

城固县融媒体中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

1、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，把握正确宣传导向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主，围绕县委、县政府中心工作，积极开展广播、电视、报纸、互联网和移动端的新闻宣传工作；

2、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施；

3、负责融媒体中心采、编、播电子设备的管理和维护；做好广播电视节目的生产和安全播出，做好广播电视频率、频道资源的报批、使用和管理；

4、负责“城固县人民政府门户网站”新闻版块、城固广播电视台和官方 APP、微信微博公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；

5、负责融媒体中心所有媒体终端的广告运营；

6、抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设，协助配合各级新闻单位来城采访，维护县内舆论安全；

7、做好县内重大突发事件的采访报道工作，配合做好媒体发布工作；

8、完成县委、县政府、上级业务部门和主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

县融媒体中心下设 2 室 6 部，即：办公室、总编室、采编部、报刊部、新媒体部、播出部、运营部、技术部共 8 个部门。

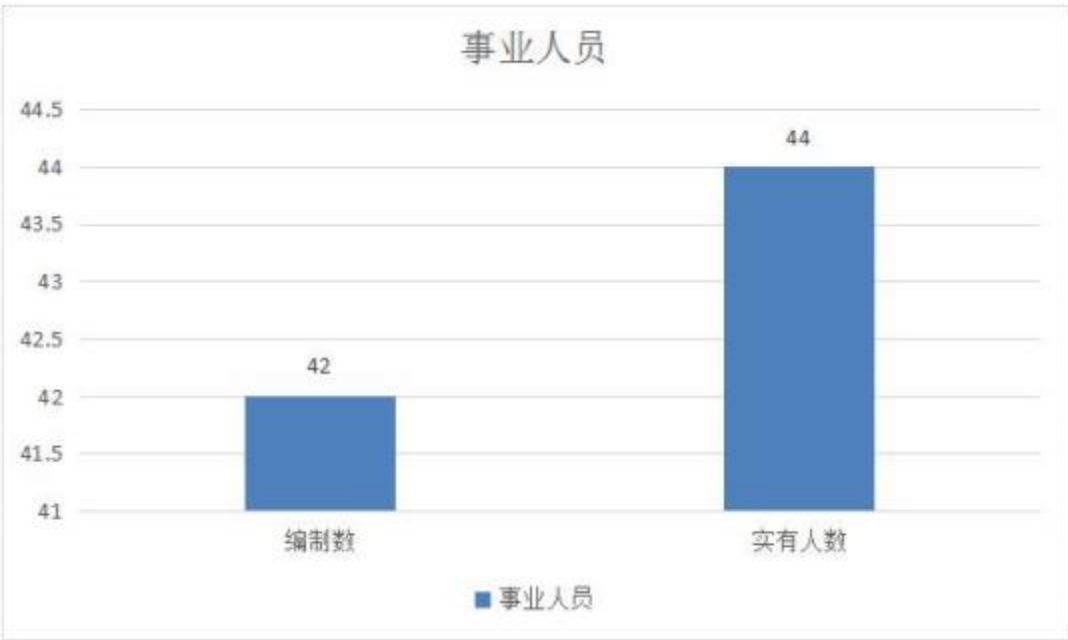
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	城固县融媒体中心（本级）
.....	

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金决算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县融媒体中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	569.07	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	569.06
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	569.07	本年支出合计	569.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.01
收入总计	569.07	支出总计	569.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：城固县融媒体中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	569.07	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	569.07	569.07		
		8. 社会保障和就业支				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	569.07	本年支出合计	569.07	569.07		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：城固县融媒体中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01		
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						
收入总计	569.07	支出总计	569.07	569.07		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：城固县融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		388.99	公用经费合计		
301	工资福利支出	370.75			
30101	基本工资	175.00			
30102	津贴补贴	14.05			
30107	绩效工资	114.11			
30108	机关事业单位基本	45.61			
30110	职工基本医疗保险	17.58			
30112	其他社会保障缴费	4.40			
			302	商品和服务支出	18.24
			30201	办公费	2.37
			30202	印刷费	0.19
			30205	水费	0.31
			30207	邮电费	0.18
			30209	物业管理费	2.41
			30211	差旅费	1.97
			30213	维修(护)费	0.18
			30214	租赁费	0.54
			30217	公务接待费	0.35
			30226	劳务费	0.87
			30228	工会经费	6.37
			30231	公务用车运行维护	2.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：城固县融媒体中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.85		0.35	2.50		2.50		
决算数	2.85		0.35	2.50		2.50		

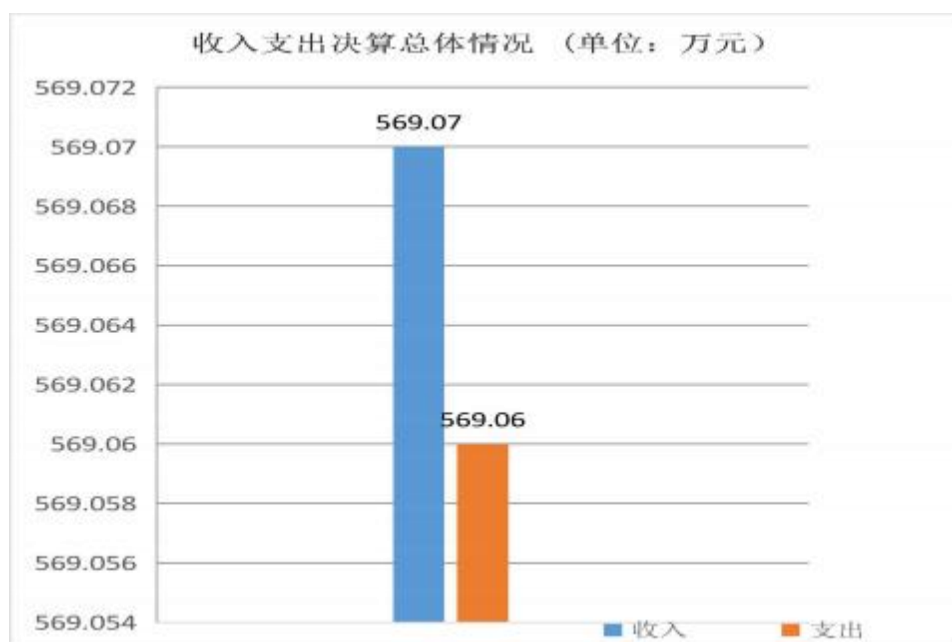
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

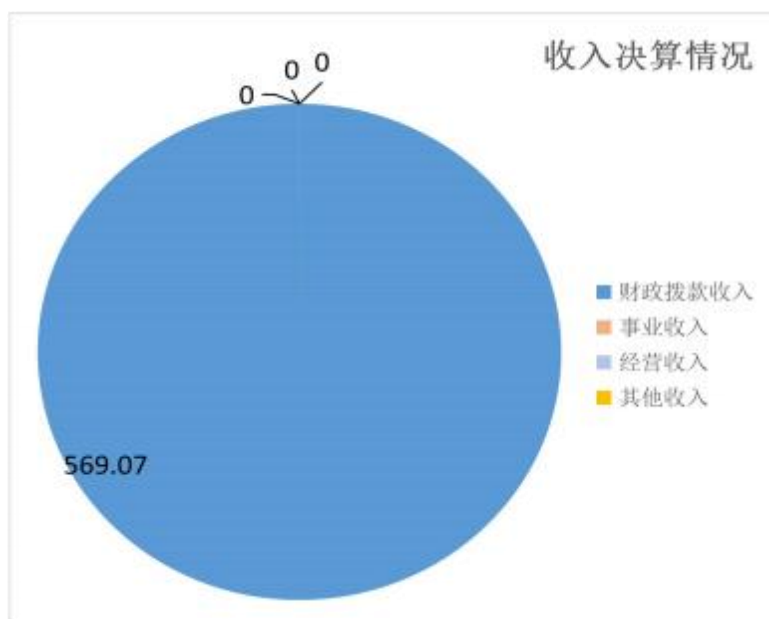
2021 年本部门收入 569.07 万元，较上年增加 569.07 万元，增长 100 %，主要原因是：新增单位无上年数。

2021 年本部门支出 569.06 万元，较上年增加 569.06 万元，增长 100 %，主要原因是：新增单位无上年数。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 569.07 万元，其中：财政拨款收入 569.07 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

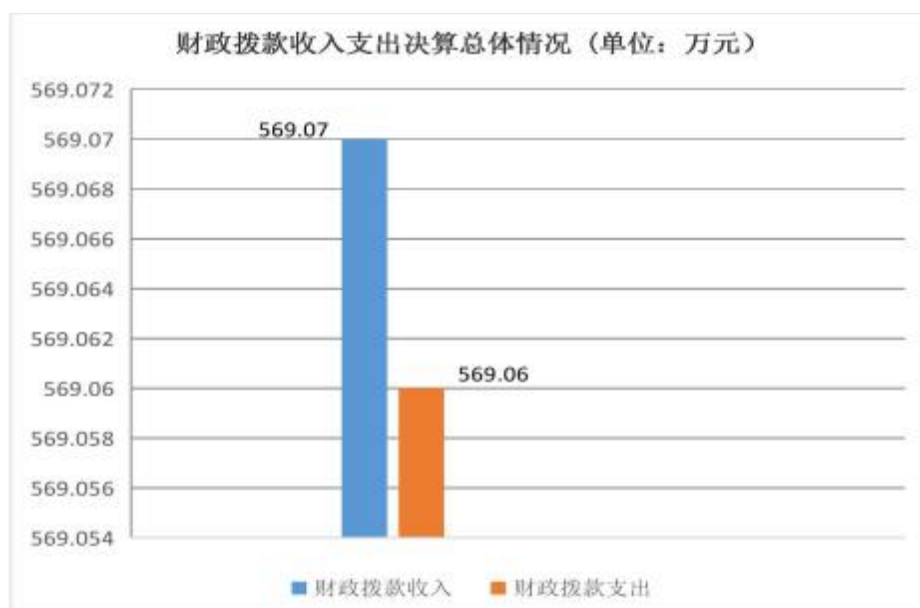


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 569.06 万元，其中：基本支出 388.99 万元，占 68 %；项目支出 180.07 万元，占 32 %；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

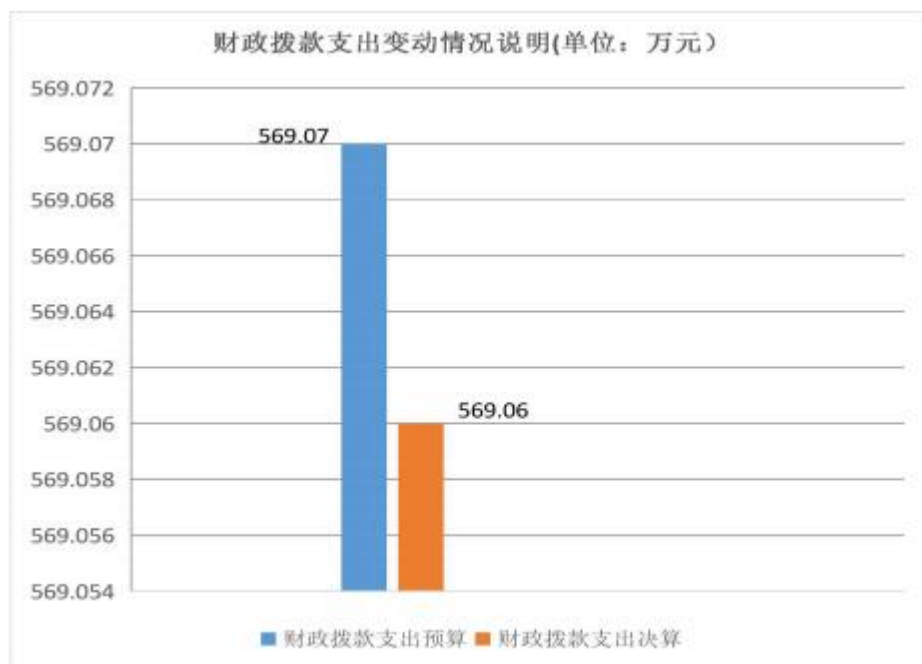


2021 年本部门财政拨款收入 569.07 万元，较上年增加 569.07 万元，增长 100 %，主要原因是：新增单位无上年数。

2021 年本部门财政拨款支出 569.06 万元，较上年增加 569.06 万元，增长 100 %，主要原因是：新增单位无上年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 569.07 万元，支出决算 569.06 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 569.06 万元，增长 100 %，主要原因是：新增单位无上年数。



按照政府功能分类科目，其中：



1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。严格执行年初预算，厉行节约，加强内部控制，合理安排支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

预算512.67万元，支出决算512.66万元，完成预算的100%。严格执行年初预算，厉行节约，加强内部控制，合理安排支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

预算项目支出36.40万元，支出决算项目支出36.40万元，完成预算的100%。严格执行年初预算，厉行节约，加强内部控制，合理安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出388.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费370.75万元，主要包括：基本工资 175.00 万元、津贴补贴 14.05 万元、绩效工资 114.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.61 万元、职工基本医疗保险缴费 17.58 万元、其他社会保障缴费 4.40 万元。

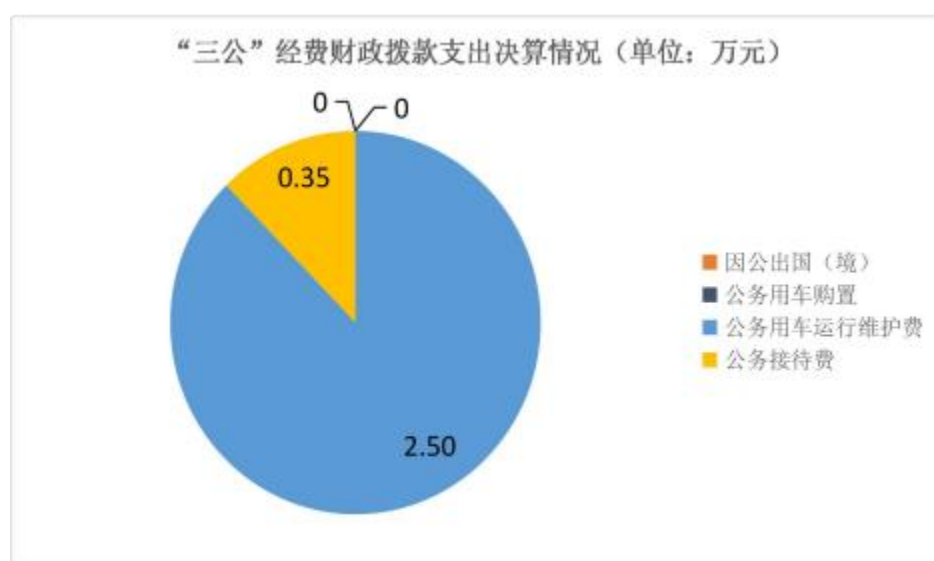
（二）公用经费 18.24 万元，主要包括：办公费 2.37 万元、印刷费 0.19 万元、水费 0.31 万元、邮电费 0.18 万元、物业管理费 2.41 万元、差旅费 1.97 万元、维修(护)费 0.18 万元、租赁费 0.54 万元、公务接待费 0.35 万、劳务费 0.87 万元、工会经费 6.37 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.7 万元，支出决算 2.85 万元，完成预算的 61 %。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为，从严管理公务用车。



1、因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元。主要原因是：本年部门无此项收支预算。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100 %，决算数等于预算数，主要原因是：新闻采访量大，公务用车比较频繁。

4、公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.2万元，支出决算0.35万元，完成预算的15 %，决算数较预算数减少1.85万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内公务接待支出0.35万元。主要是接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾23人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：本年部门无此项收支预算。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是：本年部门无此项收支预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 18.25 万元，支出决算 18.24 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年增加 18.24 万元，主要原因是新增单位上年无数字。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 78.21 万元，其中：政府采购货物类支出 29.96 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 48.25 万元。授予中小企业合同金额 48.25 万元，占政府采购支出总额的 62 %，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的 0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100 %。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”思想，促进绩效管理与预算管理深度融合，提升资源配置效率和使

用效益；完善了绩效管理工作机制，加强组织学习绩效管理相关规定，熟悉绩效管理要求，提升绩效管理意识；明确了绩效管理职能，将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，重视绩效评价结果应用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 180.07 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年在央视、人民日报、新华社、学习强国等央媒发稿 280 篇（条），在陕台、陕报、群众新闻网等省媒发稿 322 篇（条），在汉中台、汉报等市媒发稿 396 篇（条），县台播出 2780 条，爱城固 APP 下载量 5.76 万人次，抖音、快手等制作播发短视频 1285 条，中心所属各类平台总粉丝量（客户端下载量）突破 22 万人，总阅读量突破 2 亿次。尤其是大力开展“城固好网货走进好生活”直播带货活动，对我县本土食品企业汉中植圆食品有限公司生产的“汉中面皮”前后开展抖音电商直播带货 10 余场次，网销汉中面皮 2 万余袋，销售金额达到 22 万元，产生了良好的经济效益、社会效益。积极开展“4111”暨城乡环境整治暗访 24 场，为县上加速推进“411”工作提供了决策参考。开通移动 IPTV，提高了城固台覆盖率，全年没有发生任何安全播出事故。

组织对中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、宣传工作业务费项目、编外聘用人员经费等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 180.07 万元，从评价

情况来看，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目的实施较好的维持了节目制作播出平台的运转，确保了广播电视信号源的安全稳定，提高了节目覆盖率和播出质量，完成全年安全播出任务；宣传工作业务费项目的实施，保障了各大平台节目正常播出，全面的宣传推介了城固经济发展，取得了双效合一的社会效应；编外聘用人员经费项目的实施，保障了中心工作的全面运转和开展，基本实现广播电视采、编、播统一发布，更好的满足媒体融合需求。从项目预算部门执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、宣传工作业务费项目、编外聘用人员经费等3个一级项目绩效自评结果。

1、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了广播电视信号源安全稳定，提高了节目覆盖率和播出质量，完成全年安全播出任务。发现的问题及原因：因需要报政府采购，执行进度缓慢，执行集中在了年底。下一步改进措施：在以后的年度中将严格按照实际情况安排项目进度。

2、宣传工作业务费项目绩效自评综述：全年预算数123.67万元，执行数123.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现中心广播电视采、

编、播统一指挥和发布，保障了广播电视节目正常播出，更好的满足媒体融合需求，为群众提供公共文化服务。发现的问题及原因：绩效评价工作不够细化，有待提升。下一步改进措施：加强学习和相关培训，牢固树立绩效管理理念，提高绩效评价工作方式、方法，充分体现已完成的所有工作绩效。

3、编外聘用人员经费项目绩效自评综述：全年预算数36.40万元，执行数36.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：执行总体较为有效，支出总额控制在预算总额以内，完成了当年的任务目标。发现的问题及原因：在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金				
主管部门			城固县融媒体中心		实施单位	城固县融媒体中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	20万元	20万元	100%	
			其中：省级财政资金	20万元	20万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	提升全媒体平台的设备购置。				保障好全县各项宣传报道工作的质量和效率。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	购置设备		1批	1批	
		质量指标	设备正常运行率		100%	100%	
		时效指标	采购完成率		100%	100%	
		成本指标	购置成本		20万元	20万元	
	效益 指标	社会效益 指标	广播电视节目播出及时率		100%	100%	
		可持续影响 指标	提高各达媒体平台覆盖率		有所提升	有所提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	观众满意度		≥97%	97%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			宣传工作业务费				
主管部门			城固县融媒体中心		实施单位	城固县融媒体中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	123.67	123.67	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	坚持做到安全优质不间断播出, 促进媒体融合发展, 传播党和政府声音, 唱响“主旋律”。				全年先后在央视、人民日报、等央媒发稿280篇, 在省市平台发稿396篇, 所属各类平台总粉丝量突破22万人, 总阅读量突破2亿次。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	新闻发稿量		≥1800条	2780条	
		质量指标	各类平台总粉丝量		≥15万	22万	
		时效指标	频道频率及高清节目制作、播 出平台		正常运转	正常运转	
		成本指标	项目预算控制数		控制范围 中	控制范围 中	
	效益 指标	经济效益 指标	新闻宣传拍摄		≥1800条	2780条	
		社会效益 指标	广播电视节目播出及时率		100%	100%	
		生态效益 指标	干部群众意识形态增加		96%	96%	
		可持续影 响指标	带来可持续性的传播效应		显著提升	有所提升	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		97%	97%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			编外聘用人员经费				
主管部门			城固县融媒体中心		实施单位	城固县融媒体中心	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	36.40万元	36.40万元	100%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	有效地维持本单位宣传工作正常运转。				保障好全县各项宣传报道工作正常运转。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产 出 指 标	数量指标	人员聘用数（人）		10人	10人	
		质量指标	工资发放及时率（%）		100%	100%	
		时效指标	人员工资发放及时（%）		100%	100%	
		成本指标	项目总成本		36.40万元	36.40万元	
	效 益 指 标	社会效益 指标	媒体宣传力度		显著提升	90%	
		可持续影 响指标	保障宣传平台知晓率不断提升		95%	95%	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	观众满意度		97%	97%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，综合评价等级为“优”，全年预算数 569.06 万元，执行数 569.06 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施单位日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费，确保本部门正常运转，在资金有保证的情况下着力提高工作水平。发现的问题及原因：绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施：（1）加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。（2）规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式提供指导。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 被固县融媒体中心

自评得分: 99

(一) 简要概述部门职能与职责。				全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策, 围绕县委、县政府中心工作, 积极开展广播、电视、报纸、互联网和移动端的新闻宣传工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年基本支出资金389.00万元; 项目支出资金180.07, 其中: 中央支持地方公共文化建设补助资金20万元; 宣传工作任务项目资金127.24万元; 编外聘用人员经费项目资金32.73万							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				全年在央视、人民日报、新华社、学习强国等央媒发稿280篇, 在省市平台发稿395篇, 县台播出2280条, 中心所属各平台总粉丝量(客户端下载量)突破22万							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%	决算数据	100	100	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、增减或结构调整的资金总额(剔除国家政策性、发生不可抗力、上级部门成本超支或政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数按一般公共预算支出预算数(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结转结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算数×100%。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	全年预算数, 决算书	≤5	≥5	5		
		支出进度率(5分)	5	半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结转结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度预算数×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出系统与决算数据	半年进度: 进度率45%, 三季度进度: 进度率≥75%	上半年进度: 进度率45%, 三季度进度: 进度率≥70%	4		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	决算数据	≤20%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	决算数据	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产有借使用, 处置按规范程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	资产管理工作报告, 月数据	全部达标	全部达标	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	单位年度财务报告, 目标责任书	全部达标	全部达标	5		
		项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值。反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	绩效自评结果	100%定量产出	100%	40		
效果	项目效益(60分)	项目效益(20分)	20			绩效自评结果, 全年工作任务书	100%定量产出	100%	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐条提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。