

池州市传媒中心 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州市传媒中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市传媒中心 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市传媒中心 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市传媒中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于新闻宣传的路线、方针、政策，坚持正确舆论导向，制定并实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。

（二）根据市委、市政府中心工作和上级有关部门要求，确定阶段性宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。

（三）贯彻行业管理有关规定，负责广播电视及融媒体设备设施的安全保障工作，加强报纸的安全出版、广播电视节目的优质安全播出工作；负责广播、电视等频率和频道资源的申报、管理和使用。

（四）负责制定并组织实施中心产业发展规划，依照政府授权，在确保实现公益目标的前提下，依法开展相关经营活动。

（五）管理中心所属报纸、广播、电视、网站、微信、微博、客户端、抖音、短视频等意识形态阵地，承办各类重大宣传活动。

（六）负责报纸、广播电视节目、新媒体作品的创新创优工作，树立精品意识，打造品牌节目。

(七) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市传媒中心 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入池州市传媒中心 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市传媒中心本级

第二部分 池州市传媒中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市传媒中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,365.43	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	465.33	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	4,644.10
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	42	352.65
	9		九、卫生健康支出	43	96.74
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	465.33
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	271.94
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	46.39
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5,845.76	本年支出合计	61	5,877.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	265.27	年末结转和结余	63	233.88
	30			64	
总计	31	6,111.03	总计	65	6,111.03

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：池州市传媒中心

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,845.76	5,830.76						15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,644.10	4,644.10						
20708			广播电视	4,644.10	4,644.10						
2070801			行政运行	1,131.70	1,131.70						
2070807			传输发射	31.20	31.20						
2070808			广播电视事务	1,828.97	1,828.97						
2070899			其他广播电视支出	1,652.23	1,652.23						
208			社会保障和就业支出	352.65	352.65						
20805			行政事业单位养老支出	352.65	352.65						
2080502			事业单位离退休	3.52	3.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.75	232.75						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.38	116.38						
210			卫生健康支出	96.74	96.74						
21011			行政事业单位医疗	96.74	96.74						
2101102			事业单位医疗	96.74	96.74						
212			城乡社区支出	465.33	465.33						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	465.33	465.33						
2120806			土地出让业务支出	215.33	215.33						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	250.00						
221			住房保障支出	271.94	271.94						
22102			住房改革支出	271.94	271.94						
2210201			住房公积金	242.54	242.54						
2210202			提租补贴	29.40	29.40						
229			其他支出	15.00							15.00

22999	其他支出	15.00							15.00
2299999	其他支出	15.00							15.00

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 03 表
金额单位：万元

部门：池州市传媒中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	4,644.10	2,987.52	1,656.58			
20708			广播电视	4,644.10	2,987.52	1,656.58			
2070801			行政运行	1,131.70	1,131.70				
2070807			传输发射	31.20	31.20				
2070808			广播电视事务	1,828.97	172.39	1,656.58			
2070899			其他广播电视支出	1,652.23	1,652.23				
208			社会保障和就业支出	352.65	352.65				
20805			行政事业单位养老支出	352.65	352.65				
2080502			事业单位离退休	3.52	3.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.75	232.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.38	116.38				
210			卫生健康支出	96.74	96.74				
21011			行政事业单位医疗	96.74	96.74				
2101102			事业单位医疗	96.74	96.74				
212			城乡社区支出	465.33	5.33	460.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	465.33	5.33	460.00			
2120806			土地出让业务支出	215.33	5.33	210.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00		250.00			
221			住房保障支出	271.94	271.94				
22102			住房改革支出	271.94	271.94				
2210201			住房公积金	242.54	242.54				
2210202			提租补贴	29.40	29.40				
229			其他支出	46.39	46.39				
22999			其他支出	46.39	46.39				

2299999	其他支出	46.39	46.39				
---------	------	-------	-------	--	--	--	--

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：池州市传媒中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,365.43	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	465.33	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4,644.10	4,644.10		
	8		八、社会保障和就业支出	37	352.65	352.65		
	9		九、卫生健康支出	38	96.74	96.74		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	465.33		465.33	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	271.94	271.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5,830.76	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5,830.76	5,365.43	465.33	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5,830.76	总计	58	5,830.76	5,365.43	465.33	

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
金额单位：万元

部门：池州市传媒中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,365.43	3,708.85	1,656.58
207			文化旅游体育与传媒支出	4,644.10	2,987.52	1,656.58
20708			广播电视	4,644.10	2,987.52	1,656.58
2070801			行政运行	1,131.70	1,131.70	
2070807			传输发射	31.20	31.20	
2070808			广播电视事务	1,828.97	172.39	1,656.58
2070899			其他广播电视支出	1,652.23	1,652.23	
208			社会保障和就业支出	352.65	352.65	
20805			行政事业单位养老支出	352.65	352.65	
2080502			事业单位离退休	3.52	3.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.75	232.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.38	116.38	
210			卫生健康支出	96.74	96.74	
21011			行政事业单位医疗	96.74	96.74	
2101102			事业单位医疗	96.74	96.74	
221			住房保障支出	271.94	271.94	
22102			住房改革支出	271.94	271.94	
2210201			住房公积金	242.54	242.54	
2210202			提租补贴	29.40	29.40	

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：池州市传媒中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,240.63	302	商品和服务支出	388.52	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	400.00	30201	办公费	39.47	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金	880.14	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	156.08	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.68	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	168.95	30207	邮电费	40.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	96.74	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		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	25.64	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金	845.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	380.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	79.69	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	6.28	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	79.69	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	3.34	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.87	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	150.80	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	9.75	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.70	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.81	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	60.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		3,320.32	公用经费合计						388.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：池州市传媒中心

金额单位：万元

科目代码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				465.33	5.33	460.00	465.33	5.33	460.00				
212			城乡社区支出				465.33	5.33	460.00	465.33	5.33	460.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				465.33	5.33	460.00	465.33	5.33	460.00				
2120806			土地出让业务支出				215.33	5.33	210.00	215.33	5.33	210.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				250.00		250.00	250.00		250.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：池州市传媒中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：池州市传媒中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市传媒中心 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6111.03 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6111.03 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 130.00 万元，下降 2.1%，主要原因：办公楼改造费用减少；政府性投资性项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5845.76 万元，其中：财政拨款收入 5830.76 万元，占 99.7%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 15.00 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5877.16 万元，其中：基本支出 3760.58 万元，占 64.0%；项目支出 2116.58 万元，占 36.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5830.76 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5830.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 341.78 万元，增长 6.2%。主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5365.43 万元，占本年支出的 91.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.55 万元，下降 2.2%。主要原因是政府性投资项目费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5365.43 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 4644.10 万元，占 86.6%；社会保障和就业（类）支出 352.65 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 96.74 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 271.94 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4255.53 万元，支出决算为 5365.43 万元，完成年初预算的 126.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是政府性投资性项目预算增加。其中：基本支出 3708.85 万元，占 69.1%；项目支出 1656.58 万元，占 30.9%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1131.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输

发射（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 1785.70 万元，支出决算为 1828.97 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 1656.60 万元，支出决算为 1652.23 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是相关费用因需要调出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 232.75 万元，支出决算为 232.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 116.38 万元，支出决算为 116.38 万元，完成年初预算的 100.0%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 96.74 万元，支出决算为 96.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 242.54 万元，支出决算为 242.54 万元，完成年初预算的 100.0%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 121.30 万元，支出决算为 29.40 万元，完成年初预算的 24.2%。决算数小于预算数的主要原因是提租补贴暂停发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3708.84 万元，其中：人员经费 3320.32 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 388.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 465.33 万元，本年支出 465.33 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 215.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府性投资性项目和抚恤金项目增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 250.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是政府性投资性项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市传媒中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市传媒中心本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市传媒中心政府采购支出总额 460.00 万元，其中：政府采购货物支出 460.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 87.89 万元，占政府采购支出总额的 19.1%。其中：授予小微企业合同金额 87.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的 19.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市传媒中心共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 2116.58 万元。从评价情况看，本部门设立目标情况合理，基本完成了绩效目标任务，合理合规的进行了项目资金的支出应用，达到了一定的绩效效果。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算绩效管理工作完成圆满，预算资金在各方面取得较好的执行效果，支出管理规范，达到了绩效目标要求。

组织对聘用人员费用等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1066.83 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

池州市传媒中心在 2022 年度部门决算中反映“聘用人员费用”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

聘用人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.96 分。全年预算数为 1066.83 万元，执行数为 1063.00 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障省级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

聘用人员费用项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	聘用人员费用						
主管部门	414-池州市传媒中心			实施单位	414001-池州市传媒中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1066.83 1	1066.83 1	1063.004	10	99.64 %	9.96
	其中: 本年财政拨款	1066.83 1	1066.83 1	1063.004	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成市委市政府下达的宣传工作及其他工作任务。			基本完成			
绩效指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	聘用人员人数		≥110人	110	10	10	
	聘用人员工作考核		完成本职工作, 保证单位正常运转。	达成预期指标	10	10	
	聘用员工工资发放时间		按月发放	达成预期指标	15	15	

	聘用人员人均费用	≤9.69 万元	9.66	15	15	
	聘用人员工作考核	保证单位运转,提升节目质量,为台经营创收提供有力支撑。	达成预期 指标	15	15	
	聘用人员工作完成作用	保证单位的正常运转,提升节目质量,丰富群众文化生活。	达成预期 指标	15	15	
					0	
					0	
	聘用人员满意度	>90%	95	10	10	
总分				100	99.96	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022 年度传媒中心聘用人员经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

附件

2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 池州市传媒中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	在编职工绩效及公积金项目支出绩效自评表	
2	采编高清化及广播融媒改造项目项目支出绩效自评表	
3	采编高清化及广播融媒改造项目项目支出绩效自评表	
4	聘用人员费用项目支出绩效自评表	
5	宣传业务费项目支出绩效自评表	
6	选派干部补贴项目支出绩效自评表	
7	广播电视设备购置维护项目支出绩效自评表	
8	网络信息安全费用项目支出绩效自评表	
9	委托业务经费项目支出绩效自评表	
10	市应急广播平台项目建设项目支出绩效自评表	

1、在编职工绩效及公积金项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		在编职工绩效及公积金						
主管部门		414-池州市传媒中心		实施单位	414001-池州市传媒中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	149	149	149	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	149	149	149	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护员工收入, 促进工作积极性, 促进单位发展			如期完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在编职工人数	≤47人	47	10	10	
		质量指标	项目合规性	根据相关文件批准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	预算年度内	达成预期指标	15	15	
		成本指标	在编职工平均绩效等	≤31700元	31700	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目目的	维护员工权益, 激发工	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	员工满意度	100%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

2、采编高清化及广播融媒改造项目项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		采编高清化及广播融媒改造项目						
主管部门		414-池州市传媒中心		实施单位	414001-池州市传媒中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	100	100	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	100	100	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请100万元财政资金, 用于完成采访设备(5套肩扛式摄像机, 15套手持式摄像机等设备)高清化建设, 解决高清采访设备不足问题, 为市委、市政府及相关部门的重要会议、活动的宣传报道及我中心自办栏目素材采集提供强有力的保障。			如期完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目实施数量	≤1个	1	10	10	
		质量指标	项目品质	很好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成期限	≤1年	1	15	15	
		成本指标	总成本预算	≤100万元	100	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	品牌节目影响力	提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	观众满意度	≤100%	100	10	10		
总分						100	100.00	

3、采编高清化及广播融媒改造项目项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		采编高清化及广播融媒改造项目						
主管部门		907-预算科		实施单位	414001-池州市传媒中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	150	150	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	150	150	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请150万元财政资金, 用于2022年完成智能媒资系统及广播融媒可视化直播系统建设, 实现我中心的媒体资料智能化管理, 存储容量达到5000小时以上, 保存时间不低于20年。广播系统实现“融媒体中心”的生产模式, 增强了媒体综合竞争实力, 为市委、市政府联系人民群众发挥了强有力的桥梁和纽带作用。			如期完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目实施数量	≤1个	1	10	10	
		质量指标	项目品质	很好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时限	≤1年	1	15	15	
		成本指标	总成本预算	≤150万元	150	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	品牌节目影响力	提高	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
生态效益指标						0		
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	观众满意度	≤100%	99	10	10		
总分						100	100.00	

4、聘用人员费用项目支出绩效自评表

(2022年度)							
项目名称	聘用人员费用						
主管部门	414-池州市传媒中心			实施单位	414001-池州市传媒中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1066.831	1066.831	1063.004	10	99.64%	9.96
	其中:本年财政拨款	1066.831	1066.831	1063.004	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成市委市政府下达的宣传工作及各项工作任务。			基本完成			
绩效指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	聘用人员人数		≥110人	110	10	10	
	聘用人员工作考核		完成本职工作,保证单位工	达成预期指标	10	10	
	聘用员工资发放时间		按月发放	达成预期指标	15	15	
	聘用人员人均费用		≤9.69万元	9.66	15	15	
	聘用人员工作考核		保证单位运转,提升节目质	达成预期指标	15	15	
	聘用人员工作完成作用		保证单位的正常运转,提升	达成预期指标	15	15	
						0	
						0	
	聘用人员满意度		>90%	95	10	10	
总分					100	99.96	

5、宣传业务费项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		宣传业务费						
主管部门		414-池州市传媒中心		实施单位	414001-池州市传媒中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	113.41	113.41	113.41	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	113.41	113.41	113.41	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕市委市政府中心工作和台里制定的工作思路, 巩固改革成果, 完善管理机制, 加强新闻宣传和事业建设, 加速广告与产业经营, 进一步推动广播电视事业发展			如期完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	节目购置数量	≥2000集	2000	5	5	
			主持人出镜期数	≥1067期	1067	5	5	
			栏目播出期数	≥1017期	1017	5	5	
		质量指标	节目购置标准	采购正版剧集	达成预期指标	10	10	
		时效指标	节目购置费用支出时间	按采购合同时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	节目购置单价	≤200元	200	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众通过收看节目后的感观值	通过优秀影视节目, 丰	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	节目播出后, 观众的满意度	>90%	95	10	10		
总分						100	100.00	

6、选派干部补贴项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		选派干部补贴						
主管部门		414-池州市传媒中心		实施单位	414001-池州市传媒中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5.4	5.4	5.4	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	5.4	5.4	5.4	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	选派干部参与乡村振兴				完成优秀			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	选派人数	=3人	3	10	10	
		质量指标	补贴发放合规性	依据皖组通字(2021)	达成预期指标	10	10	
		时效指标	下派时间	≥3年	3	15	15	
		成本指标	补助金额	=54000元	54000	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	选派干部的目的	帮组村民发展农村经济	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100.00	

7、广播电视设备购置维护项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		广播电视设备购置、维护						
主管部门		414-池州市传媒中心		实施单位	414001-池州市传媒中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	133.89	133.89	133.381	10	99.62%	9.96
		其中: 本年财政拨款	133.89	133.89	133.381	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保广播电视和车间设备正常运转,			完成优秀				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专业设备购置及维护数量	>24套	34	10	10	
		质量指标	设备购置标准	更新后达到市级台技术	达成预期指标	10	10	
		时效指标	采购支付时间	按进度推进	达成预期指标	15	15	
		成本指标	设备采购程序合规性	≤39379.41元/套	39229.59	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备更新对本台的影响	提升节目质量, 提高收视	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	设备更新后对观众的影响	提升节目制作、播出质量	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	观众收视满意度	>90%	90	10	10	
总分						100	99.96	

8、网络信息安全费用项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		网络信息安全费用						
主管部门		414-池州市传媒中心		实施单位	414001-池州市传媒中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	160.4	160.4	160.4	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	160.4	160.4	160.4	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	融媒体中心业务生产需与互联网互联,安全防护的设计遵照《GBT 22239-2008信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》以及《GD / J038-2011广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》的要求,完成网络安全等级备案并完成等级保护相关工作。			如期完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网络安全等级保护设备数量	>11套	12	10	10	
		质量指标	网络安全等级保护等级标准	符合广播电视相关信息	达成预期指标	10	10	
		时效指标	执行时间	按进度推进	达成预期指标	15	15	
		成本指标	安全等级保护设备采购的单价	≤145818.2元	133666.67	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	等保升级后对本单位的作用	增强安全播出水平,提	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	等保升级后受众的影响	满足广播电视发展趋	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	升级后受众的满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	100.00	

9、委托业务经费项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		委托业务经费						
主管部门		414-池州市传媒中心		实施单位	414001-池州市传媒中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	27.65	27.65	27.65	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	27.65	27.65	27.65	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护单位运营需要, 促进单位发展			如期完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	列支项目数	≥1项目数	1	10	10	
		质量指标	委托业务费产生的合理性	根据单位业务需要	达成预期指标	10	10	
		时效指标	委托业务费支付时限	合同年度内	达成预期指标	15	15	
		成本指标	支出	≤276500元	276500	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	委托业务目的	业务需要, 服务单位工	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标 (10分)	满意度指标	单位满意度	95%	达成预期指标	10	10		
总分						100	100.00	

10、市应急广播平台项目建设项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		市应急广播平台项目建设						
主管部门		414-池州市传媒中心			实施单位	414001-池州市传媒中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	210	210	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	210	210	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请210万元财政资金,用于应急广播平台的建设、电子政务外网的直接访问,以实时接收省应急广播调度控制平台、市应急管理局和其他应急信息发布部门的应急广播消息,及时向县区应急广播平台推送和接收应急消息,提高我市对各类突发事件中的信息发布能力。				如期完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目实施数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	项目品质	很好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成期限	≤1年	1	15	15	
		成本指标	总成本预算	≤210万元	210	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	预警信息发布	安全稳定	达成预期指标	30	30	
		经济效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
		可持续影响 指标					0	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	观众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

第二部分 部门评价报告

2022 年度传媒中心聘用人员经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。我单位聘用人员大部分都为一线记者编辑和技术人员，近几年人才流失严重，只能以待遇留人，聘用人员待遇也逐年提高，《劳动法》规定单位员工必须同工同酬，为缩差差距只好逐年对聘用人员待遇进行调整。近两年政府目标考核奖的基数大幅提高，这部分费用相应提高。自从 2021 年报社和电视台合并，池州市广播电视台聘用人员参照池州日报社聘用人员待遇提高一次性奖励收入。综合基本工资、绩效工资、年终奖金等全部资金费用为 1066.83 万元。

(二)项目绩效目标。该项目的目标是保障员工基本生活收入需求，促进工作积极性，更进一步促进单位业务发展。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价的目的是为了更好地监督预算资金使用以总结经验为下一年项目规划做好充足准备；评价对象和范围是聘用人员费用项目 2022 年全年立项到实行、结束的全程。

(二)该项目评价通过产出、效益、满意度指标三大一级指标分类来实行标准审核。

(三) 该绩效评价工作已经及时有效的完成。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价情况优秀，达到了满分的标准。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。由计划财务部门统计上报，由领导上会审核决策决定。

(二) 项目过程情况。该项目实行过程中各相关部门密切关注，遵循对应财政部指标分类情况合理合规在预算资金范围类实施使用。

(三) 项目产出情况。该项目产出情况良好，资金使用达到了应有的业务需求效果。

(四) 项目效益情况。该项目效益情况良好，得到了超出计划的效益结果，极大地促进了工作进度，调动了员工的工作积极性，满足了群众的社会需求。

五、主要经验及做法

根据财政局要求，从项目的立项到实行、结束遵循各项指标要求，合理合规合法的实施项目。

六、存在问题及原因分析

无问题。

七、有关建议

无。