

柞水县融媒体中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、根据国家、省市县总体规划和要求，加强对县域内各类媒体资源的整合、建设和管理，推进媒体融合发展。

2、承担全县新闻宣传工作职能。

3、承担融媒体节目广播电视平台和网络平台的建设、运营、更新、维护、管理工作。

4、按照中省市县相关要求，依法依规做好融媒体市场化运行工作。

（二）内设机构

柞水县融媒体中心内设1室7部，分别为办公室、新媒体部、采访部、营销部、文艺部、专题部、策划部、技术播出部。无下属单位。属于全额财政拨款单位。

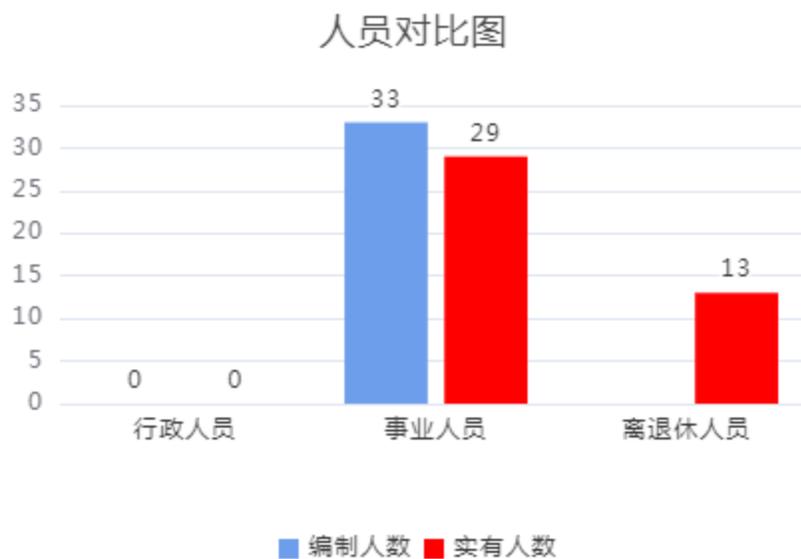
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括柞水县融媒体中心单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	柞水县融媒体中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	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	是 本部门无政府性基金预算财政拨款是
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预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：柞水县融媒体中心

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	406.63	1. 一般公共服务支出	0.96
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	0.56
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	328.89
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	31.99
		9. 卫生健康支出	18.22
		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	26.02
		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	406.63	本年支出合计	406.63
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	406.63	支出总计	406.63

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县融媒体中心

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	406.63	406.63						
201	一般公共服务支出	0.96	0.96						
20133	宣传事务	0.96	0.96						
2013399	其他宣传事务支出	0.96	0.96						
205	教育支出	0.56	0.56						
20508	进修及培训	0.56	0.56						
2050803	培训支出	0.56	0.56						
207	文化旅游体育与传媒支出	328.89	328.89						
20708	广播电视	328.89	328.89						
2070808	广播电视事务	328.89	328.89						
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99						
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31						
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68						
210	卫生健康支出	18.22	18.22						
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22						
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22						
221	住房保障支出	26.02	26.02						
22102	住房改革支出	26.02	26.02						
2210201	住房公积金	26.02	26.02						

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

编制单位：柞水县融媒体中心

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	406.63	347.74	58.90			
201	一般公共服务支出	0.96	0.96				
20133	宣传事务	0.96	0.96				
2013399	其他宣传事务支出	0.96	0.96				
205	教育支出	0.56	0.56				
20508	进修及培训	0.56	0.56				
2050803	培训支出	0.56	0.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	328.89	269.99	58.90			
20708	广播电视	328.89	269.99	58.90			
2070808	广播电视事务	328.89	269.99	58.90			
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99				
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31				
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210	卫生健康支出	18.22	18.22				
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22				
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22				
221	住房保障支出	26.02	26.02				
22102	住房改革支出	26.02	26.02				
2210201	住房公积金	26.02	26.02				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

编制单位：柞水县融媒体中心

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	406.63	1. 一般公共服务支出	0.96	0.96		
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	0.56	0.56		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	328.89	328.89		
		8. 社会保障和就业支出	31.99	31.99		
		9. 卫生健康支出	18.22	18.22		
		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	26.02	26.02		
		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	406.63	本年支出合计	406.63	406.63		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	406.63	支出总计	406.63	406.63		

注：本表反映单位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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：柞水县融媒体中心

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	406.63	347.74	58.90
201	一般公共服务支出	0.96	0.96	
20133	宣传事务	0.96	0.96	
2013399	其他宣传事务支出	0.96	0.96	
205	教育支出	0.56	0.56	
20508	进修及培训	0.56	0.56	
2050803	培训支出	0.56	0.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	328.89	269.99	58.90
20708	广播电视	328.89	269.99	58.90
2070808	广播电视事务	328.89	269.99	58.90
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	
20805	行政事业单位养老支出	30.31	30.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	18.22	18.22	
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	
221	住房保障支出	26.02	26.02	
22102	住房改革支出	26.02	26.02	
2210201	住房公积金	26.02	26.02	

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县融媒体中心

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	333.55		公用经费合计	14.19
301	工资福利支出	333.03	302	商品和服务支出	14.19
30101	基本工资	137.74	30201	办公费	1.56
30102	津贴补贴	34.29	30202	印刷费	
30103	奖金	2.00	30203	咨询费	
30107	绩效工资	58.57	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.31	30205	水费	
30109	职业年金缴费		30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	30207	邮电费	0.50
30111	公务员医疗补助缴费		30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	26.02	30211	差旅费	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	24.21	30214	租赁费	0.25
303	对个人和家庭的补助	0.52	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.56
30303	退职（役）费		30217	公务接待费	0.12
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	0.52	30224	被装购置费	
30306	救济费		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	3.47
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	4.34
			30239	其他交通费用	2.42
			30299	其他商品和服务支出	0.98

注：本表反映单位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

编制单位：柞水县融媒体中心

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	4.75		0.25	4.50		4.50		0.80
决算数	4.46		0.12	4.34		4.34		0.56

注：本表反映单位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

公开08表

编制单位：柞水县融媒体中心

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：本表反映单位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

公开09表

编制单位：柞水县融媒体中心

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			

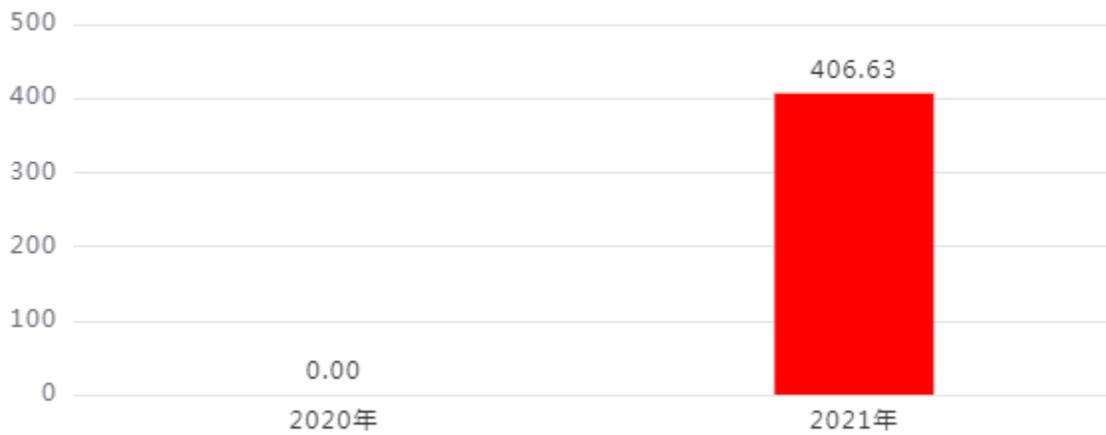
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为406.63万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革之前主管部门统一填写。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计406.63万元，其中：财政拨款收入406.63万元，占100.00%。

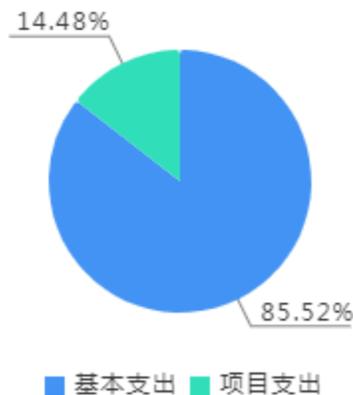
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计406.63万元，其中：基本支出347.74万元，占85.52%；项目支出58.90万元，占14.48%。

支出结构图



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406.63万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革之前主管部门统一填写。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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406.63万元，支出决算406.63万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革之前主管部门统一填写。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的

100.00%。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100.00%。

（三）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328.89万元，支出决算328.89万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算30.31万元，支出决算30.31万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算1.68万元，支出决算1.68万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算18.22万元，支出决算18.22万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算26.02万元，支出决算26.02万元，完成预算的100.00%。

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347.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费333.55万元，主要包括：基本工资137.74万元、津贴补贴34.29万元、奖金2.00万元、绩效工资58.57万元、

机关事业单位基本养老保险缴费30.31万元、职工基本医疗保险缴费18.22万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金26.02万元、其他工资福利支出24.21万元、生活补助0.52万元。

(二) 公用经费14.19万元，主要包括：办公费1.56万元、邮电费0.50万元、租赁费0.25万元、培训费0.56万元、公务接待费0.12万元、工会经费3.47万元、公务用车运行维护费4.34万元、其他交通费用2.42万元、其他商品和服务支出0.98万元。

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4.75万元，支出决算4.46万元，完成预算的93.89%，决算数较预算数减少0.29万元，主要原因是：机构改革之前主管部门统一填写。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

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4.50万元，支出决算4.34万元，完成预算的96.44%，决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是：机构改革之前主管部门统一填写。

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0.25万元，支出决算0.12万元，完成预算的48.00%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是：严格遵守八项规定，严格控制公务接待标准，次数和规模。其中：

国内公务接待支出0.12万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（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0.80万元，支出决算0.56万元，完成预算的70.00%，决算数较预算数减少0.24万元，主要原因是：我单位压缩培训安排，多以培训资料，视频等形式进行业务培训。

（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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算395.92万元，支出决算

406.63万元，完成预算的102.71%。支出决算比上年增加406.63万元，主要原因是：机构改革之前主管部门统一填写。

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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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。

本单位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，制定了预算绩效管理制度，从绩效评价的原则和依据、绩效评价的对象和内容、绩效目标、绩效评价指标、评价标准和方法、绩效评价的组织管理、绩效评价报告等六个方面完善了绩效管理工作机制。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金58.9万元，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，柞水县融媒体中心通过各种平台制作刊播新闻、H5动画、短视频等各类融媒体产品8200余件；持续加大应急广播播放频次；在“学习强国”发稿200余条，签发通过100余条；制作的多条融媒体产品浏览量超500万以上。积极向上级媒体推送刊播优秀稿件，在商洛广播电台、电视台播发广播和电视新闻300余条，累计在中央媒体发稿8篇，在陕西日报发稿51篇，在商洛日报发稿510篇，央级媒体发稿10余条。“爱我商洛点赞柞水”抖音播放量达382.6万次。由新媒体部制作的《秦岭山水美在柞水》短视频在新华社客户端和新华县媒官微推送。创作的短视频《扶贫路上的“筑梦人”》获陕西省网络短视频大赛一等奖，邓富学创作的广播消息《柞水县把小木耳办成大产业》获省级新闻一等奖。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映外宣等1个一级项目绩效自评结果。

1. 融媒体中心外宣项目绩效自评综述：全年预算数58.9万元，执行数58.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过综合评价，我单位总体得分95分。表明我单位绩效目标编制合理，指标明确；部门预算编制完整，科目准确，且预算编报各环节按时完成报送；支付及时、均衡；制定了合法、合规、完整且能得到有效执行的内部预算管理制度，财务管理制度；部门使用预算资金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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，圆满的完成了年度目标任务。发现的问题及原因：业务人员对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，绩效评估工作开展难。下一步改进措施：加强对业务人员的培训指导，细化绩效评价管理制度和流程的落实措施，促进绩效管理工作效能提升。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		融媒体对外宣传经费				
主管部门		中共县委宣传部		实施单位		柞水县融媒体中心
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:	58.9	58.9		100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	58.9	58.9		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	上送上级媒体稿件数量	≥260件	≥260件	
			制作的新媒体产品数量	≥10000条	≥10000条	
		质量指标	节约、环保、高质量完成新媒体产品	≥100%	≥100%	
		时效指标	2021年12月之前	100%	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	宣传特色文化, 助力乡村振兴多产融合	≥95%	≥95%	
		社会效益指标	制作更多的广播电视及新媒体产品, 更好的满足群众精神文化需求	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	宣传农村新业态, 特色美食及休闲康养产业集群	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	宣传新时代新思想, 打造精品特色融媒体产品, 展现柞水好形象, 扩大美誉度和知名度。	≥97%	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外宣传满意度	≥96%	≥96%	
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。					

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”，全年预算数406.63万元，执行数406.63万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按项目规范要求，做到专款专用，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过班子会商定，“三公经费”按预算严格控制，确保项目工作顺利开展。发现的问题及原因：项目产出不够高。下一步改进措施：加强资金管理水平，提高新媒体产品的数量和质量，增加社会效益和可持续影响指标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：柞水县融媒体中心

自评得分：95

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。			1、根据国家、省市县总体规划和要求，加强对县域内各类媒体资源的整合、建设和管理，推进媒体融合发展。 2、承担全县新闻宣传工作职责。 3、承担融媒体中心广播电视平台和网络平台的建设、运营、更新、维护、管理工作。 <i>4、按照中委市委相关要求，依法依规做好融媒体中心市场化运行工作。</i>							
		(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			本年度支出合计 406.63 万元，其中：基本支出 347.74 万元，占 85.52 %；项目支出 58.9 万元，占 14.48 %。							
		(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。			1、严抓意识形态主体责任落实，强化阵地建设管理，筑牢意识形态工作防线。2、统筹兼顾，全面推进媒体融合发展。3、紧紧围绕县委、县政府提出的年度工作目标任务，加大乡村振兴以及市县重点项目建设和重点领域工作的跟踪报道。4、抓好精神文明建设和精神文化扶贫工作，实施乡村振兴战略。							
投入	预算执行 (5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% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70%的，得0分。	$406.63/406.63 \times 100\% = 100\%$	预算完成率达到100%	100%	8			
		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增加、追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)。 预算包括一般公共预算支出和政府性基金预算支出。	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。	未做预算调整	预算调整数不超过预期	100%	5			
		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+本年部门预算批复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+本年部门预算批复上半年执行中追加追减) × 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。	财政部门反馈	按时间节点及时完成支出	上半年实际支出进度15%；前三季度支出进度70%	2		严格按预算执行	
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%。	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。	预算报表	预算编制准确率应无差异	县财政部门预算资金	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。	$2.75/2.75 \times 100\% = 100\%$	严控“三公经费”支出，持续降低支出比例	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项不符合扣2分，扣完为止。	购置办公设备	资产管理规范，并得到有效执行	100%	5			
过程	资金管理 (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项不符合扣2分。	财政部门反馈	预算资金管理符合财务制度规定，保持规范运行	资金使用全部合规	5			
效果	项目产出 (40分)	履职尽责 (60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%赋分； 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		96%	96%	40			
		项目效益 (20分)	20				制作更多高质量新媒体产品，提高品牌知名度	100%	20			

	0分)			值为≤*)得分=年初 目标值/实际完成值*该 指标分值。		县域知名度 和美誉度。				
--	-----	--	--	------------------------------------	--	----------------	--	--	--	--

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，指标值是否可获得，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）单位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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。