

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区融媒体中心		
财政供养人员情况(人)	编制数	2022 年实际在职人数	控制率
	13	12	100%
经费控制情况(万元)	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	2.81	0	0.98
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0.66
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	2.81	0	0.32
项目支出：	0	93	221.43
1、业务经费	0	83	221.43
2、运行维护经费	0	10	0
3、区级专项资金(一个专项一行)			
临聘人员经费	0	42	49.8
新闻产品制作	0	38	37.98
设备添置	0	3	2.9
运行维护经费	0	10	9.99
融媒体升级与运维工作经费	0	8	8
乡村振兴工作经费	0	6	0
融媒体中心办公设备购置与信息化建设专项	0	16	16
禁毒办禁毒宣传经费	0	20	19.97
有线电视优免用户费用	0	84.8	84.8
4、上级转移支付(一个专项一行)			
无		无	无
公用经费	117.02	18	4.99
其中：办公经费	115.28	17.2	2.86
水费、电费、差旅费	0.2	0.2	0
会议费、培训费	1.54	0.6	2.13

政府采购金额	81.8		102.35		86.51	
部门基本支出预算调整					153.68	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	100%
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：孟庆红 联系电话：18692107518

单位负责人签字：



填报日期：2023.8.24

附件 2



2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

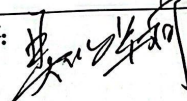
预算单位名称	岳阳市岳阳楼区融媒体中心							
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	237.34	391.02	391.02	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 391.02			其中: 基本支出: 169.59				
	政府性基金拨款: 0			项目支出: 221.43				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 负责全区新闻报道计划的制定实施, 组织协 调全区重大新闻宣传报道;</p> <p>目标2: 负责全区通联工作, 抓好通讯员队伍建设;</p> <p>目标3: 围绕区委、区政府中心工作, 及时宣传报道 区内经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的大事;</p> <p>目标4: 采编编发区内十二大宣传平台的稿件;</p> <p>目标5: 接待上级新闻单位来访, 配合做好新闻采 访工作。</p>			<p>围绕区委“五大战略”“六大工程” “十个坚持”深入开展宣传报道, 并积极探索传统媒体与新兴媒体的具体运用, 有效推进了媒体深层次的融合, 实现了广播电视、报纸、新媒体间的聚合共振效应, 在实践中坚持融合、发展、管理并进, 不断提高新闻信息生产、传播、服务能力, 更好地发挥了舆论的引导功能, 真正实现了“一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众”格局, 为建设岳阳大城市核心引领区和首善之区营造了良好的舆论氛围。</p>				
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	完成中央级主流党媒发稿	≥120条	153条	5	5	
			完成省级媒体发稿	≥300条	393条	5	5	
			完成市级媒体发稿	≥300条	301条	4	4	
			策划创作新媒体作品	≥300个	335个	3	3	
			刊发《半月动态》	24期	24期	3	3	
		质量指标	稿件总体质量合格率	≥98%	98%	5	5	
			稿件上稿率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥100%	100%	5	5	
			资金下达的时间	2022年1月	2022年1月	5	5	
		成本指标	预算总成本控制	≤391.02万	391.02万	10	10	
		经济效益指标	提高资金使用率	≥100%	100%	15	15	

效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富群众文化生活	反响良好	反响良好	15	15	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	不适用					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	95%	10	9
总分					100	99	

填表人: 孟庆红

联系电话: 18692107518

单位负责人签字:



填报日期: 2023.6.24

附件 3

2022 年度岳阳市岳阳楼区融媒体中心 单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2022 年 6 月 24 日



2022 年度岳阳楼区融媒体中心

单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

融媒体中心内设 5 个股室：办公室、总编室、新闻采访部、制作出版部、技术拓展部。核定编制 13 人，实有人数 23 人，其中在职在编 12 人，退休 3 人，借调临聘人员 8 人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出 169.59 万元，其中人员经费 164.6 万元，主要是用于财政代扣代缴社会保障缴费和财政统发人员工资等；公用经费 4.99 万元，由财政下指标到单位，按指标进度以及相关财务制度使用，主要用于单位日常办公开支。

(二)项目支出情况

2022 年度，本部门严格按照区委区政府和上级主管部门绩效考核要求开展工作，绩效目标的设定和预算的配置严格按要求完成。按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，“三公经费”控制率为 100%。进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。

2022 年项目资金年初预算项目支出为 93 万元，实际支出为 221.43 万元，主要用于临聘人员工作、新闻产品制作、设备添置、运行维护等。专

项资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出方面严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在范围标准内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成。

1、部门整体支出情况分析：2022 年我单位整体支出 391.02 万元，其中基本支出 169.59 万元，占总支出的 43.37 %。人员支出 164.6 万元，占基本支出的 97.06%，公用支出 4.99 万元，占基本支出的 2.94%。

2、三公经费支出情况分析：2022 年“三公经费”预算 0 元，实际开支 0.98 万元。

3、固定资产管理情况分析：按照厉行节约、物尽其用的原则，我单位对每件固定资产使用明确保管职责，截至 2022 年 12 月底，本单位固定资产原值合计 21.24 万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计 0.00 万元；通用设备原值小计 21.10 万元；专用设备原值小计 0.00 万元；文物和陈列

品原值小计 0.00 万元；图书档案原值小计 0.00 万元；家具、用具、装具及动植物原值小计 0.14 万元。本单位无形资产原值合计 0.00 万元。

七、存在的问题及原因分析

由于年初预算时，三公经费预算漏掉了，导致出现实际支出数超出了预算申报数。

八、下一步改进措施

（一）严格财务审核，建立健全科学的预算管理体系，不断提高财政资金使用效率，严格控制各项经费的开支，在预算金额内严格控制费用开支，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

（二）组织财务人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在岳阳楼区政府门户网进行信息公开，接受社会监督。

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		临聘人员工作经费						
主管部门		中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			实施单位		岳阳市岳阳楼区融媒体中心	
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	42	42	49.8	10	118%	9	
	其中：当年财政拨款	42	42	49.8				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标		预期目标			实际完成情况			
		计划聘请临聘人员 6 名			实际聘请了 8 名临聘人员,提高了单位工作效率			
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	聘请临聘人员	≤6 人	8 人	20	18	年初按 6 人做的预算,因工作需要,中途增加了临聘人员,造成人员实际完成值超年度指标值
		质量指标	快速上岗率	≥95%	96%	5	5	
			工作质量满足单位要求度	≥95%	96%	5	5	
		时效指标	投入资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算总成本控制	≤42 万	49.8	10	9	年初按6人做的预算,因工作需要,中途增加了临聘人员,造成实际值超预算值
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	为社会提供了就业岗位	100%	100%	15	15	
			临聘人员对单位好的影响率	≥95%	96%	15	15	

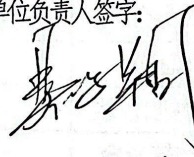
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥95%	96%	5	5	
			在职人员满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	96	

填表人: 孟庆红

联系电话: 18692107518

单位负责人签字:

填报日期:



2023.6.24

2023.6.24

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	新闻产品制作							
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部			实施单位	岳阳市岳阳楼区融媒体中心			
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	38	38	37.98	10	99.94%	10	
	其中：当年财政拨款	38	38	37.98				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：积极在中央省市媒体发稿 750 条； 目标 2：在区级平台发稿 15000 条； 目标 3：策划创作新媒体作品 300 个； 目标 4：开直播 30 场			在中央级主流党媒发稿 847 条；区级平台发稿共计 16600 条；策划创作新媒体作品 300 多个；视频号共发布作品 500 余条，在社会覆盖面，群众关注度、信息活跃度等方面实现了质的飞跃；直播方面共计 32 场，最高点击量 70 万次，受到广大群众一直好评。				
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	中央、省、市 主流党媒发稿率	≥750	847	8	8	
			区级平台发稿	≥15000 条	16600 条	4	4	
			策划创作新媒体作品	≥300 个	335 个	4	4	
			开直播率	≥30 场	32 场	4	4	
		质量指标	出版发行、发布、更新 总体质量及上稿率	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	投入资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算总成本控制	≤38	37.98	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高资金使用率	100%	99.94%	10	10	
		社会效益指标	着力把握人民需求， 反映人民心声	反映良好	反映良好	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续	提高岳阳楼区在市 里的影响力	优秀	优秀	10	10	

	影响指标						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度			10	9	群众满意度 还有待提高
总分					100	99	

填表人: 孟庆红

联系电话: 18692107518

单位负责人签字: 

填报日期: 2023.6.20

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	有线电视优免用户费用							
主管部门	中共岳阳市岳阳楼区委宣传部				实施单位	岳阳市岳阳楼区融媒体中心		
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	84.8	84.8	84.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	84.8	84.8	84.8				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障困难特殊群体能够收看有线电视				已对全区 9850 名低保用户和 1538 名双残用户优免有线电视费用			
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	低保用户	9850 户	9850 户	10	10	
			双残用户	1538 户	1538 户	10	10	
		质量指标	保证困难特殊群体能够收看有线电视	11388 户	11388 户	10	10	
		时效指标	投入资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算总成本控制	84.8 万	84.8 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高资金使用额	84.8 万	84.8 万	10	10	
		社会效益指标	着力把握人民需求，反映人民心声	反响良好	反响良好	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	保证困难特殊群体生活质量	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度			10	10	
	总分					100	100	

填表人：孟庆红

联系电话：18692107518

单位负责人签字：

填报日期：2023.6.24