

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：洱源县融媒体中心

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	5,455,549.48	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	496,714.16	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3,383,048.49
	8		八、社会保障和就业支出	36	393,740.32
	9		九、卫生健康支出	37	307,987.28
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	5,952,263.64	本年支出合计	53	4,084,776.09
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	103,407.16	年末结转和结余	55	1,970,894.71
总计	28	6,055,670.80	总计	56	6,055,670.80

注：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  
单位：元

部门：洱源县融媒体中心

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,952,263.64	5,455,549.48						496,714.16
207			文化旅游体育与传媒支出	5,250,536.04	4,753,821.88						496,714.16
20706			新闻出版电影	2,232,902.55	1,880,902.55						352,000.00
2070602			一般行政管理事务	113,668.40	113,668.40						
2070604			新闻通讯	2,119,234.15	1,767,234.15						352,000.00
20708			广播电视	1,317,633.49	1,172,919.33						144,714.16
2070805			电视	1,172,919.33	1,172,919.33						
2070899			其他广播电视支出	144,714.16							144,714.16
20799			其他文化体育与传媒支出	1,700,000.00	1,700,000.00						
2079903			文化产业发展专项支出	200,000.00	200,000.00						
2079999			其他文化体育与传媒支出	1,500,000.00	1,500,000.00						
208			社会保障和就业支出	393,740.32	393,740.32						
20805			行政事业单位离退休	393,740.32	393,740.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,740.32	393,740.32						
210			卫生健康支出	307,987.28	307,987.28						
21011			行政事业单位医疗	307,987.28	307,987.28						
2101102			事业单位医疗	212,046.28	212,046.28						
2101103			公务员医疗补助	95,941.00	95,941.00						

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  
单位：元

部门：洱源县融媒体中心

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	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,383,048.49	2,690,980.74	692,067.75			
20706			新闻出版电影	1,944,169.83	1,692,678.95	251,490.88			
2070602			一般行政管理事务	103,941.14		103,941.14			
2070604			新闻通讯	1,840,228.69	1,692,678.95	147,549.74			
20708			广播电视	1,275,378.66	998,301.79	277,076.87			
2070805			电视	1,135,664.50	998,301.79	137,362.71			
2070899			其他广播电视支出	139,714.16		139,714.16			
20799			其他文化体育与传媒支出	163,500.00		163,500.00			
2079903			文化产业发展专项支出	163,500.00		163,500.00			
208			社会保障和就业支出	393,740.32	393,740.32				
20805			行政事业单位离退休	393,740.32	393,740.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,740.32	393,740.32				
210			卫生健康支出	307,987.28	307,987.28				
21011			行政事业单位医疗	307,987.28	307,987.28				
2101102			事业单位医疗	212,046.28	212,046.28				
2101103			公务员医疗补助	95,941.00	95,941.00				

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  
单位：元

部门：洱源县融媒体中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,455,549.48	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	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	2,992,377.43	2,992,377.43	
	8		八、社会保障和就业支出	37	393,740.32	393,740.32	
	9		九、卫生健康支出	38	307,987.28	307,987.28	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	5,455,549.48	本年支出合计	54	3,694,105.03	3,694,105.03	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	1,761,444.45	1,761,444.45	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	5,455,549.48	总计	58	5,455,549.48	5,455,549.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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  
单位：元

部门：洱源县融媒体中心

支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				5,455,549.48	3,491,881.08	1,963,668.40	3,694,105.03	3,392,708.34	301,396.69	1,761,444.45	99,172.74	1,662,271.71	
			文化旅游体育与传媒支出				4,753,821.88	2,790,153.48	1,963,668.40	2,992,377.43	2,690,980.74	301,396.69	1,761,444.45	99,172.74	1,662,271.71	
			20706 新闻出版电影				1,880,902.55	1,767,234.15	113,668.40	1,796,620.09	1,692,678.95	103,941.14	84,282.46	74,555.20	9,727.26	
			2070602 一般行政管理事务				113,668.40		113,668.40	103,941.14		103,941.14	9,727.26		9,727.26	
			2070604 新闻通讯				1,767,234.15	1,767,234.15		1,692,678.95	1,692,678.95		74,555.20	74,555.20		
			20708 广播电视				1,172,919.33	1,022,919.33	150,000.00	1,032,257.34	998,301.79	33,955.55	140,661.99	24,617.54	116,044.45	
			2070805 电视				1,172,919.33	1,022,919.33	150,000.00	1,032,257.34	998,301.79	33,955.55	140,661.99	24,617.54	116,044.45	
			20799 其他文化体育与传媒支出				1,700,000.00		1,700,000.00	163,500.00		163,500.00	1,536,500.00		1,536,500.00	
			2079903 文化产业发展专项支出				200,000.00		200,000.00	163,500.00		163,500.00	36,500.00		36,500.00	
			2079999 其他文化体育与传媒支出				1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00		1,500,000.00	
			208 社会保障和就业支出				393,740.32	393,740.32		393,740.32	393,740.32					
			20805 行政事业单位离退休				393,740.32	393,740.32		393,740.32	393,740.32					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				393,740.32	393,740.32		393,740.32	393,740.32					
			210 卫生健康支出				307,987.28	307,987.28		307,987.28	307,987.28					
			21011 行政事业单位医疗				307,987.28	307,987.28		307,987.28	307,987.28					
			2101102 事业单位医疗				212,046.28	212,046.28		212,046.28	212,046.28					
			2101103 公务员医疗补助				95,941.00	95,941.00		95,941.00	95,941.00					

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：元

部门：淇源县融媒体中心

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,310,095.78	302	商品和服务支出	78,039.56	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	768,031.00	30201	办公费	26,252.46	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	911,893.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	61,412.50	30203	咨询费	800.00	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	637,217.00	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	393,740.32	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	1,356.60	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	212,046.28	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	95,941.00	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	24,351.68	30211	差旅费	200.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-	
30113	住房公积金	205,463.00	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	1,372.00	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	4,288.00	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	285.00	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	4,288.00	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	2,629.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
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	3,600.00	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	41,629.50	31010	安置补助					
30309	奖励金	285.00	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	200.00	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置					
			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								
人员经费合计		3,310,380.78	公用经费合计									82,327.56

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：元

部门：洱源县融媒体中心

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	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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表  
单位：元

部门：洱源县融媒体中心

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	23,300.00	2,829.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,300.00	200.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	13,300.00	200.00
3. 公务接待费	7	10,000.00	2,629.00
（1）国内接待费	8	—	2,629.00
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	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	14
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	47
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	—	
备注	25		

注：1. “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。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



# 项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县融媒体中心

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		洱源通讯办报办刊经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	办刊次数	52	47	90%	优	
产出指标	数量指标	报送稿件数量	500	348	70%	良	
产出指标	数量指标	手机报发行数量	300	239	80%	优	
产出指标	质量指标	报社正常运行	≥98%	≥98%	100%	优	
产出指标	时效指标	及时完成出刊	2019年12月前	已完成	100%	优	
产出指标	时效指标	及时投送、刊发稿件	2019年12月前	已完成	100%	优	
产出指标	成本指标	《洱源通讯》办刊费用	8万元	8.67万元	100%	优	
产出指标	成本指标	手机报发行费用	5万元	1.54万元	31%	差	主要工作已完成，与其他项合并计算
产出指标	成本指标	报送稿件相关支出	2万元	0.19万元	10%	差	主要工作已完成，与其他项合并计算
效益指标	社会效益指标	新闻宣传导向准、基调稳、声势强	≥98%	≥98%	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众人口满意度	≥98%	≥98%	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	是					
	项目是否有规范的内控机制	是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时					
	验收的有效性	有效					
自评结论	绩效自评优秀，整体目标大部分完成，报纸、手机报正常运行。						

# 项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：洱源县融媒体中心

2019年度

公开10表  
金额单位：万元

项目名称	洱源通讯办报办刊经费						
主管部门	洱源县委宣传部			实施单位	洱源县融媒体中心		
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	15	15	14.03	100	93.53%	90
	其中：当年财政拨款	15	15	14.03	—	93.53%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
	预期目标			实际完成情况			

年度 总体 目标	<p>目标1: 1. 根据中央、省、州对外宣传工作的总体部署和我县对外开放的需要, 制定我县对外宣传规划并组织实施。2. 围绕县委、县政府的中心工作, 突出重点, 认真策划有针对性、连续性、健康有序地宣传洱源, 加快洱源经济发展。3. 完成县委、县政府及上级部门交办的其它工作。新闻宣传导向准、基调稳、声势强, 外宣年上大理日报稿件500条, 大理广播电台90条。一些重大宣传稿件逐渐跻身省级乃至中央级媒体。</p>		<p>1. 根据中央、省、州对外宣传工作的总体部署和我县对外开放的需要, 完成制定我县对外宣传规划并组织实施。2. 完成围绕县委、县政府的中心工作, 突出重点, 认真策划有针对性、连续性、健康有序地宣传洱源, 加快洱源经济发展。3. 完成县委、县政府及上级部门交办的其它工作。新闻宣传导向准、基调稳、声势强, 完成外宣年上大理日报稿件348条(目标500条), 大理广播电台230多条(目标90条)。完成重大宣传稿件省级30条, 中央级媒体6条。</p>					
	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
		数量指标	指标1: 办刊次数(满分10分)	52	47	10	9	两会加刊未制作, 加强预算精细化管理
	指标2: 报送稿件数量(满分10分)		500	348	10	7	加强稿件报送	
	指标3: 手机报发行数量(满分10分)		300	239	10	8	加强预算精细化管理	

产出 指标	质量指标	指标1: 报社正常运行 (满分15分)	≥98%	≥98%	15	15	
	时效指标	指标1: 及时完成出刊 (满分10分)	2019年12月前	已完成	10	10	
		指标2: 及时投送、刊发稿件 (满分10分)	2019年12月前	已完成	10	10	
成本指标	指标1: 《洱源通讯》办刊费用 (满分10分)	8万元	8.67万元	10	9	加强支出管理, 加强预算精细化管理	
	指标2: 手机报发行费用 (满分3分)	5万元	1.54万元	3	1	加强支出管理, 加强预算精细化管理	

绩效指标		指标3: 报送稿件相关支出(满分2分)	2万元	0.19万元	2	1	加强支出管理, 加强预算精细化管理
	经济效益指标						
	社会效益指标	指标1: 新闻宣传导向准、基调稳、声势强(满分10分)	≥98%	≥98%	10	10	
	生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众人口满意度(满分10分)	≥98%	≥98%	10	10	
其他需要说明的事项								
总分						100	90	(自评等级) 优

# 项目支出绩效自评

编制单位：洱源县融媒体中心

2019年度

公开09表  
金额单位：万元

项目名称：		电视台办台经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	微信公众号	100期200条	167期507条	100%	优	
产出指标	数量指标	县市新闻	28期	30期	100%	良	
产出指标	数量指标	电视台新闻	1410条	1625条	100%	优	
产出指标	数量指标	州级以上媒体新闻	180条	306条	100%	优	
产出指标	数量指标	维修维护	4次	4次	100%	优	
产出指标	数量指标	外宣	保二等奖，力争一等奖	已完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	做好各级党委政府内外宣传工作	做好各级党委政府内外宣传工作	已完成	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是				
	项目是否有规范的内控机制		是				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时				
	验收的有效性		有效				
自评结论	绩效自评为优秀，整体目标全部超额完成，电视台节目正常运行。						

## 项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：洱源县融媒体中心

2019年度

金额单位：万元

项目名称	电视台办台经费							
主管部门	洱源县委宣传部			实施单位	洱源县融媒体中心			
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	15	15	3.4	100	22.67%	90	
	其中：当年财政拨款	15	15	3.4	—	22.67%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	专项用于办台业务支出。 1. 县市新闻28期，2. 电视台播出新闻1410条，3. 州级以上媒体180条，4. 微信公众号刊出100期，200条，5. 对外宣传保二等奖，力争一等奖，6. 维修维护4次。			完成县市新闻30期，播出新闻1625条，州级以上媒体306条，微信公众号刊出167期，507条，对外宣传一等奖；维修维护四次以上。				
产出 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
	数量指标		微信公众号	100期200条	167期507条	10	10	
			县市新闻	28期	30期	10	10	
			电视台新闻	1410条	1625条	10	10	
			州级以上媒体新闻	180条	306条	10	10	
			维修维护	4次	4次	10	10	
			外宣	保二等奖，力争一等奖	一等奖	10	10	
	质量指标							
	时效指标							
成本指标								
经济效益指标								



绩效指标	效益指标	社会效益指标	做好各级党委政府内外宣传工作	做好各级党委政府内外宣传工作	做好各级党委政府内外宣传工作	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
	其他需要说明的事项								
	总分						100	100	(自评等级) 优

# 部门整体支出绩效自评报告

编制单位：洱源县融媒体中心

2019年度

公开11表  
金额单位：万元

	<p>(一) 部门概况</p>	<p>(一) 贯彻执行党和国家关于县级媒体改革发展和宣传工作的方针、政策和法律法规，以团结稳定鼓劲、正面宣传为主，把握正确政治方向和舆论导向，紧紧围绕中央重大决策部署、省、州、县党委、政府中心工作开展新闻宣传和优秀文化传播工作，及时准确传递党委、政府的声音，正确引导社会舆论，积极回应社会关切，为洱源县经济社会发展提供有力舆论支持和营造良好舆论氛围。(二) 按照中央、省、州、县党委、政府关于媒体融合发展的新要求，积极探索并推进媒体融合发展工作，推动广播、电视、报刊、网站、客户端等网络新媒体一体化发展，建设融媒体平台、培养融媒体队伍、打造融媒体产品、实施融媒体传播，建设产品业态多样、传播手段先进、具有较强影响力和竞争力的地方新型主流媒体。(三) 坚持守正创新，加强融媒体内容创作生产，探索运用融媒体多样化传播形式、分众化互动式服务方式、大众化生活化话语表达，不断提升宣传质量和媒体水平，打造具有较强影响力的融媒体品牌节目，增强媒体核心竞争力。(四) 适应媒体所承担的职责任务要求和媒体融合发展的技术要求，加强技术规划、建设，推动媒体技术建设数字化、网络化、移动化、智能化发展；加强媒体节目信号覆盖建设工作，满足人民群众对融媒体业态下广播、电视、报刊、网站、客户端和信息资讯收听收看的多种需求，为融媒体事业高质量发展提供技术支撑。(五) 完成县委交办的其他任务。</p>
<p>一、部门基本情况</p>	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>1. 抓好内宣工作：办好县市新闻，办好洱源台新闻；办好洱源通讯、手机报；办好微信公众号、云南通、抖音、今日头条、七彩云端等新媒体；2. 抓好外宣工作：确保大理州对外宣传二等奖，力争一等奖；3. 制作一批围绕县委政府中心工作的专题片、汇报片；4. 抓好安全播出，确保安播无安全事故；5. 抓好党建工作、党风廉政工作；6. 抓好融媒体中心改革工作，融媒体中心业务用房建设工作。</p>

		(三) 部门整体收支情况	<p>洱源县融媒体中心部门2019年度收入合计595.23万元。其中：财政拨款收入545.55万元，占总收入的91.66%；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49.67万元，占总收入的8.34%。与上年对比，财政拨款收入比上年增加220.55万元，增长67.86%，主要原因分析：机构改革，编制增加，人员增加，相关收入增加；其他收入比上年增加6.52万元，增长15.11%，主要原因分析：同级部门对我单位拨款增加。洱源县融媒体中心部门2019年度支出合计408.48万元。其中：基本支出339.27万元，占总支出的83.06%；项目支出69.21万元，占总支出的16.94%；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%。与上年对比，基本支出比上年增加5.81万元，增长1.71%，主要原因分析：机构改革，编制增加，人员增加，相关收入增加；项目支出比上年增加31.49万元，增长83.48%，主要原因分析：机构改革，县级融媒体中心建设项目增加。</p>
		(四) 部门预算管理制度建设情况	完善预算管理工作，严格按照县财政局预算要求编制预算，严格按照预算批复执行预算。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		对预算执行情况进行总结，按照绩效自评结果，对下年预算、预算执行进行完善改进。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	认真学习绩效自评文件，把握文件精神，按照要求分配任务、责任到人，对单位全部收入支出进行梳理评价。
		2. 组织实施	认真进行绩效自评，对存在的问题重点分析，对自评结果和改进措施进行整改。
三、评价情况及综合评价结论			整体支出绩效良好，存在少部分预算目标设置不合理，影响预算执行进度。
四、存在的问题和整改情况			预算管理不细致，导致预算执行有偏差。下一步加强预算精细化管理。
五、绩效自评结果应用			下一步加强预算精细化管理，多考虑分析细节和特殊性情况。

六、主要经验及做法	加强绩效管理，将绩效目标贯穿资金支出的整个过程。
七、其他需说明的情况	无

# 部门整体支出绩效自评表

公开12表  
金额单位：万元

编制单位：洱源县融媒体中心

2019年度

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	1. 抓好内宣工作：办好县市新闻，办好洱源台新闻；办好洱源通讯、手机报；办好微信公众号、云南通、抖音、今日头条、七彩云端等新媒体；	1. 抓好内宣工作：办好县市新闻，办好洱源台新闻；办好洱源通讯、手机报；办好微信公众号、云南通、抖音、今日头条、七彩云端等新媒体；	已完成	报纸期数少3期，手机报少61期，报送稿件数量少152条。	整体上保证报纸正常运行，主要原因是年初预算时预算精细化程度不足，对特殊情况考虑不够，导致预算和预算执行差异。
	2. 抓好外宣工作：确保大理州对外宣传二等奖，力争一等奖；	2. 抓好外宣工作：确保大理州对外宣传二等奖，力争一等奖；	已完成	无	无
	3. 制作一批围绕县委政府中心工作的专题片、汇报片；	3. 制作一批围绕县委政府中心工作的专题片、汇报片；	已完成	无	无
	4. 抓好安全播出，确保安播无安全事故；	4. 抓好安全播出，确保安播无安全事故；	已完成	无	无
	5. 抓好党建工作、党风廉政工作；	5. 抓好党建工作、党风廉政工作；	已完成	无	无
	6. 抓好融媒体中心改革工作，融媒体中心业务用房建设工作。	6. 抓好融媒体中心改革工作，融媒体中心业务用房建设工作。	已完成	无	无

履职效益明显	经济效益	无			
	社会效益	制作一批围绕县委政府中心工作的专题片、汇报片	已完成	无	无
	生态效益	无			
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	已完成	无	群众满意度达90%
预算配置科学	预算编制科学	科学编制预算	预算编制整体科学	精细化程度不足	
	基本支出足额保障	足额保障	足额保障		
	确保重点支出安排	不涉及	不涉及		
	严控“三公经费”支出	严控三公经费	严控三公经费		
预算执行有效	严格预算执行	严格预算执行	预算执行中存在部分偏差，预算时考虑细项不足		
	严控结转结余	严控结转结余	严控结转结余		
	项目组织良好	项目组织良好	项目组织良好	项目绩效目标全部实现，预算执行资金支出进度慢。	项目绩效目标全部实现，预算执行资金支出进度慢。

	“三公经费”节支增效	“三公经费”节支增效	“三公经费”节支增效不明显	我单位去年三公经费支出少，今年有所增加	机构改革后，职能增加，接待数量增加，车辆增加，导致三公经费正常增加
预算管理规范	管理制度健全	管理制度健全	管理制度健全		
	信息公开及时完整	信息公开及时完整	及时进行预算公开和预算公开整改		
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	严格资产管理，资产发挥作用		