

周至县融媒体中心 2021 年部门决算（汇总）

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、单位人员情况

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）主要职能。

周至县融媒体中心贯彻落实中央、省委、市委和县委关于巩固宣传文化思想文化阵地、壮大主流思想舆论和媒体融合发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传思想和媒体融合发展的集中统一领导，主要职责是：

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，为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。

2. 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。

3. 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。

4. 贯彻“媒体+理念”，负责探索“媒体+政务”等运行模式，建设综合服务平台，提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，增加互动性。

5. 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。

6. 负责新媒体、新技术引进、使用和推广。

7. 管理本中心广播电视无线发射台（站）工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

机构设置：两室六部，即办公室、总编室、新闻采访部、编辑制作部、专题栏目部、技术播出部、市场营销部、新媒体部。

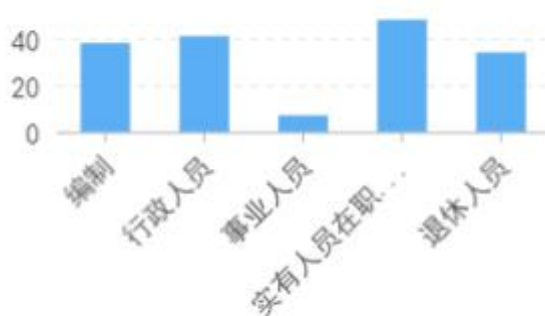
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县融媒体中心（机关）

三、单位人员情况

截止 2021 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 48 人，其中行政 41 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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

编制部门：周至县融媒体中心（汇总）

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	863.93	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	863.93
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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	863.93	本年支出合计	863.93
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	863.93	支出总计	863.93

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。

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（汇总）

项目		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
功能分类 科目编码	科目 名称			小计	其中： 教育收 费			
合计		863.93	863.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	863.93	863.93					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
20706	新闻出版电影	20.00	20.00					
2070605	出版发行	20.00	20.00					
20708	广播电视	823.93	823.93					
2070808	广播电视事务	621.55	621.55					
2070899	其他广播电视支出	202.38	202.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。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（汇总）

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	863.93	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	863.93	863.93		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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（汇总）

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	863.93	本年支出合计	863.93	863.93		
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						
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	863.93	支出总计	863.93	863.93		

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：周至县融媒体中心（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		621.55	603.99	17.56
301	工资福利支出	454.09	454.09	
30101	基本工资	209.01	209.01	
30107	绩效工资	149.03	149.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	50.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	29.21	
30113	住房公积金	15.87	15.87	
302	商品和服务支出	17.56		17.56
30201	办公费	2.46		2.46
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	2.26		2.26
30207	邮电费	0.49		0.49
30211	差旅费	0.96		0.96
30213	维修(护)费	1.10		1.10
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	2.52		2.52
30231	公务用车运行维护费	5.88		5.88
303	对个人和家庭的补助	149.89	149.89	
30305	生活补助	4.56	4.56	
30309	奖励金	145.33	145.33	

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：周至县融媒体中心（汇总）

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	5.88			5.88		5.88		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：周至县融媒体中心（汇总）

金额单位：万元

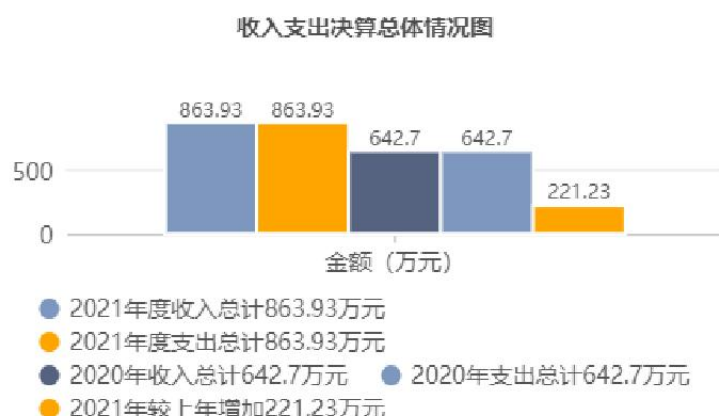
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2021 年度部门决算情况说明

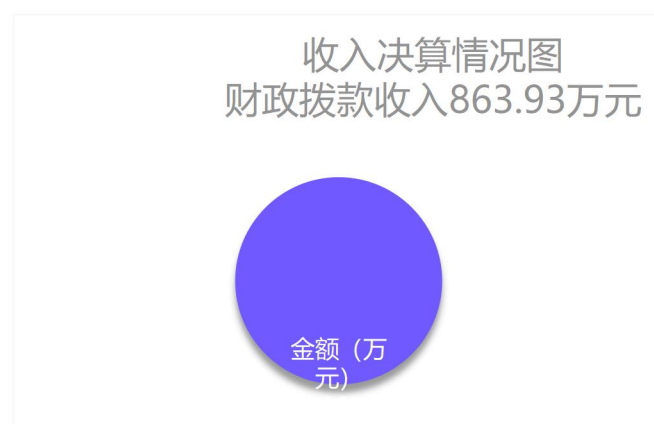
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 863.93 万元，与上年相比收、支总计增加 221.23 万元，增长 25.6%。主要是中央广播电视无线数字覆盖工程马召基站项目的建设收支增加。



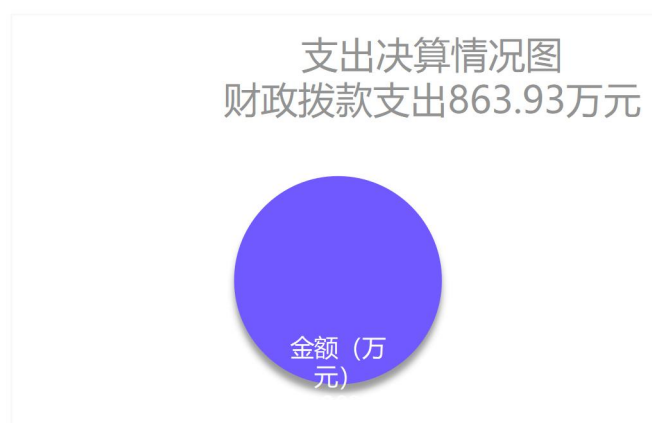
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 863.93 万元，其中：财政拨款收入 863.93 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



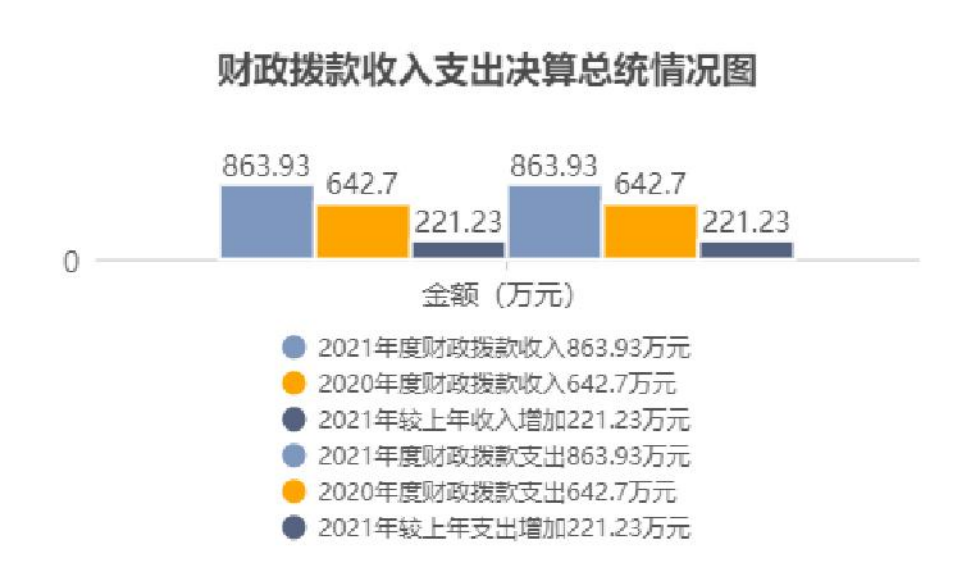
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 863.93 万元，其中：基本支出 621.55 万元，占 72%；项目支出 242.38 万元，占 28%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



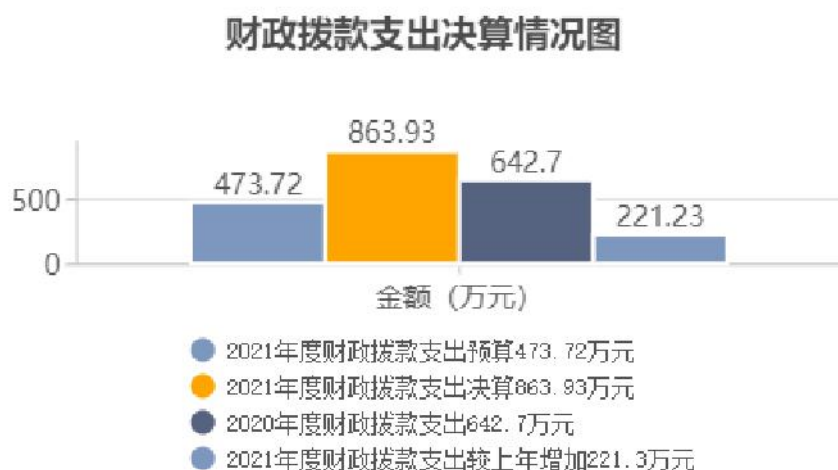
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 863.93 万元，与上年相比收、支总计各增加 221.23 万元，增长 25.6%。主要原因是中央广播电视无线数字覆盖工程马召基站项目的建设。



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 473.72 万元，支出决算 863.93 万元，完成预算的 182%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 221.23 万元，增长 25.6%，主要原因是中央广播电视无线数字覆盖工程马召基站项目的建设。



按照政府功能分类科目，其中：

（207）文化旅游体育与传媒支出 863.93 万元。

（20701）文化和旅游 20.00 万元；

（20706）新闻出版电影 20.00 万元；

（20708）广播电视 823.93 万元。

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 621.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 603.99 万元，主要包括：（30101）基本工资 209.01 万元、（30107）绩效工资 149.03 万元、（30108）养老保险缴费 50.98 万元、（30110）医疗保险缴费 29.21 万

元、(30113)住房公积金 15.87 万元、(30305)生活补助 4.56 万元、(30309)奖励金 145.33 万元。

(二) 公用经费 17.56 万元，主要包括：(30201)办公费 2.46 万元、(30205)水费 0.60 万元、(30206)电费 2.26 万元、(30207)邮电费 0.49 万元、(30211)差旅费 0.96 万元、(30213)维修(护)费 1.10 万元、(30227)委托业务费 1.30 万元、(30228)工会经费 2.52 万元、(30231)公务用车运行维护费 5.88 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 6.00 万元，支出决算 5.88 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费支出。

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为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是本年度无购置公务用车预算安排。

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 6.00 万元，支出决算 5.88 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是压缩车辆运行维护费。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是无公务接待业务。

国内公务接待支出 0.00 万元，本部门无国内接待业务。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数增加 0.00 万元，主要原因是本单位无培训业务费。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本单位无会议费预算。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，支出决算比上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门是事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 3 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 3 辆。单价 50.00 万元以上的通用设备 0 台；单价 100.00 万元以上的专用设备 3 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50.00 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100.00 万元以上的专用设备 0 台。

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 2021 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 242.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本部门 2021 年无政府性基金预算项目支出。

完善了绩效管理工作机制，周至县融媒体中心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；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、手机台等新闻媒体的新闻宣传工作；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；贯彻“媒体+理念”，负责探索“媒体+政务”等运行模式，建设综合服务平台，提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，增加互动性；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；负责新媒体、新技术引进、使用和推广；管理本中心广播电视无线发射台（站）工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

明确了绩效管理职能，我单位 38 人，实有人员 48 人，下设两室六部，即办公室、总编室、新闻采访部、编辑制作部、专题栏目部、技术播出部、市场营销部、新媒体部。

根据预算绩效管理要求：

1. 本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖中央广播电视无线数字覆盖转播站项目 1 个，涉及预算资金 202.38 万元，占部门预算项目支出总额的 84%。项目全年预算数 202.38 万元，执行数 202.38 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施改善群众文化生活质量，传播文化知识的重要渠道，构建现代公共文化服务体系的重要举措。

2. 本部门组织对 2021 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖中央支持地方公共文化服务体系建设项目 1 个，涉及预算资金 20.00 万元，占部门预算项目支出总额的 8%。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：该项目用于转播中央广播电视节目的运行维护，该项目的实施保证了县级融媒体中心建设硬件设备购置，使广大群众无偿收听广播电视节目，做好中央支持地方公共文化体系建设项目购置信息、采集设备提高了节目编辑制作效率。

3. 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《金周至》报纸印刷费项目 1 个，涉及预算资金 20.00 万元，占部门预算项目支出总额的 8%。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。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、稿费、排版费等费用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映本单位 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 中央广播电视无线数字覆盖转播站项目绩效自评综述：全年预算数 202.38 万元，执行数 202.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目的实施改善群众文化生活质量，传播文化知识的重要渠道，构建现代公共文化服务体系的重要举措。发现的问题及原因：因编制问题，今年来未招录广播电视制作、播出专业技术人员，使广播电视业务不能创新发展。下一步改进措施：呼吁县级领导重视广播电视技术人才的引进，提升县级广播电视节目品质，更好的服务广大群众。

2. 中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的完成使广大群众无偿收听广播电视节目，做好中央支持地方公共文化体系建设项目购置信息、采集设备提高了节目编辑制作效率。发现的问

题及原因：因编制问题，今年来未招录广播电视制作、播出专业技术人员，使广播电视业务不能创新发展。下一步改进措施：呼吁县级领导重视广播电视技术人才的引进，提升县级广播电视节目品质，更好的服务广大群众。

3. 《金周至》报纸印刷费项目绩效自评综述：全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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、稿费、排版费等费用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			中央广播电视无线数字覆盖转播站项目					
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：	202.38	202.38		100%	
			其中：财政资金	202.38	202.38		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			
	完成中央广播电视无线数字覆盖转播站项目的建设				完成中央广播电视无线数字覆盖转播站项目的建设			
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	正常运转发射台数		1 座	100%		
			发射设备数		2 部	100%		
		质量指标	播出时间		≥18 小时	100%		
		时效指标	2021 年全年		2021. 1. 1-2021 . 12. 31	100%		
		成本指标	年度项目建设费		202.38 万元	100%		
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	使群众无偿收听收看到中央数字广播电视套数		12 套	100%		
		生态效益指标	良好		95%	95%		
		可持续影响指标	无线数字广播电视覆盖率		≥90	95%		
	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	无						

注: 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。

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项目					
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：	20.00	20.00		100%	
			其中：财政资金	20.00	20.00		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			
	完成中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目的建设				完成中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目的建设			
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	正常运转发射台数		1 座	100%		
			发射设备数		2 部	100%		
		质量指标	播出时间		≥18 小时	100%		
		时效指标	2021 年全年		2021. 1. 1-2021. 12. 31	100%		
		成本指标	年度项目建设费		20.00 万元	100%		
	效益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标		使群众无偿收听收看到中央数字广播电视套数	12 套	100%		
		生态效益指标		良好	95%	95%		
		可持续影响指标		无线数字广播电视覆盖率	≥90	95%		
	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	无						

注：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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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	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《金周至》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		每周一期 每周更新	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		达到同类地区及上年同期水平	100%			
		社会效益指标	社会贡献度 丰富群众文化生活 及时掌握时事动态		达到同类地区及上年同期水平	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		可持续影响更加深入	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	无								

注: 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。

（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 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 473.72 万元，执行数 863.93 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：使广大群众无偿收听广播电视节目，做好中央支持地方公共文化体系建设项目购置信息、采集设备提高了节目编辑制作效率。

发现的问题及原因：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：加大经费预算及广播电视专业技术人才的引进。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：
周至县融媒体中心

自评得分：93 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>负责围绕县委、县政府的中心工作，主动策划，组织开展广播电视两微一端的新媒体宣传工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>全年财政拨款收支 863.93 万元，基本支出 621.55 万元、项目支出 242.38 万元（省级项目 2 个，分别是中央广播电视无线数字覆盖转播站项目 202.38 万元、中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目 20.00 万元，县级预算项目《金周至》报纸印刷费 20.00 万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>				<p>无</p>							
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来源方式	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	<p>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)预算完成情况。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>	473.72 万元	863.93 万元	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、增减或结构调整的资金总和(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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	473.72 万元	863.93 万元	5		

过程		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/(上半年结余结转+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。				3		
		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。				5		
	预 算 管 理 (1 5 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。				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		

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	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				40		
		项目效益 (20分)	20		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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				15		

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 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. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的退休经费、生活补助、住房公积金。