

太康县融媒体中心
2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县融媒体中心

日期：2023 年 6 月



目 录

一、项目支出基本情况	- 1 -
(一) 项目单位基本情况	- 1 -
(二) 项目总体预算和执行情况	- 2 -
(三) 项目构成情况	- 3 -
二、项目单位自评工作开展情况	- 4 -
(一) 绩效自评目的和意义	- 4 -
(二) 绩效自评对象和范围	- 5 -
(三) 绩效评价的依据	- 5 -
(四) 评分方法	- 6 -
(五) 绩效自评工作组织	- 7 -
三、项目单位自评结果及分析	- 7 -
(一) 自评结果	- 7 -
(二) 偏差较大项目说明	- 9 -
四、项目单位自评发现的问题及整改措施	- 10 -
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议	- 10 -
六、其他需要说明的问题	- 10 -
七、附表：项目单位自评汇总表	- 10 -

太康县融媒体中心

2022年度项目单位自评汇总报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

主要职责

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传党的路线方针政策，把握正确舆论导向，发挥主流媒体的传播力、领导力、影响力、竞争力；
2. 负责制定广播电视新闻事业发展规划经批准后并组织实施；
3. 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、管理工作，推动广播影视新媒体的发展；
4. 负责广播电视重要技术设备的技术服务、设备管理与维护等工作；负责广播电视节目安全播出工作；

5. 负责广播电视节目的采录、制作、播放、转播等；
6. 负责农村广播电视覆盖工作；
7. 负责新闻采访、编辑、制作、发布等工作；
8. 负责内部资料性出版物等工作；
9. 负责融媒体中心官方网站、手机台、微信、微博等新媒体平台运营维护；
10. 依托融媒体中心，探索创新媒体融合发展的机制，开展党建服务、政务服务、公共服务等服务性工作；
11. 完成县委政府交办的其他工作任务。

（二）项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 19 个项目；项目全年预算资金总额 1023.82 万元，全年实际执行数为 561.84 万元，预算执行率为 54.88%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
1	运行经费	360	247.79	68.81%
2	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	10	9.46	94.6%
3	数字化改造项目质保金	5.99	0	0
4	设备采购	29.95	29.9	99.8%
5	奖励资金	10	0	0
6	宣传活动经费	23	23	100%
7	购买新闻采访用车	26.84	26.84	100%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
8	2022 年新增人员工资	29.01	29.01	100%
9	退休人员补发调整工资	3.91	3.91	100%
10	办公用房装修改造	40.86	29.41	71.98%
11	办公经费	14	14	100%
12	平安太康	30	30	100%
13	《新太康》	20	0	0
14	宣传活动资金	80	50.6	63.25%
15	2022 年中央支持地方公共文化服务系统建设（融媒体中心）	98	0	0
16	办公运行费用	55.87	55.87	100%
17	广播电视 700 兆赫以上频率迁移	77.5	0	0
18	15 个月增资	23.08	12.04	52.14%
19	新农村大喇叭运行费用	85.79	0	0
合计		1023.82	561.84	54.88%

（三）项目构成情况

2022 年项目预算共有 19 个项目。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	运行经费	中心的日常运营和人员经费	可执行项目	项目已完成
2	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费	转播节目设备的日常维稳维护	可执行项目	项目已完成
3	数字化改造项目质保金	购买发射机的质保金	可执行项目	项目已完成
4	设备采购	摄像机和镜头等专业设备的采购	可执行项目	项目已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
5	奖励资金	中心的设备和车辆维修和正常运转	可执行项目	项目已完成
6	宣传活动经费	人员经费和广告服务支出	可执行项目	项目已完成
7	购买新闻采访用车	采购新闻采访用车	可执行项目	项目已完成
8	2022年新增人员工资	新增人员的工资和社保费用	可执行项目	项目已完成
9	退休人员补发调整工资	全供事业（乡镇）单位 1993-2003 年 10 月底前按在职套改的退休人员未发调整工资	可执行项目	项目已完成
10	办公用房装修改造	对新租赁的办公用房进行消防设施、强弱电等的改建，房屋基础装修等。	可执行项目	项目已完成
11	办公经费	差供人员的医疗费用	可执行项目	项目已完成
12	平安太康	《平安太康》栏目的设计、拍摄、编辑、宣传、播放	可执行项目	项目已完成
13	《新太康》	《新太康》的设计、印刷、运输	可执行项目	项目已完成
14	宣传活动资金	媒体矩阵的建立，疫情防控宣传、《应急在线》栏目的设计、拍摄、编辑、宣传、播放	可执行项目	项目已完成
15	2022 年中央支持地方公共文化服务系统建设（融媒体）	保障广播电视发射接收设备正常运行	可执行项目	项目已完成
16	办公运行费用	差供人员的医疗费用	可执行项目	项目已完成
17	广播电视 700 兆赫以上频率迁移	推进广电 5G 的建设，推动我省地面数字电视 700 兆赫频率迁移工作，购置发射机	可执行项目	项目已完成
18	15 个月增资	员工的工资补发	可执行项目	项目已完成
19	新农村大喇叭运行费用	新农村大喇叭宽带费及运行维护费	可执行项目	项目未完成

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的

自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制变革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 19 个项目的费用支出，涉及项目资金 1023.82 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
5. 《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字

[2021]125 号);

6.《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(太发〔2021〕11 号);

7.与本次自评相关的其他资料。

(四) 评分方法

1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为 100 分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增 10 分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2.预算执行率,根据全年预算数(A)和全年执行数(B),计算预算执行率(B/A)。

3.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现 1 例扣 1 分,扣完为止。

4.年度总体绩效目标完成情况,对照年初设定的年度总体绩效目标,填报全年实际完成情况。

5.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标(30%以上)、不能完成目标的原因及改进措施。

6.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标

值的比例计分。

(五) 绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 根据政策要求制定自评方法和标准；
3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

(一) 自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 91.07 分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优 (90-100)	良 (80-90)	中 (60-80)	差 (60 以下)
数量	18			1

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	19
2	完成绩效目标的项目数量	18
3	未完成绩效目标的项目数量	1
4	指标完成有偏差的项目个数	11
5	偏差较大 (30%及以上) 的项目个数	1
6	存在偏差的指标占比	5%

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为 100% 的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100% 的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80% 的项目②效益指标得分率小于等于 80% 的项目③满意度指标得分率小于等于 80% 的项目；三者汇总数；

偏差较大 (30%及以上) 的项目个数是指自评得分小于 80 分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值*100%。

(二) 偏差较大项目说明

3-3 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	执行得分	自评得分	原因分析	整改措施
1	新农村大喇叭运行费用	85.79	0	0	0	0	因财政紧张，资金一直没有到位，项目没有启动。	希望财政能及时拨款

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

1. 问题一业务相关科室人员对预算绩效专业水平不高，绩效指标填报不够准确。

整改措施：积极督查学习相关政策和知识，提高业务水平，提升整体素质。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 建议财政能及时下拨款项，使各项目及时开始，顺利进行。

六、其他需要说明的问题

无

七、附表：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表

序 号	项目单位	项目名称	全年 预算 数(万 元)	全年执 行数 (万 元)	预算执 行率	资金 管理 情况	成本指 标得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	评价等级				是否 有较 大偏 差
												优	良	中	差	
1	太康县融媒体中心	运行经费	360	247.79	68.83%	20	100.00%	100%	100%	100%	96.88	√				
2	太康县融媒体中心	中央广播电视节目无线 覆盖运行维护费	10	9.46	94.60%	20	100.00%	100%	100%	100%	99.46	√				
3	太康县融媒体中心	数字化改造项目质保金	5.99	0	0.00%	20	100.00%	100%	100%	100%	90	√				
4	太康县融媒体中心	设备采购	29.95	29.9	99.83%	20	100.00%	100%	100%	100%	99.98	√				
5	太康县融媒体中心	奖励资金	10	0	0.00%	20	100.00%	100%	100%	100%	90	√				
6	太康县融媒体中心	宣传活动经费	23	23	100.00%	20	100.00%	100%	100%	100%	100	√				
7	太康县融媒体中心	购买新闻采访用车	26.84	26.84	100.00%	20	100.00%	100%	100%	100%	100	√				
8	太康县融媒体中心	2022年新增人员工资	29.01	29.01	100.00%	20	100.00%	100%	100%	100%	100	√				
9	太康县融媒体中心	退休人员补发调整工资	3.91	3.91	100.00%	20	100.00%	100%	100%	100%	100	√				
10	太康县融媒体中心	办公用房装修改造	40.86	29.41	71.98%	20	100.00%	100%	100%	100%	97.2	√				
11	太康县融媒体中心	办公经费	14	14	100.00%	20	100.00%	100%	100%	100%	100	√				
12	太康县融媒体中心	平安太康	30	30	100.00%	20	100.00%	100%	100%	100%	100	√				
13	太康县融媒体中心	《新太康》	20	0	0.00%	20	100.00%	100%	100%	100%	90	√				
14	太康县融媒体中心	宣传活动资金	80	50.6	63.25%	20	100.00%	100%	100%	100%	96.32	√				
15	太康县融媒体中心	2022年中央支持地方公 共文化服务系统建设(融	98	0	0.00%	20	100.00%	100%	100%	100%	90	√				

