

池州市贵池区融媒体中心  
2023年度部门决算

2024年8月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区融媒体中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 池州市贵池区融媒体中心2023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 池州市贵池区融媒体中心2023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：**2023年度项目支出绩效自评表及今日贵池赠阅经费、报纸印刷费项目绩效评价报告

# 第一部分 池州市贵池区融媒体中心概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市、区有关新闻宣传、广播电视、网络及其他媒体管理等方面的方针、政策和法规，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党和政府的喉舌作用。（二）根据国家、省、市、区的总体规划和要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。（三）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，负责全区网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，围绕更好服务区委区政府中心工作，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。（四）指导协调各镇街、各单位新闻宣传有关业务工作。（五）负责区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区融媒体中心2023年度部门决算仅包括池州市贵池区融媒体中心本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	贵池区融媒体中心

# 第二部分 池州市贵池区融媒体中心2023年度 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：池州市贵池区融媒体中心

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	929.08	一、一般公共服务支出	32	618.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	151.03
八、其他收入	8	30.63	八、社会保障和就业支出	39	114.34
	9		九、卫生健康支出	40	9.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>959.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>930.86</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	28.85
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>959.71</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>959.71</b>

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

部门：池州市贵池区融媒体中心

金额单位：万元

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	959.71	929.08						30.63
201			一般公共服务支出	647.77	617.13						30.63
201	33		宣传事务	647.77	617.13						30.63
201	33	01	行政运行	10.10	10.10						
201	33	50	事业运行	391.31	360.68						30.63
201	33	99	其他宣传事务支出	246.35	246.35						
207			文化旅游体育与传媒支出	151.03	151.03						
207	06		新闻出版电影	72.53	72.53						
207	06	04	新闻通讯	72.53	72.53						
207	08		广播电视	78.50	78.50						
207	08	99	其他广播电视支出	78.50	78.50						
208			社会保障和就业支出	114.34	114.34						
208	05		行政事业单位养老支出	114.34	114.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.32	65.32						
210			卫生健康支出	9.93	9.93						
210	11		行政事业单位医疗	9.93	9.93						
210	11	01	行政单位医疗	0.50	0.50						
210	11	02	事业单位医疗	9.43	9.43						
221			住房保障支出	36.64	36.64						
221	02		住房改革支出	36.64	36.64						
221	02	01	住房公积金	30.73	30.73						
221	02	02	提租补贴	5.92	5.92						

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

部门：池州市贵池区融媒体中心

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	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						
			一般公共服务支出	618.92	373.07	245.85			
201	33		宣传事务	618.92	373.07	245.85			
201	33	01	行政运行	10.10	10.10				
201	33	50	事业运行	362.46	362.46				
201	33	99	其他宣传事务支出	246.35	0.50	245.85			
207			文化旅游体育与传媒支出	151.03		151.03			
207	06		新闻出版电影	72.53		72.53			
207	06	04	新闻通讯	72.53		72.53			
207	08		广播电视	78.50		78.50			
207	08	99	其他广播电视支出	78.50		78.50			
208			社会保障和就业支出	114.34	114.34				
208	05		行政事业单位养老支出	114.34	114.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.32	65.32				
210			卫生健康支出	9.93	9.93				
210	11		行政事业单位医疗	9.93	9.93				
210	11	01	行政单位医疗	0.50	0.50				
210	11	02	事业单位医疗	9.43	9.43				
221			住房保障支出	36.64	36.64				
221	02		住房改革支出	36.64	36.64				
221	02	01	住房公积金	30.73	30.73				
221	02	02	提租补贴	5.92	5.92				

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：池州市贵池区融媒体中心

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	929.08	一、一般公共服务支出	30	617.13	617.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	151.03	151.03		
	8		八、社会保障和就业支出	37	114.34	114.34		
	9		九、卫生健康支出	38	9.93	9.93		
	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	36.64	36.64		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	929.08	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		<b>本年支出合计</b>	56	929.08	929.08		
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				
<b>总计</b>	29	929.08	<b>总计</b>	58	929.08	929.08		

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：池州市贵池区融媒体中心

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	929.08	532.19	396.89
201			一般公共服务支出	617.13	371.28	245.85
201	33		宣传事务	617.13	371.28	245.85
201	33	01	行政运行	10.10	10.10	
201	33	50	事业运行	360.68	360.68	
201	33	99	其他宣传事务支出	246.35	0.50	245.85
207			文化旅游体育与传媒支出	151.03		151.03
207	06		新闻出版电影	72.53		72.53
207	06	04	新闻通讯	72.53		72.53
207	08		广播电视	78.50		78.50
207	08	99	其他广播电视支出	78.50		78.50
208			社会保障和就业支出	114.34	114.34	
208	05		行政事业单位养老支出	114.34	114.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.32	65.32	
210			卫生健康支出	9.93	9.93	
210	11		行政事业单位医疗	9.93	9.93	
210	11	01	行政单位医疗	0.50	0.50	
210	11	02	事业单位医疗	9.43	9.43	
221			住房保障支出	36.64	36.64	
221	02		住房改革支出	36.64	36.64	
221	02	01	住房公积金	30.73	30.73	
221	02	02	提租补贴	5.92	5.92	

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：池州市贵池区融媒体中心

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	485.35	302	商品和服务支出	46.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	99.00	30201	办公费	9.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.92	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	117.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	51.13	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	48.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	65.96	30207	邮电费	1.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88	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	0.10	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	1.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.73	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	56.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.71	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.71	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	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	3.34	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	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		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	13.34	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		485.43	公用经费合计						46.76

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：池州市贵池区融媒体中心

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

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：池州市贵池区融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：池州市贵池区融媒体中心

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

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：池州市贵池区融媒体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 池州市贵池区融媒体中心2023年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计959.71万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计959.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少37.06万元，下降3.72%，主要原因：未完成全部业务内容，部分资金结转下年。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计959.71万元，其中：财政拨款收入929.08万元，占96.81%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入30.63万元，占3.19%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计930.86万元，其中：基本支出533.98万元，占57.36%；项目支出396.89万元，占42.64%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计929.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计929.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少27.95万元，下降2.92%，主要原因：未完成全部业务内容，部分资金结转下年。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出929.08万元，占本年支出的99.81%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.95万元，下降2.92%。主要原因：未完成全部业务内容，部分资金结转下年。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出929.08万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出617.13万元，占66.42%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出151.03万元，占16.26%；**社会保障和就业（类）**支出114.34万元，占12.31%；**卫生健康（类）**支出9.93万元，占1.07%；**住房保障（类）**支出36.64万元，占3.94%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为983.9万元，支出决算为929.08万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于预算数的主要原因：未完成全部业务内容，部分资金结转下年。其中：基本支出532.19万元，占57.28%；项目支出396.89万元，占42.72%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为10.10万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位为事业单位，单位实际有行政人员。

**2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）**。年初预算为336.39万元，支出决算为360.68万元，完成年初预算的107.22%，决算数大于预算数的主要原因是正常人员变动。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为361.10万元，支出决算为246.35万元，完成年初预算的68.22%，决算数小于预算数的主要原因是未完成全部业务内容，部分资金结转下年。

4. 文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。年初预算为103.86万元，支出决算为72.53万元，完成年初预算的69.83%，决算数小于预算数的主要原因是未完成全部业务内容，部分资金结转下年。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为78.50万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于预算数的主要原因是未完成全部业务内容，部分资金结转下年。

6. 社会保障和就业（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38.39万元，支出决算为49.02万元，完成年初预算的127.69%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入养老保险基数，补缴养老保险。

7. 社会保障和就业（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19.20万元，支出决算为65.32万元，完成年初预算的340.21%，决算数大于预算数的主要原因是基础绩效奖纳入职业年金基数，补缴职业年金；二是职工职业年金做实。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算100%。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为10.09万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的93.46%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数降低。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为34.37万元，支出决算为30.73万元，完成年初预算的89.41%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调低。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.92万元，决算数大于预算数的主要原因是增加在职和退休人员提租补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出532.19万元，其中：人员经费485.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金；公用经费46.76万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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入支出决算情况说明**

池州市贵池区融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

池州市贵池区融媒体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。**

2023年度，贵池区融媒体中心为事业单位，按照财政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。**

2023年度，池州市贵池区融媒体中心政府采购支出总额13.05万元，其中：政府采购货物支出13.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，池州市贵池区融媒体中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

### **（四）关于2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金396.89万元。从评价情况看，自评等级为“优”的项目6个，等级为“良”的项目0个，等级为“中”的项目0个，等级为“差”的项目0个。从评价情况看，贵池区融媒体中心项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，池州市贵池区融媒体中心全预算1017.76万元，全年实际执行预算930.47万元，完成预算数的91.42%。部门整体绩效目标任务完成情况：2023年，贵池区融媒体预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出效益良好，具体包括：。

组织对今日贵池赠阅经费、报纸印刷费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金15.42万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2023年度今日贵池赠阅经费项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力，弘扬贵池主旋律、传播正能量发挥了积极作用。

组织对贵池区融媒体中心等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金12.17万元。从评价情况看，2022年度今日贵池赠阅经费项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力，弘扬贵池主旋律、传播正能量发挥了积极作用。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“今日贵池赠阅经费、报纸印刷费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

今日贵池赠阅经费、报纸印刷费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.90分。全年预算数为15.42万元，执行数为12.17万元，完成预算的78.97%。

项目绩效目标完成情况：2023年度今日贵池赠阅经费项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出对扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力，弘扬贵池主旋律、传播正能量发挥了积极作用。发现的主要问题及原因：1、读者满意度调查不全面，样本数量少，不能准确反映广大群众的意见。2、制度不完善，制度意识不强。下一步改进措施：1、扩大读者满意度调查范围，在各个社区对不同年龄段的人群进行问卷调查，获得全面真实的反馈。2、完善单位的项目管理制度，加强责任意识。3、对检查处的问题及时进行整改。

今日贵池赠阅经费、报纸印刷费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		今日贵池赠阅经费、报纸印刷费						
主管部门		036-池州市贵池区融媒体中心		实施单位	036001-池州市贵池区融媒体中心本级			
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：	43.50	15.42	12.17	10	78.97%	7.90
		其中：本年财政拨款	43.5	15.4163	12.1735	—		
		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				

	申请项目资金43.5万元，为了保障两份刊物的正常出刊和投递，每年均需要向池州日报社、池州邮政支付刊物编排、刊物投递等费用。以及用于保障报纸印刷发行顺利开展工作；根据合同约定及时支付。				基本完成全年目标。			
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	数量指标	《今日贵池》赠阅份数	≥100000份	100000份	4	4	
			《今日贵池》宣传版面稿件数	≥10篇	10篇	4	4	
			报纸印刷期	≥50期	50期	4	4	
		质量指标	《今日贵池》读者好评率	≥95%	95%	4	4	
			《今日贵池》赠阅资金使用合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	4	4	
			《今日贵池》报纸资金合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	4	4	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	发行《今日贵池》时效	每周一期	达成预期指标	5	5	
			《今日贵池》赠阅经费及印刷费支出的及时性	按时拨付报刊发行各项费用	达成预期指标	5	5	
			报纸印刷的效率	每周一期	达成预期指标	5	5	
		成本指标	今日贵池赠阅、报纸印刷费投递费	≤23.5万元	6万元	2	2	
			今日贵池赠阅、报纸印刷费	≤20万元	6万元	2	2	
			项目总成本	≤43.5万元	12万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	弘扬贵池主旋律、传播正能量	良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	97.90

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。**

《2023年度今日贵池赠阅经费、报纸印刷费项目绩效评价报告》详见“附件：2023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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行：**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。

**十一、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十二、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

**十三、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)新闻通讯：**反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

**十四、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：**反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

**十五、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：**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。

**十六、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退体人员)发放的租金补贴。

**附件：**池州市贵池区融媒体中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

## 池州市贵池区融媒体中心2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	劳务派遣人员经费	
2	与市传媒中心合作费	
3	今日贵池记者和特约通讯员稿费	
4	今日贵池赠阅经费、报纸印刷费	
5	皖云平台及采编播设备维护费	
6	运转经费	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		劳务派遣人员经费						
主管部门		036-池州市贵池区融媒体中心		实施单位	036001-池州市贵池区融媒体中心本级			
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:	91.00	91.00	87.03	10	95.63%	9.56	
	其中:本年财政拨款	91	91	87.027	—			
	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				
	申请财政资金91万元,主要用于保障政府购买人员的工资和社保费用。			完成了全年目标。				
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	数量指标	招聘劳务派遣人员人数	=13人	16人	5	4	根据单位实际情况增加人员
			每人每年工资总数	≤83000人/元	70000人/元	5	5	
		质量指标	劳务派遣人员合格率	≥92%	100%	5	5	
			劳务派遣人员工资支付合规性	符合财经制度和法规	达成预期指标	5	5	
			劳务派遣人员	=100%	100%	5	5	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	劳务派遣人员工资支付及时性	按月支付	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	=12月	12月	5	5	
		成本指标	劳务派遣人员工资总额	≤91万元	87万元	10	10	
		效益指标	经济效益指标					0
	社会效益指标		及时宣传党和国家重点政策,区政府重大决策	良好	达成预期指标	15	15	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标		扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力	良好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	

总分		100	98.56	
----	--	-----	-------	--

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		与市传媒中心合作费							
主管部门		036-池州市贵池区融媒体中心		实施单位	036001-池州市贵池区融媒体中心本级				
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:	80.00	80.00	78.50	10	98.13%	9.81		
	其中:本年财政拨款	80	80	78.5	—				
	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					
	申请项目经费80万元,用于保障《贵池新闻》电视频道租用播放和《池州日报和贵池新闻》联办管理工作的顺利开展。			完成了全年目标。					
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	数量指标	贵池日报和贵池新闻组稿篇数	≥600份	600份	5	5		
			电视新闻播出期数	≥240期	240期	5	5		
		质量指标	池州日报和《贵池新闻》读者好评率	≥95%	95%	5	5		
			电视频道收视率	≥80%	80%	5	5		
			池州日报和《贵池新闻》管理费资金支付合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5		
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	管理费和租用费支付及时性	一年一次	达成预期指标	5	5		
			电视节目播出及时性	一周一次	达成预期指标	5	5		
		成本指标	池州日报和《贵池新闻》管理费	≤30万元	30万元	2.5	2.5		
			电视频道租用费	≤50万元	45万元	2.5	2.5		
			项目总成本	≤80万元	78.5万元	5	5		
		效益指标	经济效益指标					0	
			社会效益指标	通过电视直播和重播提升媒体舆论宣传水平	良好	达成预期指标	15	15	
			生态效益指标					0	

		可持续 影响指 标	扩大贵池区知晓度、美誉 度和影响力	长期	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.81	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		今日贵池记者和特约通讯员稿费							
主管部门		036-池州市贵池区融媒体中心			实施单位	036001-池州市贵池区融媒体中心本级			
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:	60.36	60.36	60.36	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	60.36	60.36	60.36	—			
		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				
	申请项目经费60.36万元,用于保障区融媒体中心电视、报纸、新媒体平台记者、编辑、审稿人员、通讯员及特约通讯员稿费支付;				完成了全年目标。				
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	数量指标	抖音、视频号	≥900条	900条	10	10		
			特约通讯员稿件数量	≥10000篇	10000篇	5	5		
			电视报纸、微信、网站、微博、学习强国	≥10200条	10200条	10	10		
		质量指标	年约稿件采用率	≥95%	95%	5	5		
			《今日贵池》记者和特约通讯员稿费支付合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	5	5		
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5		
		时效指标						0	
	成本指标	《今日贵池》记者和特约通讯员稿费	≤60.36万元	60.36万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	及时宣传党和国家重大政策,区政府重大决策,发挥舆论主阵地作用,营造良好的社会舆论环境	良好	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	扩大贵池区知晓度、美名度和影响力	长期	达成预期指标	15	15		

	满意度 指标	满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		今日贵池赠阅经费、报纸印刷费						
主管部门		036-池州市贵池区融媒体中心		实施单位	036001-池州市贵池区融媒体中心本级			
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:	43.50	15.42	12.17	10	78.97%	7.90	
	其中:本年财政拨款	43.5	15.4163	12.1735	—			
	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				
	申请项目资金43.5万元,为了保障两份刊物的正常出刊和投递,每年均需要向池州日报社、池州邮政支付刊物编排、刊物投递等费用。以及用于保障报纸印刷发行顺利开展工作;根据合同约定及时支付。			基本完成全年目标。				
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	数量指标	《今日贵池》赠阅份数	≥100000份	100000份	4	4	
			《今日贵池》宣传版面稿件数	≥10篇	10篇	4	4	
			报纸印刷期	≥50期	50期	4	4	
		质量指标	《今日贵池》读者好评率	≥95%	95%	4	4	
			《今日贵池》赠阅资金使用合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	4	4	
			《今日贵池》报纸资金合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	4	4	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	发行《今日贵池》时效	每周一期	达成预期指标	5	5	
			《今日贵池》赠阅经费及印刷费支出的及时性	按时拨付报刊发行各项费用	达成预期指标	5	5	
	报纸印刷的效率		每周一期	达成预期指标	5	5		
	成本指标	今日贵池赠阅、报纸印刷费投递费	≤23.5万元	6万元	2	2		
		今日贵池赠阅、报纸印刷费	≤20万元	6万元	2	2		

			项目总成本	≤43.5 万元	12万元	2	2	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	弘扬贵池主旋律、传播正 能力	良好	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标					0	
		可持 续指 标	扩大贵池区知晓度、美誉 度和影响力	长期	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	读者满意度	≥95%	95%	10	10	
总分							100	97.90

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		皖云平台及采编播设备维护费						
主管部门		036-池州市贵池区融媒体中心		实施单位	036001-池州市贵池区融媒体中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30.00	29.37	29.00	10	98.75%	9.87	
	其中:本年财政拨款	30	29.3673	29	—			
	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			
	申请项目资金30万元,保障皖云平台、非编机房系统、数据机房及时更新维护				基本完成全年目标。			
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	数量指标	编辑设备更换	≥13台	0台	2	0	根据实际情况为采购
			播音设备	≥3套	0套	2	0	根据实际情况未采购
			采编摄录设备	≥10套	10套	2	2	
			网络设备更新	≥5套	5套	2	2	
			线路系统维护	≥1套	1套	2	2	
	质量指标		软件系统更新	五年一次(2023年是第五年)	达成预期指标	1	1	
			网络设备安全	一年一次	达成预期指标	1	1	
			线路系统安全	一年一次	达成预期指标	1	1	
			硬件设备维护	一年一次	达成预期指标	1	1	
			人员设备维护	一年一次	达成预期指标	1	1	
			资金拨付合规性	符合财经法规	达成预期指标	5	5	
	时效指标		专款专用	=100%	100%	10	10	
			更新维护费支付的及时性	及时支付	达成预期指标	5	5	

			设备更新维护的及时性	及时更新维护	达成预期指标	5	5	
	成本指标		皖云平维护费	≤30万元	29万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						0	
	社会效益指标						0	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标		扩大贵池区知晓度、美誉度和影响力	长期	达成预期指标	30	30	
满意度指标	满意度指标		社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.87	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运转经费						
主管部门		036-池州市贵池区融媒体中心		实施单位	036001-池州市贵池区融媒体中心本级			
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:	180.10	131.80	129.83	10	98.50%	9.85
		其中:本年财政拨款	180.1	131.80 01	129.82 7	—		
		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			
	保障中心九个平台的运转,并及时更新维护各项设备,支付于水、电、燃气费,购买办公用品、采编播设备耗材、核酸检测费(每3天检测一次)记者疫情防护用品、设备维修维护费等等,保障单位正常运转,广播电视设备的正常运行,提升广播电视设备使用率。				基本完成了全年目标。			
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	数量指标	采编人数	≥42人	42人	2	2	
			新媒体平台数	≥9个	9个	2	2	
			合作媒体数	≥6个	6个	2	2	
			办公设备购置费	≥15套	15套	2	2	
		质量指标	记者采编质量	良好	达成预期指标	2	2	
			资金支出合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	2	2	
			采购合规性	符合财经法规和制度	达成预期指标	2	2	
			项目资金专款专用率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	资金支出及时性	及时支付	达成预期指标	5	5	
			采购及时性	及时采购	达成预期指标	5	5	
			报销及时性	按月报销	达成预期指标	5	5	
		成本指标	新闻采编出差车旅费等	≤10.68万元	10.68万元	1	1	
			维修费	≤6万元	6万元	1	1	

		劳务费	≤2.4万元	2.4万元	1	1		
		邮电费	≤6万元	11万元	1	1		
		办公费	≤34.56万元	14万元	1	1		
		办公设备购置费	≤30万元	12万元	1	1		
		与媒体合作费	≤30万元	30万元	1	1		
		池口小学记者培训站	≤7万元	0万元	1	1		
		新媒体错字纠正软件	≤6万元	3万元	1	1		
		聘用人员工会福利费	≤13.86万元	13.86万元	1	1		
		值班、加班费	≤15.6万元	15.6万元	1	1		
		食堂开支	≤18万元	12万元	1	1		
		项目总成本	≤180.1万元	129万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标				0		
		社会效益指标	促进媒体融合，加强新媒体内容生产	良好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	扩大贵池区知晓度、美名度和影响力	长期	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.85	

# 今日贵池赠阅经费、报纸印刷费项目支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资源配置和使用效益，根据《贵池区财政局关于开展2023年度预算绩效单位自评和部门评价工作的通知》（贵财绩效〔2024〕69号）要求，贵池区融媒体中心组成绩效评价工作组，对2023年今日贵池增月经费、报纸印刷费开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况报告如下。

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

项目背景：2002年，区融媒体中心的前身《池州日报·贵池新闻》采编室开始创办《池州日报·贵池新闻》。2018年，开始创办刊物《今日贵池》。两份刊物均由区融媒体中心（原《贵池新闻》采编室）自主采写、组稿。版面编排工作则委托池州日报社开展，两份刊物的投递工作则由池州邮政负责开展。

主要内容及实施情况：该项目资金主要用于保障两份刊物的正常出刊和投递，根据合同向池州日报社、池州邮政支付刊物编排、刊物投递等费用，实施周期一年。

资金和使用情况：2023年，我单位今日贵池赠阅经费、报纸印刷费项目年初预算数43.5万元，当年预算数15.42万元，全年执行数12.17万元，资金支付率78.97%，按照项目规定时间支付相应费用，专款专用，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，将成本性支出严格控制在合理

范围内，本着节约成本、提高资金使用效率的精神管理好项目经费。

## **（二）项目绩效目标**

### **1. 项目绩效总目标**

根据区财政局安排及相关文件要求，融媒体中心申请运转经费 43.5 万元，用于保障中心工作正常运转。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理有关政策落实情况、资金使用管理、项目管理过程，侧重分析资金实际产出和效益。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化专项资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准**

#### **1. 评价原则**

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

#### **2. 评价指标体系**

本项目评价指标是依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合运转经费资金使用特点进行指标细化和分值设定，分别从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价。

### **3. 评价方法**

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对完成项目数、项目专款专用率等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对项目组织实施管理过程，资金使用情况等采用抽查方法核实，通过因素分析，现场查看组织实施过程是否规范，以评价项目实施管理的有效性和规范性；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解项目实施后对牌楼镇经济、社会、生态等影响情况以及项目实施中产生的效益，分析群众满意情况。

### **4. 评价标准**

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### **（三）绩效评价工作过程**

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成

了本次绩效评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 综合评价情况

评价发现，融媒体中心认真落实上级领导部门决策部署，将今日贵池赠阅经费、报纸印刷费项目列入年度重点工作予以落实，基本完成了项目年度目标任务。2023年，完成项目数1个，严格执行相关规定，合理支出，项目专款专用率100%。通过该项目的实施，帮助中心紧扣本职工作，把握舆论导向，提升融合宣传成效，立足技术升级，确保播出安全，为融媒体新平台提供技术支撑。评价也发现，项目存在部分绩效指标设置不精准问题，对此，我们将进一步优化项目指标，注重可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，科学可行。

#### (二) 评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，重点围绕项目决策、过程、产出和效益四个方面内容，根据资料，结合座谈调研以及现场评价情况等，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2023年今日贵池赠阅经费、报纸印刷费项目绩效评价整体得分为98分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023年2023镇街补助项目绩效评价综合得分表

评价指标	决策	过程	产出	效益	合计
标准分值	25	25	25	25	100
评价得分	25	23	25	25	98

得分率 (%)	100	92	100	100	98
---------	-----	----	-----	-----	----

#### 四、绩效评价指标分析

运转经费项目绩效评价指标体系共设置 3 个一级指标、7 个二级指标、7 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

**2023 年 2023 镇街补助项目绩效评价指标评分情况分析表**

一级指标	二级指标	评价内容	评价情况	得分
决策 (25 分)	项目立项 (9 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	该指标得分 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与有关部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	9
	绩效目标 (8 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标的设定是否清晰、细化、可衡量，用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况	该指标得分 100%。项目所设定的绩效目标符合国家法律法规、相关政策，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标细化清晰，可衡量的指标予以体现。	8
	资金投入 (8 分)	实际到位资金与计划资金的比率，及时到位资金与应到位资金的比率，用以反应和考核项目资金落实情况	该指标得分 100%，项目资金严格按照相关规定及时到位，及时支出	8
<b>得分小计</b>				<b>25</b>
过程 (25 分)	资金管理 (12 分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核的资金管理运行情况	该指标得分 100%，项目资金符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。	12
	组织实施 (13 分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，项目实施是否符合相关业务管理制度，项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取必要的监控措施，用以反映和考核的组织实施情况	该指标得分 92%，项目实施符合相关法律法规和业务管理规定，项目已制定相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度规定，已制定相应的监控机制。预算执行率未达到 100%。	11
<b>得分小计</b>				<b>23</b>
产出 (25 分)	项目产出 (25 分)	项目产出数与计划产出数的比率，项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，项目完成的质量达标产出数的比率，用	该指标得分 100%，按照项目实施计划或相关规定完成该项目。	25

		以反映和考核项目产出情况	
得分小计			25
效果 (25分)	项目 效益 (25分)	项目实施对经济发展、社会发展、生态环境、后续运行、服务对象满意程度带来的直接回间影响。	该指标得分 100%，按照项目实际结合绩效目标设立情况有选择进行设置，并细化相应的个性化指标，采取社会调查的方式，对涉及对象进行调查。
得分小计			25
合计			98

## 五、主要成效及经验做法

2023 年度今日贵池赠阅经费、报纸印刷费项目的实施，有利于保障《池州日报·贵池新闻》及《今日贵池》的正常出刊及投递。主要有以下几个方面：

一是通过该项目实施，有利于及时准确、全面深入地宣传报道全区经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效。

二是通过该项目实施，有利于提升贵池对外影响力和美誉度。

## 六、存在主要问题及原因分析

今日贵池赠阅经费、报纸印刷费项目的实施，取得了较好的成效。但评价也发现一些问题和不足，主要表现在：

项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。

## 七、有关建议

为充分发挥专项资金使用效益，结合本次绩效评价发现的问题，提出如下建议：

加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施

过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。

#### 八、其他需要说明的问题

无。

池州市贵池区融媒体中心

2024年4月23日