

周至县融媒体中心 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责：

（一）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，为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。

（二）负责围绕县委、县政府中心工作，主动策划组织开展广播、电视、报纸和两微一端、手机台等新媒体的新闻宣传工作。

（三）负责与各级报刊广播、电视、网络等媒体的沟通协调及相关采访工作配合，确保新闻采写、报送和发布工作落实到位。

（四）贯彻“媒体+理念”负责“媒体+政务”等运行模式；

（五）做好县域内重大新闻事件、突发事件采访、报道工作，并在县域内做好媒体发布，做到释疑解惑。

（六）负责新媒体、新技术引进、使用和推广。

（七）管理本中心广播电视台无线发射台（站）工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构：

（一）办公室。负责中心机关党务政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；

负责来信来访的接待办理；负责中心机关文秘和公文管理，做好重要文件的起草，信息、保密、档案、信访和接待等工作；负责精神文明建设、政治思想工作，负责中心机构编制管理、干部人事、离退休人员、劳动工资、专业技术人员及职务、职工培训和目标责任制考核等工作；负责年度经费预算决算和事业收入年度计划；负责机关财务、统计和国有资产管理等工作。

（二）总编室。负责融媒体阶段性工作报道计划、重要新闻、专题报道及大型活动的策划；负责刊播内容合规性审核、发布渠道审核、发布栏目审核及融媒体内容发布的最终审核等工作；负责节目引进、学术交流、作品评优，制定刊播计划；负责通联工作，负责业务人员培训、考核评价等工作；负责节目包装、媒体推广。

（三）新闻采访部。负责融媒体新闻素材的统一采集、拍摄和文字稿件的起草；负责日常新闻采编任务分派，及时提供文字、图片、视频、同期声等新闻素材；执行总编室制定的报道计划；对新闻爆料进行登记并及时处理；保质保量完成内外宣传任务；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访工作。

（四）编辑制作部。负责融媒体新闻稿件、专题栏目、大型活动等节目的编辑、制作；负责节目后期的串编、合成、统计、存档，按照总编室的安排的刊播、发布计划传送媒体产品；负责向上级媒体传送新闻素材、节目等；负责各版块的组稿和设计，负责各版块稿件的校对、核查。

（五）专题栏目部。负责围绕我县各个时期中心工作展开深度报道；围绕我县经济建设、社会发展的重点领域、重点项目进行跟踪报道；围绕我县党建、精神文明建设以及农业、经贸、水务、教科、文旅、卫健等行业进行系列报道。

（六）技术播出部。负责播控机房、制作室、发射台（站）、演播室等设施的维护、保养和检修，确保正常运转；负责广播及电视节目的编单上载和播出控制工作；负责技术培训；负责值机监控，确保音视频节目播出安全；负责大数据、云服务及各类媒体平台开发、维护和安全管理工作；负责直播活动技术和设备保障工作。

（七）市场经营部。负责融媒体中心的对外联络，研究和开拓广告经营市场；按照相关规定做好公益广告的策划、制作和播出；按照行业管理及法规要求和规定，做好融媒体中心的广告业务。

（八）新媒体部。负责互联网媒体管理运行；负责网站转载新闻稿源的管理；负责新媒体视频、图片、文字稿件的制作推送。

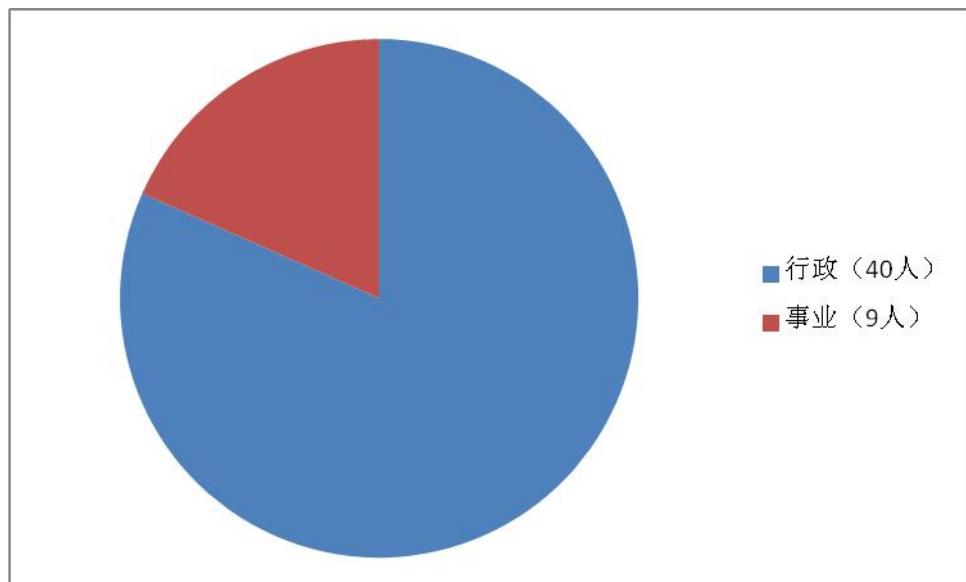
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县融媒体中心（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 49 人，其中行政 40 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 34 人。



部门人员情况图

第二部分 2020 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制部门：周至县融媒体中心

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	642.70	1. 一般公共服务支出	642.70
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	
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	642.70	本年支出合计	642.70
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	
收入总计	642.70	支出总计	642.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位: 万元

编制部门：周至县融媒体中心

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位: 万元

编制部门：周至县融媒体中心

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：周至县融媒体中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	642.70	1. 一般公共服务支出	642.70	642.70	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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				
		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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：周至县融媒体中心

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
本年收入合计	642.70	本年支出合计	642.70	642.70		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	642.70					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	642.70	支出总计	642.70	642.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：周至县融媒体中心

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：周至县融媒体中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		559.00	536.55	22.45	
301	工资福利支出	427.76	427.76		
30101	基本工资	201.80	201.80		
30107	绩效工资	145.06	145.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.86	50.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	14.15		
30113	住房公积金	15.89	15.89		
302	商品和服务支出	22.45		22.45	
30201	办公费	5.66		5.66	
30205	水费	1.20		1.20	
30206	电费	2.35		2.35	
30207	邮电费	0.97		0.97	
30211	差旅费	1.05		1.05	
30213	维修（护）费	1.45		1.45	
30227	委托业务费	1.36		1.36	
30228	工会经费	2.51		2.51	
30231	公务用车运行维护费	5.90		5.90	
303	对个人和家庭补助	108.80	108.80		
30305	生活补助	4.30	4.30		
30309	奖励金	104.50	104.50		

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

编制部门：周至县融媒体中心

公开 07 表
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				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	6.00			6.00		6.00				
决算数	5.90			5.90		5.90				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：周至县融媒体中心

公开 08 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

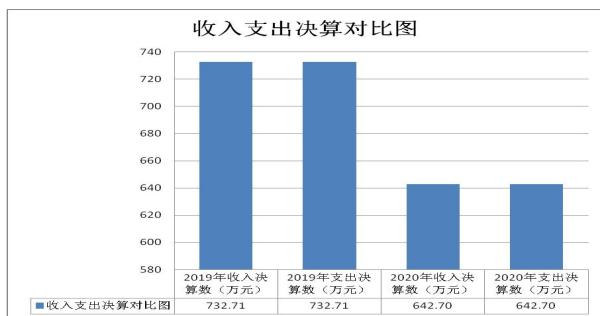
编制部门：周至县融媒体中心

公开 09 表
金额单位：万元

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。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 2020 年部门决算情况说明

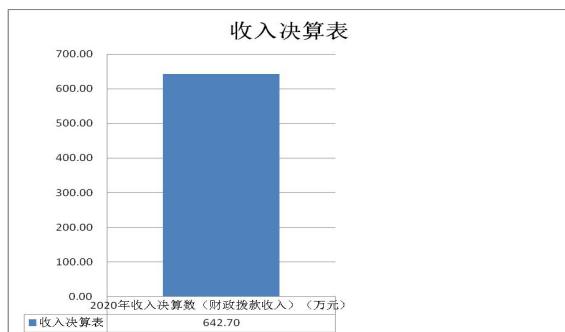
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 642.70 万元，比上年减少 90.01 万元，下降 12.29%，主要原因是单位人员变动及项目减少。

2020 年支出 642.70 万元，比上年减少 90.01 万元，下降 12.29%，主要原因是单位人员变动及项目减少。

二、收入决算情况说明



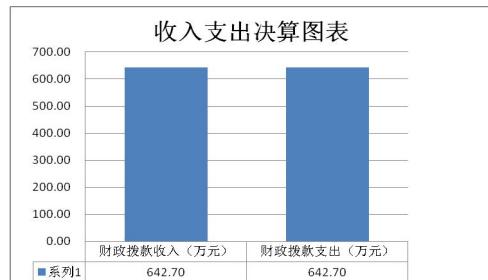
2020 年收入合计 642.70 万元，其中：财政拨款收入 642.70 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 642.70 万元，其中：基本支出 559.00 万元，占 87%；项目支出 83.70 万元，占 13%；无经营支出。

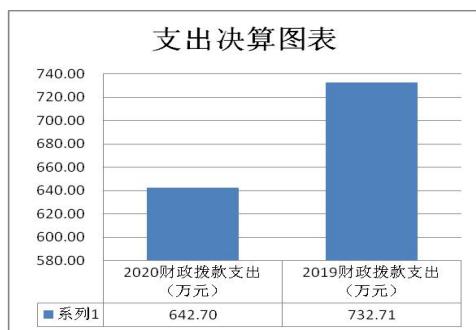
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020 年财政拨款收入 642.70 比上年减少 90.01 万元，下降 12.29%，主要原因是单位人员变动及项目减少。

2020 年财政拨款支出 642.70 万元，比上年减少 90.01 万元，下降 12.29%，主要原因是单位人员变动及项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 642.7 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 90.01 万元，下降 12.29%，主要原因是 2020 是单位人员变动及项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 471.85 万元，支出决算为 642.70 万元，完成预算的 136%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 471.85 万元，支出决算为 642.70 万元，完成预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金（2020 年融媒体建设资金及平台维护费等）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 559.00 万元，包括：人员经费支出 536.55 万元和公用经费支出 22.45 万元。

(一) 人员经费 536.55 万元

1、工资福利支出：427.76 万元

主要包括：基本工资 201.80 万元，绩效工资 145.06 万元，基本养老保险缴费 50.86 万元，基本医疗保险缴费 14.15 万元，住房公积金住房公积金 15.89 万元，

2、对个人和家庭补助 108.8 万元。

主要包括：生活补助 4.30 万元，奖励金 104.50 万元。

(二) 公用经费 22.45 万元

主要包括：办公费 5.66 万元，水费 1.20 万元，电费 2.35 万元，邮电费 0.97 万元，差旅费 1.05 万元，维修费 1.45 万元，委托费 1.36 万元，工会经费 2.51 万元，公务运行费 5.90 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 5.90 万元，完成预算的 98.00%。决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国(境)费支出决算；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算 5.90 万元，占 98.00%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位 2020 年度因公出国（境）业务支出 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2020 年度车辆购置业务支出 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算为 5.90 万元，完成预算的 98.00%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是本单位 2020 年度压缩公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位 2020 年度公务接待支出 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

本单位 2020 年度培训业务支出 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

本单位 2020 年度会议费业务支出 0 万元。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年无机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，无县级以上领导用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，其他用车 3 辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备；2020 年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，无二级项目，共涉及资金 83.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本部门 2020 年无政府性基金预算项目支出。

（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《金周至》报纸印刷费、周至县中心平台支撑服务费、村村通维修维护费等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 《金周至》报纸印刷费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：较上年持平。发现的问题及原因：预算金额较低实际印刷费、投递费、稿费、排版费等超出预算金额。下一步改进措施：增加预算金额同时压缩印刷费、投递费、排版费等费用。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		《金周至》报纸印刷费				
主管部门		周至县融媒体中心		实施单位	周至县融媒体中心	
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	20	100%	
		其中: 财政资金	20	20	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		
	《金周至》报纸全年印刷50期, 每周一期, 每期10000份, 共计500000份;			《金周至》报纸全年印刷50期, 每周一 期, 每期10000份, 共计500000份;		
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	编辑报纸《金周至》50期	编辑印刷 报纸 50 期	100%	
		质量指标	按质按量完成	出版报纸 50期	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限 指标2: 新闻传 播及时率	每周一期 每期再新 闻及时率	100%	
		成本指标	压缩排版、印刷等各项支出	控制在预 算范围内	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	带动县域经济发展	达到同类 地区及上	100%	
		社会效益 指标	社会贡献度 丰富群众文化生活	达到同类 地区及上	100%	
		生态效益 指标	媒介生态效益	媒介生态 效益提升	100%	
		可持续影响 指标	可持续影响	可持续影 响更加深	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度高	满意	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与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。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。

2. 周至县融媒体平台支撑服务费项目自评综述：项目全年调整预算数 60.00 万元，执行数 60.00 万元，完成调整预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：周至县融媒体中心建设“中央厨房”，具备整合电视、广播、报纸、网站等媒体资源能力。发现的问题及原因：因该平台业务的开展需要一批网络科技人才，但又因编制及招录的问题，专业人员很难进入。下一步改进措施：向上级部门申请招录专业的技术人员开展该项业务。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		融媒体平台支撑服务				
主管部门		周至县融媒体中心		实施单位	周至县融媒体中心	
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:	60	60	100%	
		其中: 财政资金	60	60	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		
	打通基层宣传和信息覆盖的“最后一公里”，实现县域“三屏一声”（电视、电脑、手机、广播）的立体化传播。			已实现打通基层宣传和信息覆盖。		
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	建设“中央厨房”理念下的县级融媒体中心	分期完成	100%	
		质量指标	按质按量已完成	保质保量	100%	
		时效指标	按期实现“更好的引导群众、服务群众”	全年	100%	
	效益 指标	成本指标	压缩平台的各项资支出	60万元	100%	
		经济效益指标	政府主导、企业运作，共同带动周至县经济发展	良好	100%	
		社会效益指标	具备整合电视、广播、报纸、网站等媒体资源能力	持续	100%	
		生态效益指标	媒介生态效益提升	提升	100%	
		可持续影响指标	媒体宣传的持续性更加深入	持续	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度更高	98%	98%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。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。

3. 周至县融媒体中心村村通维修维护项目自评综述：项目全年调整预算数 3.70 万元，执行数 3.70 万元，完成调整预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：能按期并及时的完成村村通业务的维修维护，保证了农村群众的收视率。

年度 总体 目标		全年村村通业务的维修维护		全年按期及时的完成村村通的维修维护		
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	全年50余次的深入各村完成村村通广播电视的维修维护	50次	100%	
		质量指标	按时检修维护农村广播电视台	保质保量	100%	
		时效指标	定期、及时能完成维修维护工作	及时性强	100%	
		成本指标	压缩维修维护各项工作的支出	3.70万元	100%	
	效益 指标	经济效益指标	保证周至县县域群众的收视收听率	带动县域经济	98%	
		社会效益指标	丰富群众文化生活，掌握实时动态	丰富群众文化生活	98%	
		生态效益指标	媒介生态效益提升	提升	98%	
		可持续影响指标	可持续影响更加深入	深入	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度较高	98%	98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 87 分。部门整体支出全年预算数 471.85 万元，执行数 642.70 万元，完成预算的 136.21%。

本部门主要保障了日常办公运行及人员的工资福利支出，并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，为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。

主要工作绩效：负责围绕县委、县政府中心工作，主动策划，组织开展广播、电视、报纸和两微一端、手机台等新媒体的新闻宣传工作。

发现问题及原因：项目经费较少，一些工作无法开展；因制度问题，专业科技人才很难引进。

下一步改进措施：加大经费预算及网络科技人才的引进。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 周至县融媒体中心

自评得分: 87

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
				(一) 简要概述部门职能与职责。	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、团结群众, 为全县经济社会发展营造良好舆论氛围。						
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	主要支出为在职人员工资社保及融媒体正常运行。						
				(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	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、团结群众, 为全县经济社会发展营造良好舆论氛围。						
投入 （25分）	预算执行 （25分）	预算完成率 （10分）	10	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% (含) 和80% 之间, 得4分。 预算完成率 < 70% 的, 得0分。	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% (含) 和80% 之间, 得4分。 预算完成率 < 70% 的, 得0分。		471.85	642.7	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追加、追减或结构调整的现金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		471.85	642.7	5		
过程 （15分）	预算管理 （15分）	支出进度率 （5分）	5	支出进度率 = (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/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *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。		471.85	642.7	2		
		预算编制准确率 （5分）	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。		471.85	642.71	0		
过程 （15分）	预算管理 （15分）	“三公经费”控制率 （5分）	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。		6	2.9	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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5		
效果 （60分）	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的规定, 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制度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、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				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。					35		
									20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”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, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。