

池州市传媒中心 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 池州市传媒中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 池州市传媒中心 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 池州市传媒中心 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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度聘用人员费用项目绩效评价报告

第一部分 池州市传媒中心概况

一、部门职责

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于新闻宣传的路线、方针、政策，坚持正确舆论导向，制定并实施中心发展规划和管理办法，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，推动传统媒体和新兴媒体融合发展。(二) 根据市委、市政府中心工作和上级有关部门要求，确定阶段性宣传重点，进行典型宣传、热点引导、舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。(三) 贯彻行业管理有关规定，负责广播电视及融媒体设备设施的安全保障工作，加强报纸的安全出版、广播电视节目的优质安全播出工作；负责广播、电视等频率和频道资源的申报、管理和使用。(四) 负责制定并组织实施中心产业发展规划，依照政府授权，在确保实现公益目标的前提下，依法开展相关经营活动。(五) 管理中心所属报纸、广播、电视、网站、微信、微博、客户端、抖音、短视频等意识形态阵地，承办各类重大宣传活动。(六) 负责报纸、广播电视节目、新媒体作品的创新创优工作，树立精品意识，打造品牌节目。(七) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市传媒中心 2023 年度部门决

算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算。与预算编制范围一致。

纳入池州市传媒中心 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市传媒中心 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市传媒中心本级

第二部分 池州市传媒中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市传媒中心

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	5,727.81	一、一般公共服务支出	32	
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	114.76
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	4,351.67
八、其他收入	8	8.35	八、社会保障和就业支出	39	784.04
	9		九、卫生健康支出	40	106.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	90.00
	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	281.33
	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	8.35
	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	
本年收入合计	27	5,736.16	本年支出合计	58	5,736.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,736.16	总计	62	5,736.16

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
金额单位：万元

部门：池州市传媒中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,736.16	5,727.81						8.35
205			教育支出	114.76	114.76						
20599			其他教育支出	114.76	114.76						
2059999			其他教育支出	114.76	114.76						
207			文化旅游体育与传媒支出	4,351.67	4,351.67						
20701			文化和旅游	91.02	91.02						
2070199			其他文化和旅游支出	91.02	91.02						
20706			新闻出版电影	80.46	80.46						
2070699			其他新闻出版电影支出	80.46	80.46						
20708			广播电视	4,071.28	4,071.28						
2070807			传输发射	31.20	31.20						
2070808			广播电视事务	3,917.40	3,917.40						
2070899			其他广播电视支出	122.68	122.68						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	108.91	108.91						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	108.91	108.91						
208			社会保障和就业支出	784.04	784.04						
20805			行政事业单位养老支出	784.04	784.04						
2080502			事业单位离退休	158.87	158.87						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.55	421.55						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	203.62	203.62						
210			卫生健康支出	106.01	106.01						
21011			行政事业单位医疗	106.01	106.01						
2101102			事业单位医疗	106.01	106.01						
212			城乡社区支出	90.00	90.00						

21299	其他城乡社区支出	90.00	90.00						
2129999	其他城乡社区支出	90.00	90.00						
221	住房保障支出	281.33	281.33						
22102	住房改革支出	281.33	281.33						
2210201	住房公积金	281.33	281.33						
229	其他支出	8.35							8.35
22999	其他支出	8.35							8.35
2299999	其他支出	8.35							8.35

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
金额单位：万元

部门：池州市传媒中心

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	5,736.16	4,029.54	1,706.62			
205			教育支出	114.76	114.76				
20599			其他教育支出	114.76	114.76				
2059999			其他教育支出	114.76	114.76				
207			文化旅游体育与传媒支出	4,351.67	2,735.05	1,616.62			
20701			文化和旅游	91.02		91.02			
2070199			其他文化和旅游支出	91.02		91.02			
20706			新闻出版电影	80.46		80.46			
2070699			其他新闻出版电影支出	80.46		80.46			
20708			广播电视	4,071.28	2,735.05	1,336.23			
2070807			传输发射	31.20		31.20			
2070808			广播电视事务	3,917.40	2,734.94	1,182.46			
2070899			其他广播电视支出	122.68	0.11	122.57			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	108.91		108.91			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	108.91		108.91			
208			社会保障和就业支出	784.04	784.04				
20805			行政事业单位养老支出	784.04	784.04				
2080502			事业单位离退休	158.87	158.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.55	421.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	203.62	203.62				
210			卫生健康支出	106.01	106.01				
21011			行政事业单位医疗	106.01	106.01				
2101102			事业单位医疗	106.01	106.01				
212			城乡社区支出	90.00		90.00			
21299			其他城乡社区支出	90.00		90.00			

2129999	其他城乡社区支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	281.33	281.33				
22102	住房改革支出	281.33	281.33				
2210201	住房公积金	281.33	281.33				
229	其他支出	8.35	8.35				
22999	其他支出	8.35	8.35				
2299999	其他支出	8.35	8.35				

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：池州市传媒中心

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	5,727.81	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				
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	114.76	114.76		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4,351.67	4,351.67		
	8		八、社会保障和就业支出	37	784.04	784.04		
	9		九、卫生健康支出	38	106.01	106.01		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	90.00	90.00		
	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	281.33	281.33		
	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				
本年收入合计	24	5,727.81	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		本年支出合计	56	5,727.81	5,727.81		
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				
总计	29	5,727.81	总计	58	5,727.81	5,727.81		

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支出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
金额单位：万元

部门：池州市传媒中心

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	5,727.81	4,021.19	1,706.62
205			教育支出	114.76	114.76	
20599			其他教育支出	114.76	114.76	
2059999			其他教育支出	114.76	114.76	
207			文化旅游体育与传媒支出	4,351.67	2,735.05	1,616.62
20701			文化和旅游	91.02		91.02
2070199			其他文化和旅游支出	91.02		91.02
20706			新闻出版电影	80.46		80.46
2070699			其他新闻出版电影支出	80.46		80.46
20708			广播电视	4,071.28	2,735.05	1,336.23
2070807			传输发射	31.20		31.20
2070808			广播电视事务	3,917.40	2,734.94	1,182.46
2070899			其他广播电视支出	122.68	0.11	122.57
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	108.91		108.91
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	108.91		108.91
208			社会保障和就业支出	784.04	784.04	
20805			行政事业单位养老支出	784.04	784.04	
2080502			事业单位离退休	158.87	158.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.55	421.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	203.62	203.62	
210			卫生健康支出	106.01	106.01	
21011			行政事业单位医疗	106.01	106.01	
2101102			事业单位医疗	106.01	106.01	
212			城乡社区支出	90.00		90.00
21299			其他城乡社区支出	90.00		90.00
2129999			其他城乡社区支出	90.00		90.00
221			住房保障支出	281.33	281.33	
22102			住房改革支出	281.33	281.33	
2210201			住房公积金	281.33	281.33	

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：池州市传媒中心

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	3,505.58	302	商品和服务支出	345.28	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	757.54	30201	办公费	70.38	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	98.54	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	2.74	
30103	奖金	759.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.99	
30107	绩效工资	721.59	30205	水费		31003	专用设备购置	0.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.71	30206	电费	2.37	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	219.62	30207	邮电费	17.69	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	106.01	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	0.50	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	17.77	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	281.33	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	106.48	30214	租赁费	2.52	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	167.59	30215	会议费	1.98	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.16	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	8.35	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	0.49	
30305	生活补助	167.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	22.30	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	61.58	31204	费用补贴		
30309	奖励金		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	14.94	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.51	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	4.04	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	100.31	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		3,673.17	公用经费合计						348.02

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：池州市传媒中心

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
			合计													

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：池州市传媒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：池州市传媒中心

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			

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：池州市传媒中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市传媒中心 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 5736.16 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5736.16 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 374.87 万元，下降 6.13%，主要原因：上年度有年初结转结余支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5736.16 万元，其中：财政拨款收入 5727.81 万元，占 99.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.35 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5736.16 万元，其中：基本支出 4029.54 万元，占 70.25%；项目支出 1706.62 万元，占 29.75%；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 5727.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5727.81 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 102.95 万元，下降 1.77%，主要原因：项目支出减少。

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 5727.81 万元，占

本年支出的 99.85%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 362.38 万元，增长 6.75%。主要原因：人员经费及项目经费增加。

（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 5727.81 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 114.76 万元，占 2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4351.67 万元，占 75.97%；社会保障和就业（类）支出 784.04 万元，占 13.69%；卫生健康（类）支出 106.01 万元，占 1.85%；城乡社区（类）支出 90 万元，占 1.57%；住房保障（类）支出 281.33 万元，占 4.91%。

（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 4942.74 万元，支出决算为 5727.81 万元，完成年初预算的 115.88%，决算数大于预算数的主要原因：人员公用经费及项目费用增加。其中：基本支出 4021.19 万元，占 70.2%；项目支出 1706.62 万元，占 29.8%。具体情况如下：

1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.02 万元。

决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

3.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）。年初预算为 80.46 万元，支出决算为 80.46 万元，完成年初预算的 100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

5.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 3639.05 万元，支出决算为 3917.4 万元，完成年初预算的 107.65%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

6.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）。年初预算为 122.68 万元，支出决算为 122.68 万元，完成年初预算的 100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为 103.68 万元，支出决算为 108.91 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 160.23 万元，支出决算为 158.87

万元，完成年初预算的 99.15%。决算数小于预算数的主要原因是相关费用因需要调出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 327.11 万元，支出决算为 421.55 万元，完成年初预算的 128.87%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 126.76 万元，支出决算为 203.62 万元，完成年初预算的 160.63%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

11.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 104.57 万元，支出决算为 106.01 万元，完成年初预算的 101.38%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

12.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 278.2 万元，支出决算为 281.33 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要，相关费用预算调整至此。

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 4021.19 万元，其中：人员经费 3673.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费 348.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市传媒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情况说明

池州市传媒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。

池州市传媒中心本级和所属单位均为事业单位，按照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，池州市传媒中心政府采购支出总额 370 万元，

其中：政府采购货物支出 370 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 370 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%，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，池州市传媒中心共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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 10 个项目，涉及资金 1706.62 万元。从评价情况看，本部门设立目标情况合理，基本完成了绩效目标任务，合理合规的进行了项目资金的支出应用，达到了一定的绩效效果。

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，预算绩效管理工作完成圆满，预算资金在各方面取得较好的执行效果，支出管理规范，达到了绩效目标要求。

组织对聘用人员费用项目支出自评等 10 个项目开展了

部门评价，共涉及资金 1706.62 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本部门设立目标情况合理，基本完成了绩效目标任务，合理合规的进行了项目资金的支出应用，达到了一定的绩效效果。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(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“聘用人员费用”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

聘用人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 1182.26 万元，执行数为 1182.26 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化；二是绩效评价重点项目主要围绕省委省政府重点工作，统筹考虑政策延续性、项目本身绩效等因素，很难在预算编制阶段确定具体数量。下一步改进措施：一是进一步服务和保障市级预算绩效管理；二是进一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；四是进

进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

聘用人员费用的《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		聘用人员费用						
主管部门		414-池州市传媒中心		实施单位	414001-池州市传媒中心			
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:	1182.26	1182.26	1182.26	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	1182.26	1182.26	1182.26	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高员工工作积极性, 促进单位发展			2023圆满完成目标				
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	聘用人员人数	≤101人	101人	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标	及时发放收入	每月按时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	平均每月支出费用	≤99万元	98.52万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	解决员工就业收入问题	很好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进员工工作积极性	很好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥95%	98%	20	20	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度聘用人员费用项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度聘用人员费用项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

池州市传媒中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	池州加快市级媒体深度融合 发展建设项目	
2	网络系统及运维费	
3	中央支持地方公共服务体系 建设补助	
4	安徽省广播电视精品专项资 金项目	
5	聘用人员费用	
6	宣传业务经费	
7	设备购置及专用材料费	
8	选派干部补贴	
9	退休职工死亡丧葬抚恤金	
10	采编高清化及广播融媒改造 项目	

1.池州加快市级媒体深度融合发展建设项目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	池州加快市级媒体深度融合发展建设项目							
主管部门	414-池州市传媒中心			实施单位	414001-池州市传媒中心			
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:	0.00	800.00	91.02	10	11.38%	1.14	
	其中: 本年财政拨款	0.00	800.00	91.02	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成以移动客户端为主要载体的移动传播矩阵, 提高传播力、影响力			2023年完成部分目标, 剩余资金2024年使用				
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	数量指标	中央支持的市级媒体数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	市级融媒体中心首报率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	按时完成率	及时	部分达成预期指标并具	20	13	资金将在2024年规划
		成本指标	总成本	800万	部分达成预期指标并具	10	7	资金将在2024年规划
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	受众覆盖率	≥85%	85%	30	30	
		生态效益指标					0	
可持续影响指标						0		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	20	10		
总分						100	81.14	

2.网络系统及运维费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		网络系统及运维费						
主管部门		414-池州市传媒中心		实施单位	414001-池州市传媒中心			
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:	80.46	80.46	80.46	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	80.46	80.46	80.46	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进单位发展,提高业务经营水平			2023年圆满完成全年绩效目标及指标,促进了工作发展				
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	系统维护数量	≥5个	5个	10	10	
		质量指标	满足日常工作需求	满足	达成预期指标	20	20	
		时效指标	每月按时维护	每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总维修成本	≈80.46万元	80.46万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	扩大中心每天影响力	扩大	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	达成预期指标	20	20		
总分						100	100.00	

3.中央支持地方公共服务体系建设补助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	中央支持地方公共服务体系建设补助							
主管部门	414-池州市传媒中心			实施单位	414001-池州市传媒中心			
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:	31.20	31.20	31.20	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	31.20	31.20	31.20	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	到2023年完成中央地面数字无线覆盖节目三满播出(满功率、满时间、满调制)率指标80%,节目综合人口覆盖率指标达到80%,无线覆盖运行维护可持续性指标80%,群众对广播电视基本公共服务满意度指标85%。中央数字电视节目播出完成率90%以上,确保媒体运行,促进工作发展。完成31.2万元的成本指标			2023年该项目指标情况基本圆满完成				
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	数字发射机运行维护数量	3部	达成预期指标	20	20	
		质量指标	数字发射机三满播出率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	=31.2万元	31.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	广播电视节目综合人口覆盖率	≥80%	90%	10	10	
		生态效益指标	环境友好无污染	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对广播电视基本公共服务满意度指标	≥85%	95%	20	20	
总分					100	100.00		

4.安徽省广播电视精品专项资金项目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	安徽省广播电视精品专项资金项目							
主管部门	414-池州市传媒中心			实施单位	414001-池州市传媒中心			
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:	0.20	0.20	0.20	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	0.20	0.20	0.20	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进栏目创新,不断提升广播电视节目发展			圆满完成				
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	栏目数量	1	达成预期指标	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	每年12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖励资金成本	≤2千元	2千元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对促进全省广播电视生产创作繁荣发展的影响	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进全省广播电视生产创作可持续发展态势的影响	明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	广播电视及网络视听制作机构满意度	≥90%	95%	20	20	
总分						100	100.00	

5.聘用人员费用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		聘用人员费用						
主管部门		414-池州市传媒中心		实施单位	414001-池州市传媒中心			
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:	1182.26	1182.26	1182.26	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	1182.26	1182.26	1182.26	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高员工工作积极性,促进单位发展			2023圆满完成目标				
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	聘用人员人数	≤101人	101人	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标	及时发放收入	每月按时	达成预期指标	20	20	
		成本指标	平均每月支出费用	≤99万元	98.52万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	解决员工就业收入问题	很好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进员工工作积极性	很好	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥95%	98%	20	20		
总分						100	100.00	

6.宣传业务经费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	宣传业务经费							
主管部门	414-池州市传媒中心			实施单位	414001-池州市传媒中心			
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:	122.68	122.68	122.57	10	99.91%	9.99	
	其中:本年财政拨款	122.68	122.68	122.57	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进单位发展,满足员工工作需求			2023年该项目基本完成指标及目标				
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	按照业务需求数量实际而定	因实际而定	达成预期指标	20	20	
		质量指标	按照业务需求将经费用到实处	经费不浪费	达成预期指标	20	20	
		时效指标					0	
	效益指标	成本指标	总经费成本	≤122.68万元	122.572万元	10	9	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标	满足宣传业务需要	很好	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
	可持续发展指标	促进单位业务发展	很好	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	很好	达成预期指标	20	20	
总分						100	98.99	

7.设备购置及专用材料费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	设备购置及专用材料费							
主管部门	414-池州市传媒中心			实施单位	414001-池州市传媒中心			
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:	98.28	98.28	98.28	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	98.28	98.28	98.28	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进单位发展,提升经营业务效益			2023项目目标圆满完成				
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	设备数量	≥20个	25个	20	20	
		质量指标	购买设备合规性	合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标					0	
	效益指标	成本指标	总成本金额	=98.28万元	98.28万元	10	10	
		经济效益指标					0	
		社会效益指标	扩大媒体影响力	扩大	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	促进单位业务发展	促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	20	20	
总分						100	100.00	

8.选派干部补贴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		选派干部补贴						
主管部门		414-池州市传媒中心			实施单位	414001-池州市传媒中心		
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:	5.40	5.40	5.40	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5.40	5.40	5.40	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足选派干部需求				圆满完成23年项目指标目标			
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	选派干部人数	=3人	3人	20	20	
		质量指标	满足选派干部工作要求	满足	达成预期指标	10	10	
		时效指标	每月按时发放	每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每月补助金额	=4500元	4500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	促进选派干部工作积极性		促进	达成预期指标	30	30		
满意度指标	满意度指标	选派干部满意度	≥95%	99%	20	20		
总分						100	100.00	

9.退休职工死亡丧葬抚恤金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	退休职工死亡丧葬抚恤金							
主管部门	414-池州市传媒中心			实施单位	414001-池州市传媒中心			
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:	5.23	5.23	5.23	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	5.23	5.23	5.23	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足退休职工死亡丧葬抚恤金需求			圆满完成23年项目指标目标				
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	退休职工数量	1	1	20	20	
		质量指标	拨付金额完成度	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	何时发放	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	抚恤金及丧葬费成本	52300元	52300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	体现单位人文关怀,促进员工工作积极性	促进	达成预期指标	30	30		
满意度指标	满意度指标	退休职工家属满意度	≥95%	99%	20	20		
总分						100	100.00	

10.采编高清化及广播融媒改造项目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	采编高清化及广播融媒改造项目							
主管部门	414-池州市传媒中心			实施单位	414001-池州市传媒中心			
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:	90.00	90.00	90.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	90.00	90.00	90.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足业务工作需要,提高媒体影响力			圆满完成23年项目指标目标				
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	项目实施数量	小于等于3个	完成	20	20	
		质量指标	项目品质	很好	完成	10	10	
		时效指标	完成期限	小于等于两年	完成	10	10	
		成本指标	总成本预算	小于等于400万元	完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	品牌节目影响力	提高	完成	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	99%	20	20	
总分						100	100.00	

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，对聘用人员费用资金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：2023年初设立本项资金，该项目的目标是保障员工基本生活收入需求，促进工作积极性，更进一步促进单位业务发展。

主要内容及实施情况：我单位聘用人员大部分都为一线记者编辑和技术人员，近几年人才流失严重，只能以待遇留人，聘用人员待遇也逐年提高，《劳动法》规定单位员工必须同工同酬，为缩差差距只好逐年对聘用人员待遇进行调整。近两年政府目标考核奖的基数大幅提高，这部分费用相应提高。自从2021年报社和电视台合并，池州市广播电视台聘用人员参照池州日报社聘用人员待遇提高一次性奖励收入。综合基本工资、绩效工资、年终奖金等全部资金费用为1182.26万元。

资金和使用情况：一是项目资金预算安排及拨付用于中心聘用人员费用；二是本次绩效评价覆盖中心聘用人员、项目单位资金在2023年度及时到位，支出及时有效合规。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标和年度绩效目标

保障员工基本生活收入需求，促进工作积极性，更进一步促进单位业务发展。

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，全面梳理中心聘用人员政策落实情况、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，结合聘用人员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。通过对数量等核心指标的采集、分析、对比，评价年度目标实现情况；对聘用人员项目资金管理过程，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，了解项目实施后对中心员工及单位业务发展影响情况以及项目实施中产生的效益，分析员工满意情况。

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，传媒中心认真落实国家和省委省政府、市委市政府决策部署，将聘用人员资金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，通过聘用人员费用项目的实施，满足了中心员工的生活需求，提升了员工的工作积极性，取得了促进单位业务发展的效果。

（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年聘用人员费用项目绩效评价整体得分为100分，评价等次为“优”（“优、良、中、差”四个等级）。得分情况详见下表：

2023年聘用人员费用项目绩效评价综合得分表

评价指标	满意度	产出	效益	合计
标准分值	10	60	30	100
评价得分	10	60	30	100
得分率（%）	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

聘用人员费用项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、3个二级指标、4个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

2023年聘用人员费用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
产出 (60分)	数量指标 (20分)	从“聘用人员人数”方面进行评价。	该指标得分率100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与XX部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	20

	质量目标 (20分)	从“发放时效性”方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与 XX 部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	20
	质量目标 (20分)	从“月均成本”方面进行评价。	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与 XX 部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	20
得分小计				60
效益 (30分)	经济效益 (15分)	从“解决员工就业收入”方面进行评价	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与 XX 部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	15
	生态效益 (15分)	从“促进员工工作积极性”方面进行评价	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与 XX 部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	15
得分小计				30
满意度 (10分)	满意度 (10分)	从“员工满意度”方面进行评价	该指标得分率 100%。项目立项符合国家法律法规、相关政策，项目立项与 XX 部门职责相符，项目属于公共财政支持范围。	10
得分小计				10
合计				100

五、主要成效及经验做法

根据财政局要求，从项目的立项到实行、结束遵循各项指标要求，合理合规合法的实施项目。

2023 年聘用人员费用项目的实施是促进员工工作积极性，满足员工收入需求的重要举措，项目的实施产生了提升单位业务发展的效益。主要有以下几个方面：

- 一是解决员工就业收入问题。
- 二是促进员工的工作积极性。
- 三是有利于促进单位业务发展。

六、存在主要问题及原因分析

无问题。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

传媒中心