

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市沾益区融媒体中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	622.05	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1.50
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	493.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.49
	9		九、卫生健康支出	39	24.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	11.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	622.05	本年支出合计	57	622.05
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	622.05	总计	60	622.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市沾益区融媒体中心

金额单位：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					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	622.05	622.05						
2049999			其他公共安全支出	1.50	1.50						
2070801			行政运行	463.07	463.07						
2070899			其他广播电视支出	30.00	30.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.41	2.41						
2101102			事业单位医疗	16.76	16.76						
2101103			公务员医疗补助	7.18	7.18						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68						
2130199			其他农业农村支出	10.00	10.00						
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1.00	1.00						
2210201			住房公积金	34.36	34.36						

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：曲靖市沾益区融媒体中心

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	622.05	599.55	22.50			
2049999			其他公共安全支出	1.50		1.50			
2070801			行政运行	463.07	463.07				
2070899			其他广播电视支出	30.00	20.00	10.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.41	2.41				
2101102			事业单位医疗	16.76	16.76				
2101103			公务员医疗补助	7.18	7.18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
2130199			其他农业农村支出	10.00		10.00			
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1.00		1.00			
2210201			住房公积金	34.36	34.36				

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表

公开04表

部门：曲靖市沾益区融媒体中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	622.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.50	1.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	493.07	493.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40		57.49		
	9		九、卫生健康支出	41	24.63	24.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	11.00	11.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.36	34.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	622.05	本年支出合计	59	622.05	622.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	622.05	总计	64	622.05	622.05		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市沾益区融媒体中心

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	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	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				622.05	599.55	22.50	622.05	599.55	576.55	23.00	22.50					
2049999			其他公共安全支出				1.50		1.50	1.50				1.50					
2070801			行政运行				463.07	463.07		463.07	463.07	460.07	3.00						
2070899			其他广播电视支出				30.00	20.00	10.00	30.00	20.00		20.00	10.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				55.09	55.09		55.09	55.09	55.09							
2089999			其他社会保障和就业支出				2.41	2.41		2.41	2.41	2.41							
2101102			事业单位医疗				16.76	16.76		16.76	16.76	16.76							
2101103			公务员医疗补助				7.18	7.18		7.18	7.18	7.18							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.68	0.68		0.68	0.68	0.68							
2130199			其他农业农村支出				10.00		10.00	10.00				10.00					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补				1.00		1.00	1.00				1.00					
2210201			住房公积金				34.36	34.36		34.36	34.36	34.36							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：曲靖市沾益区融媒体中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	576.55	302	商品和服务支出	23.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	161.88	30201	办公费	23.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	236.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	48.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		576.55	公用经费合计					23.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	22. 50	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	1. 00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21. 50	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市沾益区融媒体中心

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	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	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计																			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市沾益区融媒体中心

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						合计	结转	结余	
						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的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市沾益区融媒体中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市沾益区融媒体中心

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

说明：本部门2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市沾益区融媒体中心

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	302.61	434.03	0.10	167.85	36.43	30.41	20.43					137.44	16.00		266.1				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

附表13

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区融媒体中心

部门基本情况	(一) 部门概况	我部门编制2023年部门决算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	一、绩效目标设立要求，包含职责履行、履职效益、决算配置、决算执行和决算管理情况。二、绩效目标设立内容 产出指标、效益指标和满意度指标。
	(三) 部门整体收支情况	收入情况：曲靖市沾益区融媒体中心2023年度收入合计622.05万元。其中：财政拨款收入622.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。 支出情况：曲靖市沾益区融媒体中心2023年度支出合计622.05万元。其中：基本支出599.55万元，占总支出的96.30%；项目支出22.50万元，占总支出的3.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	1、单位各项收入全部纳入财务核算，单位在业务活动中与其他单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用，严格执行“收支两条线”管理。严禁设立小金库。 2、单位收取的各项收费必须严格按照国家有关收费规定执行，统一使用云南省行政事业性收费专用收据或财政部门认可的其他收据，严禁自立收费项目，扩大收费范围。 3、严格执行非税收入管理的相关规定，确保来源的合法性、合规性，非税收入及时上缴财政专户和国库。
	(五) 严控“三公”经费支出情况	严格控制“三公”经费规模和比例，把关“三公”经费的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费的支出。

绩效自评工作	(一) 绩效自评的目的		为了加强政府资金的良性运转，达到资金的使用效果。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	部门领导负责制，由科室负责人为成员的绩效评价组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。
		2. 组织实施	从目标设定，决算配置、决算执行、决算管理、资产管理、政府履行、履职效益等指标进行实施。
三、评价情况分析综合评价结论			根据2023年度部门整体支出绩效评价的要求，按照整体支出绩效评价指标绩效方向，自我评价等次为优。
四、存在的问题和整改情况			因工作职责关系，在上报财务资料不是很及时，处理部分会计业务缓慢。
五、绩效自评结果应用			按照单位的实际情况，综合绩效指标的完成情况，制定单位的细化考核指标，加强单位队伍建设。
六、主要经验及做法			1、细化决算编制工作，认真做好决算的编制。通过按照决算编制的相关制度要求进行决算编制，全面编制决算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高决算编制的科学性、严谨性和可控性。2、加强财务管理，严格财务审批。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表14

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区融媒体中心	
内容			说明
部门总体目标	部门职责	1. 贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。 2. 围绕区委、区政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全区新闻报道计划，引导社会热点，加强和改进舆论监督，推动多媒体融合发展，完成上级下达的各项内外宣传任务。 3. 负责全区新闻业务管理和对外通联工作，抓好全区新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。 4. 协助配合上级媒体和新闻单位来沾采访及其他工作，维护区内舆论安全。 5. 完成区委和区政府交办的其他任务。	推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台、经营管理等方面的深度融合，建立以广播电视传统媒体为依托，微博、微信、手机客户端为生力军的全媒体宣传平台，抢占新形势下宣传舆论市场的制高点、主阵地。继续保持在市台上稿位率，奋力赶超先进，加大对中央、省、市媒体平台的供稿力度，努力提高沾益区融媒体中心宣传知名度、美誉度和影响力。
	总体绩效目标	宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。	截止2023年12月31日，在沾益电视台、微信公众号/视频号、抖音、曲靖M、七彩云端、掌上曲靖等各类媒体刊登新闻信息30476条，总阅读量突破2亿。其中，沾益M沾益版块发稿9300条，阅读量达4966.5万，七彩云端沾益版块发稿10045条，阅读量达1863万，七彩云端、沾益M每月发稿量均排名全市前三。“沾益融媒”抖音号半年增粉130万人，百万+作品37条，十万+作品163条，播放量超1.5亿，各项数据均排名全市第一，并在全市同类媒体中名列前茅。
一、部门年度目标			
财年	目标		实际完成情况
2023	宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚		2023年，《沾益融媒》账号粉丝破180万，获赞量达

2024	宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚					---	
2025	宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚					---	
二、部门年度重点工作任务							
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金		
融媒体中心升级设备	一级	多媒体设备升级项目	22.50	22.50		####	无偏差
三、部门整体支出绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	区级媒体平台播发新闻		1	个	1	无偏差
	质量指标	区级媒体平台播发新闻		1	%	1	无偏差
	时效指标	项目完成及时性		1	%	1	无偏差
	成本指标	成本指标	≥	1	%	1	无偏差
效益指标	经济效益指标	群众掌握信息及时性	≥	稳步提升	%	稳步提升	无偏差
	社会效益指标	生态环境保护率	≥	100	%	100%	无偏差
	生态效益指标	群众影响时限	≥	长期	%	长期	无偏差
	可持续影响指标	可持续影响指标	≥	1	%	98%	继续改进以提升持续影响力
满意度指标	服务对象满意度指标等	对宣传服务满意度	≥	1	%	98%	继续改进以提升满意度
其他需说明事项	无						

备注：

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表15

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市沾益区融媒体中心							
主管部门		曲靖市沾益区财政局			实施单位	曲靖市沾益区融媒体中心			
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	22.50	22.50	22.50	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	22.50	22.50	22.50	—	100%	—	
		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				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	区级媒体平台播发新闻	≥	1	个	1	10	10	无偏差
	质量指标	区级媒体平台播发新闻	≥	1	%	1	10	10	无偏差
	时效指标	群众掌握信息及时性	≥	稳步提升	%	稳步提升	10	10	无偏差
	成本指标	宣传成本	≥	1	%	1	10	10	无偏差
效益指标	经济效益指标	生态环境保护率	≥	100	%	100%	10	10	无偏差
	社会效益指标	群众影响时限	≥	长期	%	长期	10	10	无偏差
	生态效益指标	生态环境保护率	≥	1	%	100%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	可持续影响指标	≥	1	%	98%	10	10	继续改进以提升持续影响力

满意度指标	服务对象满意度指标等	对宣传服务满意度	≥	1	%	98%	10	10	继续改进以提升满意度
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。