响力、群众满意度不明显。

2. 公司执行团队未配备到位，导致部分业务完成质量不高，客户反映不理想，影响力偏小。

（二）改进措施

强化项目落实，确保资金利用达到最大化，加强设备投入，加快执行团队的构建力度，改进广告质量，增加广告收益，提升公司社会公信力及群众满意率。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高电影公司补助经费专项资金使用绩效，德化县融媒体中心组织对 2021 年度电影公司补助经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 72.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 72.30 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 72.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 72.30 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 72.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 72.30 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 72.30 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 72.30 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

通过财政资金对电影公司进行补助，电影公司人员工资得到保障，解决乡村百姓看电影难问题。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1) 播放电影场次,目标值 ≥ 2292 场次,实际完成 2292 场次,权重 15.00,得分 15.00。

(2) 覆盖行政村个数,目标值 ≥ 191 村,实际完成 191 个,权重 15.00,得分 15.00。

2、质量指标

(1) 资金到位率,目标值 $\geq 100\%$,实际完成 100%,权重 7.00,得分 7.00。

3、时效指标

(1) 完成时间,目标值 2021.00,实际完成 2021 年,权重 5.00,得分 5.00。

4、成本指标

(1) 资金拨付情况,目标值 ≥ 72.3 万元,实际完成 72.3 万元,权重 8.00,得分 8.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 提升瓷都形象,目标值建成瓷都市民广场,提升瓷都形象。实际完成建瓷都市民广场,明显提升瓷都形象,大大满足市民生活需求。权重 20.00,得分 18.00,未完成原因:满意度不高,影响力提升不是特别明显。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(1) 改善农村精神面貌,目标值抓好“2131 工程”项目落实,改善农村精神面貌。实际完成抓好“2131 工程”项目落实,农村精神面貌有所改善。权重 20.00,得分 18.00,未完成原因:满意度不高,影响力提升不是特别明显。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 群众满意度,目标值 $\geq 95\%$,实际完成 93%,权重 10.00,得分 7.00,未完成原因:

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(一) 资金安排与目标任务的匹配度方面。电影放映员专项资金主要用于保障经常性业务的开展,资金的安排使用与目标任务的设置无法完全匹配。

(二) 项目资金方面

根据县财政下拨的 72.3 万元资金在实际使用过程中仅够支付电影公司和电影放映人员工资福利,而日常公用经费支出没有经费保障,资金使用管理的有效性难以保障,村镇电影放映员工资相对较低。

(三) 项目实施质量有待提高

该项目涉及面广,且地处偏远山区,舟车劳顿,工作人员积极性不高,工作效率有待提高。

(二) 改进措施

一是加强资金使用效率管理，制定可操作实施的资金使用管理制度，规范经费开支，提高专项经费预算，争取提高下拨的专项经费额度，保证资金使用合理性及有效性。

二是提高电影放映员工资补贴，保障生活质量，进一步增强工作积极性。改进放映设备质量，提高放映水平，提升数字电影播放效果。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高市县新闻联办费专项资金使用绩效，德化县融媒体中心组织对 2021 年度市县新闻联办费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 35.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 35.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 35.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 35.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 35.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 35.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 35.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 35.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

(二) 主要成效

1、通过新闻播报让更多的人了解了我县在政治、经济、文化等取得的伟大成就和可喜变化，提高德化知名度和影响力。2、准确播报气象信息，提高收视率，提高了栏目广告投放量，提升了德化气象台的公众影响力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 9 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

(1) 新闻播出次数,目标值 \geq 53 期,实际完成 53 期,权重 10.00,得分 10.00。

(2) 气象预报播放量,目标值 \geq 365 期,实际完成 365 期,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

(1) 新闻播出频率,目标值 \geq 3-5 分钟,实际完成 3-5 分钟,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

(1) 完成时间,目标值 2021.00,实际完成 2021 年,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

(1) 资金投入,目标值 ≥ 35 万元,实际完成 35 万元,权重 10.00,得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 吸引旅游投资,目标值积极宣传德化提高影响力,吸引旅游投资。实际完成积极宣传德化提高影响力,吸引旅游投资。权重 15.00,得分 13.00,未完成原因:由于新闻的上传速度和质量还有待提高,所以影响了整体的知名度和满意度。

2、社会效益指标

(1) 宣传德化,提高知名度,目标值利用电视台做好宣传工作,提高德化知名度。实际完成节目播出后,德化知名度和影响力相对提高。权重 15.00,得分 13.00,未完成原因:由于新闻的上传速度和质量还有待提高,所以影响了整体的知名度和满意度。

(2) 提升栏目公信度,目标值利用气象资源优势,准确播报气象信息,提升栏目公信度。实际完成通过有效利用气候资源优势,提高了气象预报准确度,使栏目公信度有较大提高。权重 10.00,得分 10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 群众满意度,目标值 $\geq 95\%$,实际完成 93%,权重 10.00,得分 7.00,未完成原因:由于新闻的上传速度和质量还有待提高,所以影响了整体的知名度和满意度。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(一) 项目资金支付管理方面。该项目没有制定完善的项目实施进度表,按约定项目资金 35 万元一次性付清,无法根据实际新闻播出进度把控资金实际支付数。

(二) 宣传效果有待提高。该项目的实施将通过泉州电视台播出我县在政治、经济、文化等方面取得的伟大成就和可喜变化的新闻。推介宣传德化吸引旅游,提高知名度。由于播出频率偏低,宣传效果及影响力较低,影响推介效果。

(二) 改进措施

一是建立完善的专项管理制度,完善项目管理制度。

二是在编制相应的专项经费实施制度时,应更加细化甲乙双方工作职责,根据实际播放进度合理安排资金支付标准,确保专项资金使用更加规范化。

三是合理掌握资金的使用方向,加大节目的播放力度,做到有的放矢,增强宣传及推介效果,确实提高德化知名度。

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高瓷都德化报办报专项资金使用绩效，德化县融媒体中心组织对 2021 年度瓷都德化报办报经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 53.7 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 35.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 53.7 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 53.7 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 53.7 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 53.7 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 53.7 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 53.7 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

通过合理利用德化报办报经费，加大宣传力度，进一步提升德化形象和影响力。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1) 发行期数,目标值 ≥ 50 期,实际完成 50 期,权重 10.00,得分 10.00。

(2) 对接外宣数量,目标值 ≥ 1000 篇(条),实际完成 1000 篇(条),权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

(1) 资金到位率,目标值 100%,实际完成 100%,权重 10.00,得分 10.00。

3、时效指标

(1) 完成时间,目标值 2021.00,实际完成 2021 年,权重 10.00,得分 10.00。

4、成本指标

(1) 资金投入,目标值 ≥ 53.7 万元,实际完成 53.7 万元,权重 10.00,得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 吸引旅游投资,目标值积极宣传德化提高影响力,吸引旅游投资。实际完成积极宣传德化提高影响力,吸引旅游投资。权重 15.00,得分 13.00,未完成原因:由于新闻的上传速度和质量还有待提高,所以影响了整体的知名度和满意度。

2、社会效益指标

(1) 提升德化形象。实际完成通过宣传，德化形象和影响力进一步提升。权重 20.00, 得分 18.00, 未完成原因：编辑记者的采编素质和宣传业务能力未能及时得到培训，有待提高影响了读者满意度。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(1) 提升作为对内对外宣传德化的窗口的影响力。实际完成提高队伍的采编和宣传业务能力，提升作为对内对外宣传德化的窗口的影响力。权重 20.00, 得分 18.00, 未完成原因：编辑记者的采编素质和宣传业务能力未能及时得到培训，有待提高影响了读者满意度。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 群众满意度, 目标值 $\geq 95\%$, 实际完成 93%, 权重 10.00, 得分 7.00, 未完成原因：编辑记者的采编素质和宣传业务能力未能及时得到培训，有待提高影响了读者满意度。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

宣传效果有待提高。该项目的实施对外宣传我县在政治、经济、文化等方面取得成就。推介宣传德化吸引旅游，提高知名度。由于编辑记者的采编素质和宣传业务能

力未能及时得到培训，宣传效果及影响力不高，影响推介效果。

（二）改进措施

- 一是建立完善的专项管理制度，完善项目管理制度。
- 二是加强编辑记者的采编素质和宣传业务能力的提高。