

宁陕县融媒体中心 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻落实广播、电视、报刊、新媒体、互联网行业等政策和法律法规，确保媒体宣传工作规范有序进行。

2. 承担制定并组织实施县级媒体发展规划，新媒体新技术引进、使用和推广工作，加快新媒体信息化建设步伐，推进新媒体信息化进程。

3. 承担统筹策划全县广播、电视、新媒体、报纸及互联网的新闻宣传报道工作，围绕县委、县政府重大决策和中心工作组织部署媒体活动。

4. 承担县外各级广播、电视、新媒体、网络、报纸等媒体的新闻发稿和通联工作。

5. 承担县内重大新闻、突发事件采访、报道和县内媒体发布工作。

6. 完成县委宣传部交办的其他工作。

（二）内设机构

按照全县机构改革安排部署，县融媒体中心内设机构有：

1. 综合策划部

承办全县新闻战役的策划和中心各部的协调联系,做好编辑记者的考核工作:承办人事、文秘、会务、采购、公车等各项事务的统筹协调、综合管理、督促落实:承办财务管理、固定资产管理和内部审计等工作:承办入库货品的验收。发放和盘点:完成领导交办的其他工作任务。

2. 报刊新闻部

承办新闻宣传的选题策划、协调管理和精品创优工作:承办《今日宁陕》报刊编辑工作:承办县级重大主题活动、会议的对外新闻策划和宣传:承办报刊、新媒体等外宣稿件的采写、推送工作:承办报刊和网站的时政新闻、民生新闻、即时新闻的采编工作。

3. 新媒体部

承办网络、移动端自媒体平台栏目策划、内容编排、图文视频发布等日常运营及推广工作,打造新闻宣传新平台、新渠道。

4. 广播电视新闻部

承办县内广播电视新闻媒体平台运行管理工作;承办电视节目的制作、合成、播出和管理工作;承办电视播出节目的审查、监控和播出机房安全管理工作;承办全县性专题片、汇报片拍摄工作;承办广播、电视等外宣稿件的采写、推送工作。

二、部门决算单位构成

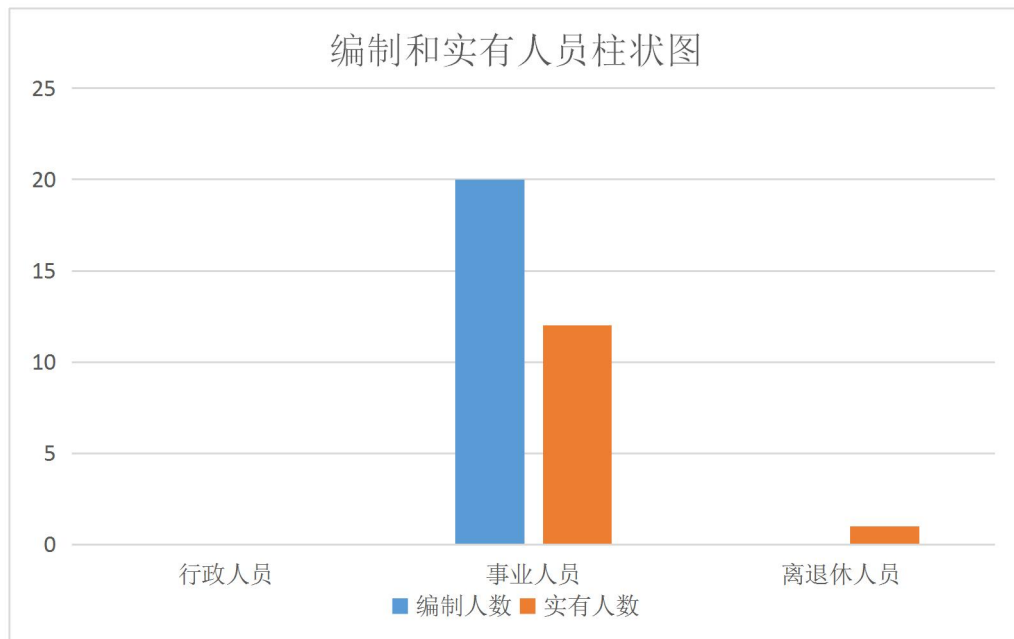
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县融媒体中心部门本级（机关）
2
3

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。

编制和实有人员柱状图如下：



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预算财政拨款，已公开空表
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，已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁陕县融媒体中心

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	237.77	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	203.51
8. 其他收入	4.95	8. 社会保障和就业支出	20.86
		9. 卫生健康支出	7.46
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	9.98
		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		24. 债务还本支出	
使用非财政拨款结余		25. 债务付息支出	
年初结转和结余		26. 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	242.72	本年支出合计	241.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县融媒体中心

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		242.72	237.77						4.95
207	文化旅游体育与传媒支出	204.41	199.46						4.95
20701	文化和旅游	20.00	20.00						
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00						
20708	广播电视	184.41	179.46						4.95
2070803	机关服务	184.41	179.46						4.95
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86						
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95						
210	卫生健康支出	7.46	7.46						
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46						
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46						
221	住房保障支出	9.98	9.98						
22102	住房改革支出	9.98	9.98						
2210201	住房公积金	9.98	9.98						

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

编制部门：宁陕县融媒体中心

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		241.82	132.57	109.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	203.51	94.26	109.25			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20708	广播电视	183.51	94.26	89.25			
2070803	机关服务	183.51	94.26	89.25			
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86				
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	13.91	13.91				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.95	6.95				
210	卫生健康支出	7.46	7.46				
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46				
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46				
221	住房保障支出	9.98	9.98				
22102	住房改革支出	9.98	9.98				
2210201	住房公积金	9.98	9.98				

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

编制部门：宁陕县融媒体中心

2021 年

金额：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	237.77	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	199.46	199.46		
		8. 社会保障和就业支出	20.86	20.86		
		9. 卫生健康支出	7.46	7.46		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	9.98	9.98		
		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	237.77	本年支出合计	237.77	237.77		
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	237.77	支出总计	237.77	237.77		

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：宁陕县融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		237.77	128.52	109.25	
207	文化旅游体育与传媒支出	199.46	90.21	109.25	
20701	文化和旅游	20.00		20.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00	
20708	广播电视	179.46	90.21	89.25	
2070803	机关服务	179.46	90.21	89.25	
208	社会保障和就业支出	20.86	20.86		
20805	行政事业单位养老支出	20.86	20.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.91	13.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95		
210	卫生健康支出	7.46	7.46		
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46		
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46		
221	住房保障支出	9.98	9.98		
22102	住房改革支出	9.98	9.98		
2210201	住房公积金	9.98	9.98		

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。

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：宁陕县融媒体中心

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		128.52	127.83	0.69	
301	工资福利支出	127.67	127.67		
30101	基本工资	51.07	51.07		
30102	津贴补贴	8.65	8.65		
30107	绩效工资	29.06	29.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	13.91		
30109	职业年金缴费	6.95	6.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46		
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59		
30113	住房公积金	9.98	9.98		
302	商品和服务支出	0.69		0.69	
30201	办公费	0.07		0.07	
30211	差旅费	0.16		0.16	
30216	培训费	0.09		0.09	
30226	劳务费	0.22		0.22	
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16	
303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16		
30309	奖励金	0.16	0.16		

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。

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：宁陕县融媒体中心

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.20		0.20					0
决算数	0.15		0.15					0.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宁陕县融媒体中心

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。

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：宁陕县融媒体中心

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				

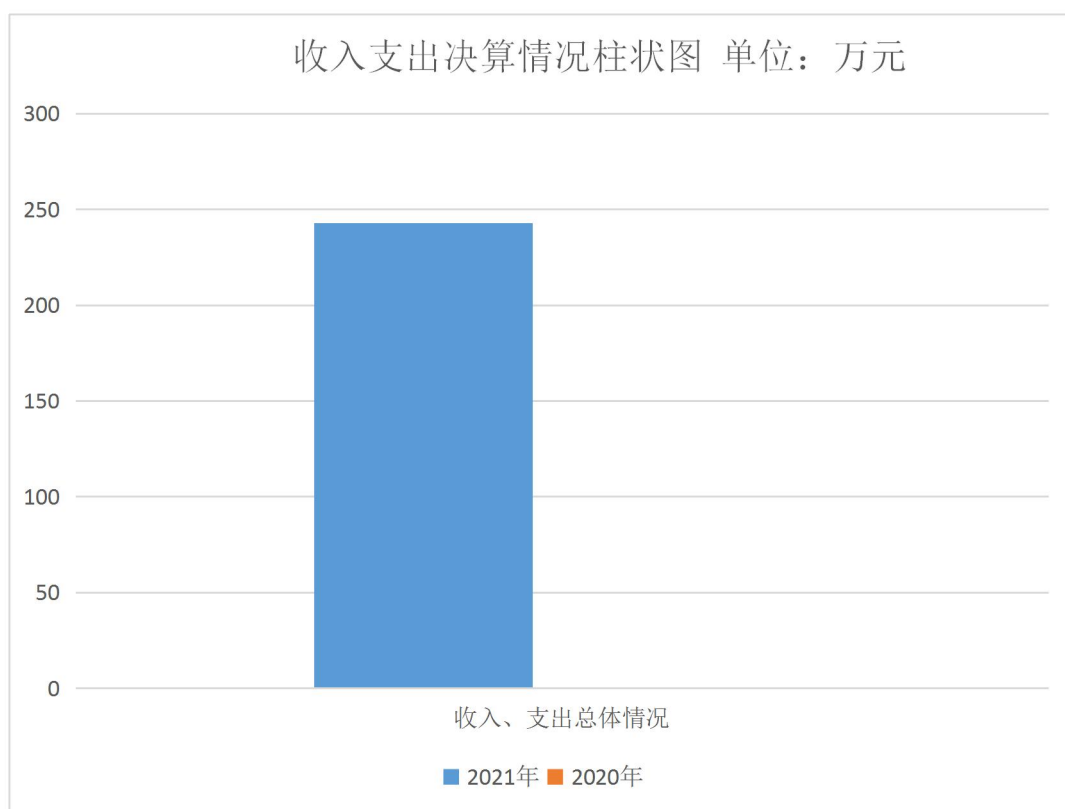
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

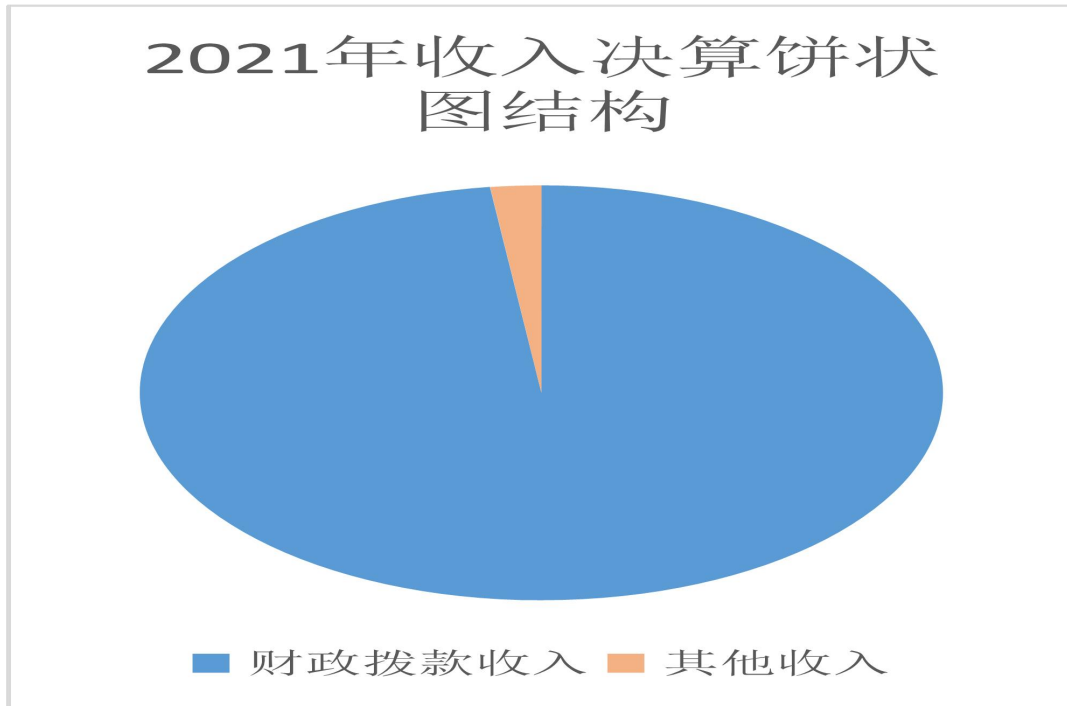
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 242.72 万元，与上年没有可比性。主要原因是本单位经批准成立于 2020 年 12 月 3 日，系新增单位，2020 年无数据。

收入支出决算情况柱状图如下：



二、收入决算情况说明



本年度收入合计 242.72 万元，其中：财政拨款收入 237.77 万元，占 98%；其他收入 4.95 万元，占 2%。

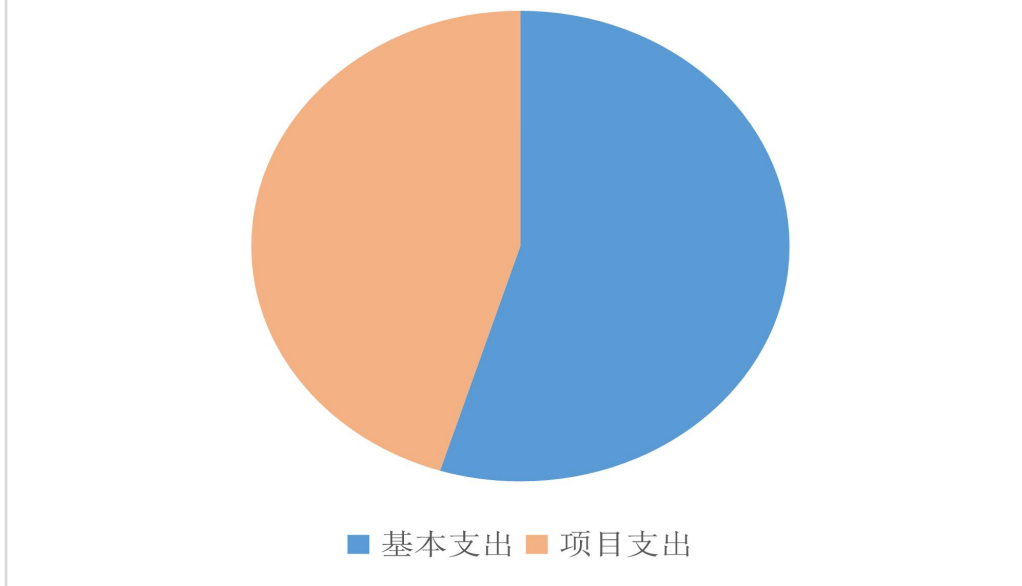
收入决算饼状图如下：

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 241.82 万元，其中：基本支出 132.57 万元，占 55%；项目支出 109.25 万元，占 45%。

支出决算情况饼状图如下：

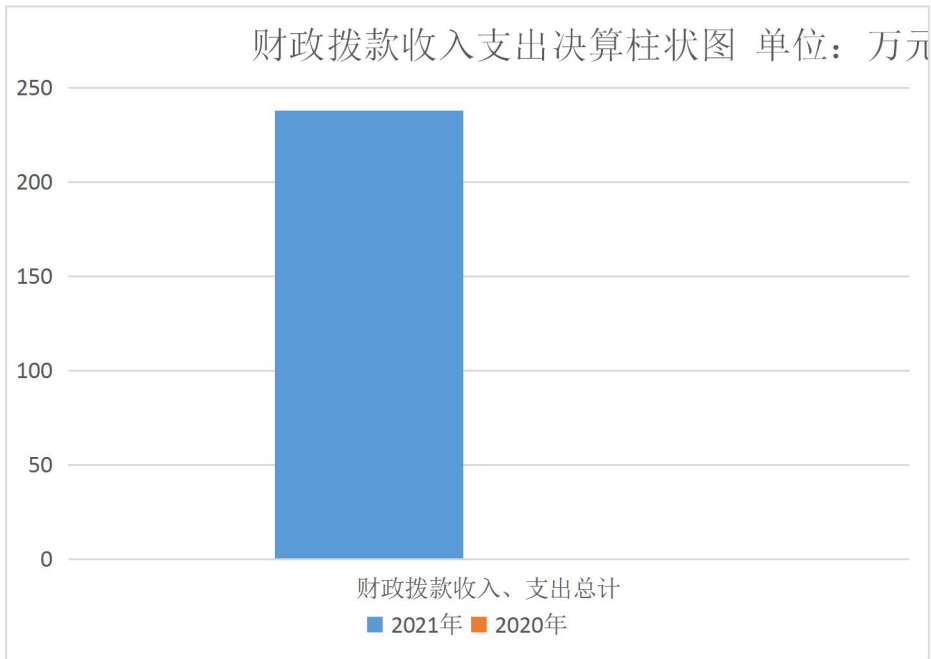
2021年支出决算情况饼状图结构



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 237.77 万元，与上年没有可比性，主要原因是本单位经批准成立于 2020 年 12 月 3 日，系新增单位，2020 年无数据。

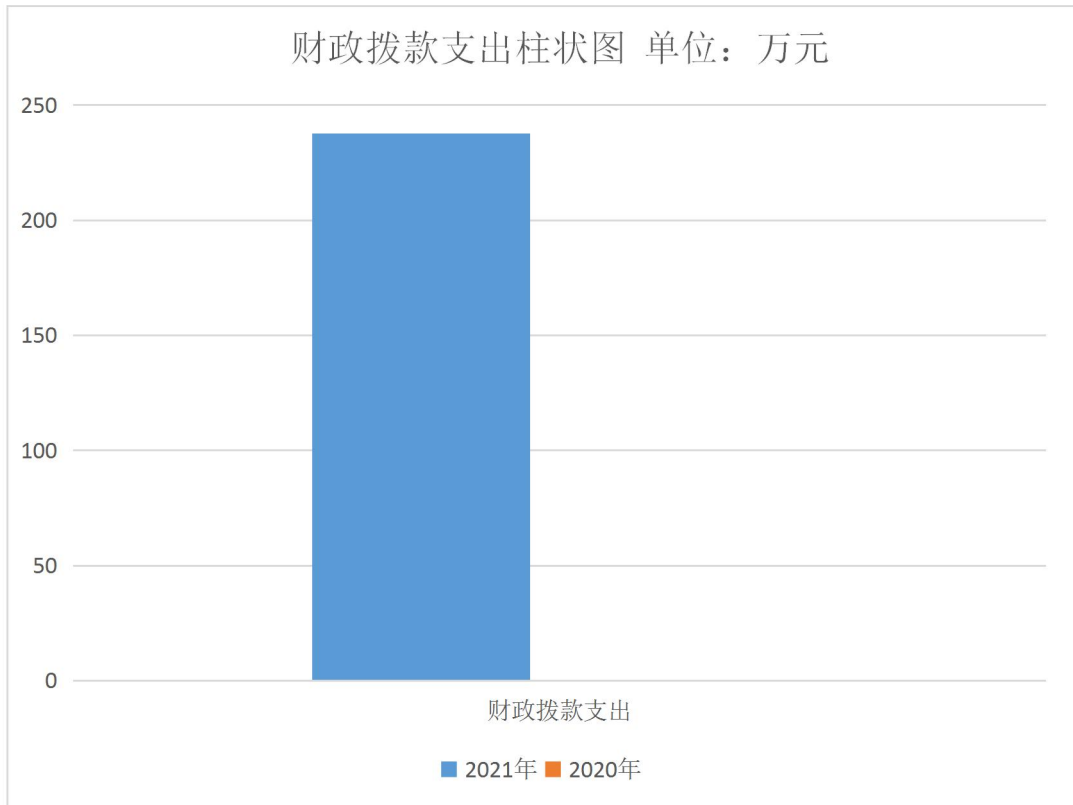
财政拨款收入支出决算柱状图如下：



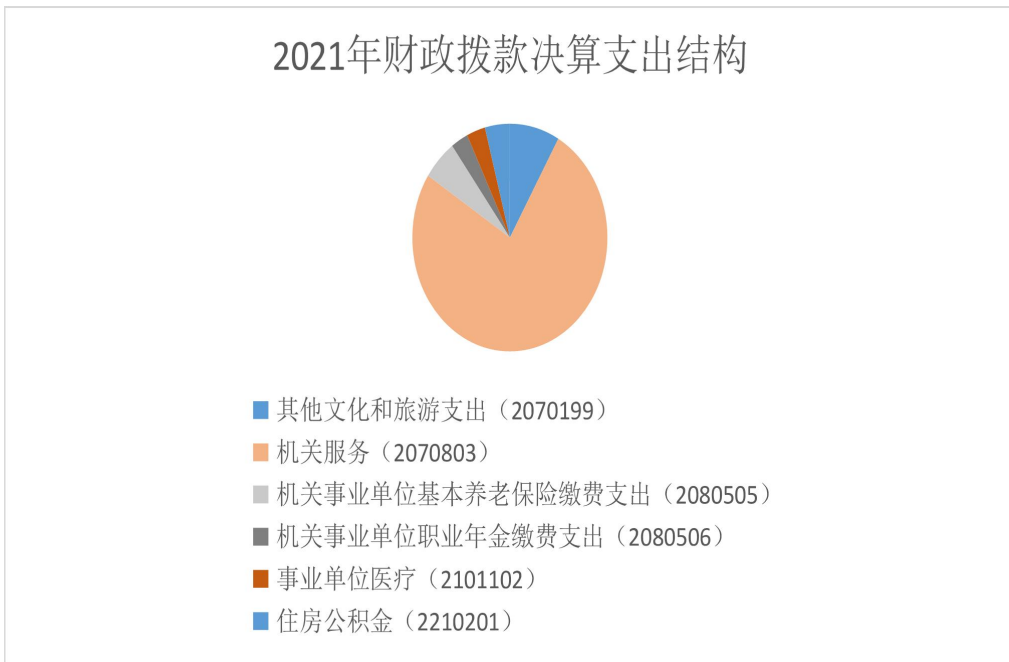
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 161.33 万元，支出决算 237.77 万元，完成预算的 147%，占本年支出合计的 98%。财政拨款支出与上年没有可比性，主要原因是本单位经批准成立于 2020 年 12 月 3 日，系新增单位，2020 年无数据。

财政拨款支出柱状图如下：



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）。 预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中调整增加的县融媒体中心建设项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。 预算为 179.46 万元，支出决算为 179.46 万元，完成预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入及工资支出发生正常晋升，预算执行中调整增加。

3、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）。 预算为 13.91 万元，支出决算为 13.91 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是根据职工工资正常调增，预算执行中调整增加的单位部分养老保险金额。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 预算为 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是由于是根据职工工资正常调增，预算执行中调整增加的单位部分职业年金的金额。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。 预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成预算的 122%。 决算数大于预算数的主要原因是年初预算金额不足，仅预算在职职工的医疗保险金额，预算执行中调整追加退休人员的单位部分医疗保险金额。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 预算为 9.98 万元，支出决算为 9.98 万元。 决算数大于预算数的主要原因是根据国家住房公积金政策，预算执行中净追加住房公积金的金额。

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 128.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 127.83 万元，主要包括：基本工资 51.07 万元、津贴补贴 8.65 万元、绩效工资 29.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.91 万元、职业年金缴费 6.95 万元、职工基本医疗保险缴费 7.46 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 9.98 万元、奖励金 0.16 万元。

（二）公用经费 0.69 万元，主要包括：办公费 0.07 万元、差旅费 0.16 万元、培训费 0.09 万元、劳务费 0.22 万元、其他商品和服务支出 0.16 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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.2万元，支出决算0.15万元，完成预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的政策。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

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0.2万元，支出决算0.15万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约、过紧日子的政策，公务接待数量、人次和费用支出有所减少。其中：

国内公务接待支出0.15万元。主要是本部门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，共接待国内来访团组2个，来宾9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 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，主要原因是本部门 2021 年发生的新闻工作者培训费用。

(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，主要原因是本部门 2021 年未发生会议费用。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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 5.62 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 12%。支出决算与上年没有可比性，主要原因是本单位经批准成立于 2020 年 12 月 3 日，系新增单位，2020 年无数据。

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 0 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 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，按照《宁陕县部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（宁财办字〔2021〕177号）认真组织实施预算绩效工作；完善了绩效管理工作机制，改进预算编制方法、加强预算综合分析、强化预算支出的刚性，在项目实施中按照事前、事中、事后全过程绩效管理，在资金使用过程中开展过程控制，做到动态实时控制，发现问题及时纠正，确保绩效目标的实现；明确了绩效管理职能，提高预算执行效率，不断完善预算支出的绩效管理，由财务人员牵头推进实施，绩效工作负责人监督执行，确保全面实施预算绩效管理。

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 2 个，涉及预算资金 109.25 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，总体绩效目标和绩效指标完成情况较好，稳妥推进事业单位改革，严禁超编进人，加强事业单位登记管理，实施事业单位年度公示制度；按时更新设备，围绕县委、县政府的决策部署，完成县委、县政府重点工作报道，展示宁陕良好对外形象；县级融媒体中心全部建成，正式运行，建成自主、安全、可控的技术平台。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（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项目（县级融媒体中心）项目、电视台临聘人员工资和设备购置项目等 2 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项目（县级融媒体中心建设）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：完成较好。县级融媒体中心全部建成、正式运行，购置融媒体中心信息采集专用设备、导播台、航拍专用设备完成，达到预期目的。

2. 县电视台临聘人员工资和设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 89.25 万元，执行数 89.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成较好。保证聘用人员工资按时发放到位，按时更新设备，围绕县委县政府的决策部署和年度目标责任制考核，完成县委县政府重点工作报道，展示宁陕良好对外形象。

2021年度部门项目支出绩效自评表

2021年度部门项目支出绩效自评表								
项目名称	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（县级融媒体中心建设项目）							
主管部门	中共县委宣传部			实施单位	宁陕县融媒体中心			
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	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：县级融媒体中心全部建成运行。 目标2：建成自主、安全、可控的技术平台。 目标3：提供满足县域群众基本需求的线上政务报道服务			目标1：县级融媒体中心全部建成运行。 目标2：建成自主、安全、可控的技术平台。 目标3：提供满足县域群众基本需求的线上政务报道服务。				
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（50分）	数量指标	县级融媒体中心建设数量	1个	1个	5	5	
			融媒体中心技术平台数量	3个	3个	5	5	
			购置融媒体中心信息采集专用设备	4套	4套	5	5	
			购置融媒体中心导播台	1台	1台	5	5	
			购置航拍专用设备	1套	1套	5	5	
		质量指标	地方县域重大事件县级融媒体中心首报率	≥90%	90%	5	5	
			提供线上政务报道服务	20项	20项	5	5	
			按时高质量完成各项舆论报道工作	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算下达进度	7月底以前	7月底以前	5	5	
			资金支付进度	按照合同履行	按照合同履行	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	县级融媒体中心各类传播平台覆盖人数占县域常住人口比例	节约、负责	节约、负责	10	10	
			县级融媒体中心各类服务活动覆盖人数占县域常住人口比例	引导大学生志愿服务	引导大学生志愿服务	10	10	
		可持续影响指标	舆论引导能力持续提升	逐步提高效益	逐步提高效益	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

2021年度部门项目支出绩效自评表

项目名称	电视台临聘人员工资和设备购置项目							
主管部门	中共县委宣传部			实施单位	宁陕县融媒体中心			
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	40	89.25	89.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	89.25	89.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2021年保证聘用人员工资按时发放到位， 目标2：按时更新设备，围绕县委县政府的决策部署和年度目标责任制考核，完成县委县政府重点工作报道，展示宁陕良好对外形象。			目标1：2021年保证聘用人员工资按时发放到位， 目标2：按时更新设备，围绕县委县政府的决策部署和年度目标责任制考核，完成县委县政府重点工作报道，展示宁陕良好对外形象。				
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 (50分)	数量指标	招聘临聘记者人员	10人	10人	20	20	
		质量指标	设备购置采购率	≥92%	92%	10	10	
		时效指标	设备购置经费	2021年1月-12月	2021年1月-12月	10	10	
		成本指标	设备购置	保质，节约	保质，节约	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对宁陕融媒的促进作用	保证正常运转	保证正常运转	10	10	
		社会效益指标	培养可持续用人才	逐年提高	逐年提高	10	10	
		可持续影响指标	电视台临聘人员	扩大影响	扩大影响	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众满意率	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

(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 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 237.77 万元，执行数 237.77 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：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于精神文明建设的重要论述、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以“新闻+政务+服务”为一体，集成新闻信息中心、政务服务中心和电子商务中心职能，负责全县对内对外新闻舆论宣传工作，在对全县媒体和信息传播平台深度整合的基础上，对采编播流程进行全方位再造，实现宁陕县融媒体中心“四化”目标，既传媒集约化、流程数据化、平台矩阵化、经营专业化。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：合理规划控制项目支出，认真细致做好年度预算执行工作。

部门整体支出绩效自评表										
(2021年度)										
填报单位: 宁陕县融媒体中心							自评得分: 95分			
(一) 简要概述部门职能与职		1. 贯彻落实广播、电视、报刊、新媒体、互联网行业等政策和法律法规, 确保媒体宣传工作规范有序进行。 2. 承担制定并组织实施县级媒体发展规划, 新媒体新技术引进、使用和推广工作, 加快新媒体信息化建设步伐, 推进新媒体信息化进程。 3. 承担统筹策划全县广播、电视、新媒体、报纸及互联网的新闻宣传报道工作, 围绕县委、县政府重大决策和中心工作组织部署媒体活动。								
(二) 简要概述部门支出情况		本年度财政拨款预算收入237.77万元, 2021年财政拨款预算支出合计237.77万元, 其中: 基本支出128.52万元(包括人员支出127.83万元和公用经费支出0.69万元), 占54%, 项目支出109.25万元, 占46%								
(三) 简要概述当年县政府下		2021年以“新闻+政务+服务”为一体, 集成新闻信息中心、政务服务中心和电子商务中心职能, 在对全县媒体和信息传播平台深度融合的基础上, 对采编播流程进行全方位再造, 实现宁陕县融媒体中心“四化”目标								
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及建议
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)预算完成度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单	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%之间的, 得7分。预	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100%	147%	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	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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	0%	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+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三	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<60%,	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	≥45%	147%	5	
		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	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	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数	≤20%	0%	0	
过程	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)	“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。	“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”	≤100%	75%	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	全部符合得5分, 有1项不符合扣2分。			全部符合	5	
		资金使用合规性	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	全部符合得5分, 有1项不符合扣2			全部符合	5	

（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。

7. 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。

8. 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。