

附件 1

蓝田县融媒体中心 2020 年度部门决算说明

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

- 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提供舆论支持；
- 2、负责全县新闻宣传工作，围绕县委、县政府重大决策及中心工作，主动策划广播、电视、报纸及网络、微信、微博等新媒体的新闻宣传工作，组织部署媒体采访活动；
- 3、负责新媒体新技术引进、使用、推广；
- 4、负责与各级报刊、广电、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；
- 5、做好县内重大新闻事件、突发事件采访、舆情宣传引导、媒体发布、释疑解惑；
- 6、负责做好全县大数据平台、云服务平台建设，按照“新闻+政务+服务”的要求，负责做好公共服务平台建设，实现新闻、资讯、党务、政务、便民、生活、教育、旅游、电商、物流、监控等服务；
- 7、管理本中心广播电视台无线发射台工作；

- 8、负责本单位及所属事业单位安全生产管理工作；
- 9、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

单位性质为全额事业单位，经费形式为全额财政拨款，内设办公室、采访部、新媒体部、广播节目部、专题部、编辑制作部、广告部、技术部、终端服务部九个科室。

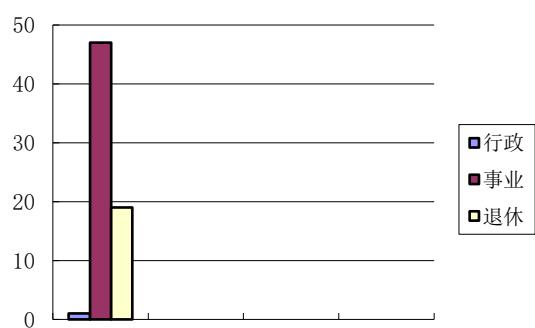
二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括蓝田县融媒体中心部门本级决算，无下属单位。

序号	单位名称
1	蓝田县融媒体中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 0 人，事业编制 51 人，实有人员 48 人，其中行政 1 人，事业 47 人，退休人员 19 人。



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	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	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	730.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	673.47
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	44.13
		九、卫生健康支出	12.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	730.08	本年支出合计	730.08

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：

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	730.08	730.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	673.46	673.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	673.46	673.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	402.05	402.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电 视支出	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生 育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健 康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

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	730.08	452.06	278.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	673.46	395.85	277.62	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	673.46	395.85	277.62	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	402.05	395.85	6.20	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	271.41	0.00	271.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.07	0.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：

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	730.08	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	673.47	673.47	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	44.13	44.13	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	730.08	本年支出合计	730.08	730.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	730.08	支出总计	730.08	730.08	0.00	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

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		小计	人员经费	公用经费		
	合计	730.08	452.06	436.72	15.34	278.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	673.47	395.85	380.52	15.34	277.62	
20708	广播电视	673.47	395.85	380.52	15.34	277.62	
2070804	广播	402.06	395.85	380.52	15.34	6.20	
2070899	其他广播电视支出	271.41	0.00	0.00	0.00	271.42	
208	社会保障和就业支出	44.13	44.13	44.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.13	44.13	44.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	44.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.47	12.07	12.07	0.00	0.40	
21007	计划生育事务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
21011	行政事业单位医疗	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	

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：

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		452.06	436.72	15.34	
301	工资福利支出	435.50	435.49	0.00	
30101	基本工资	187.02	187.02	0.00	
30102	津贴补贴	22.17	22.17	0.00	
30103	奖金	1.42	1.42	0.00	
30107	绩效工资	163.79	163.79	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.43	48.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.73	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	0.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	
302	商品和服务支出	15.34	0.00	15.34	
30201	办公费	2.38	0.00	2.38	
30202	印刷费	0.08	0.00	0.08	
30205	水费	2.29	0.00	2.29	
30206	电费	1.38	0.00	1.38	
30207	邮电费	1.93	0.00	1.93	
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80	
30213	维修(护)费	0.64	0.00	0.64	
30226	劳务费	1.18	0.00	1.18	
30227	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	1.77	0.00	1.77	
30229	福利费	1.39	0.00	1.39	
30231	公务用车运行维护费	0.98	0.00	0.98	
30239	其他交通费用	0.02	0.00	0.02	
303	对个人和家庭的补助	1.23	1.23	0.00	
30305	生活补助	1.23	1.23	0.00	

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：

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	0.98	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00		
决算数	0.98	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00		

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

公开 08 表

编制部门:

金额单位：万元

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

公开 09 表

编制部门:

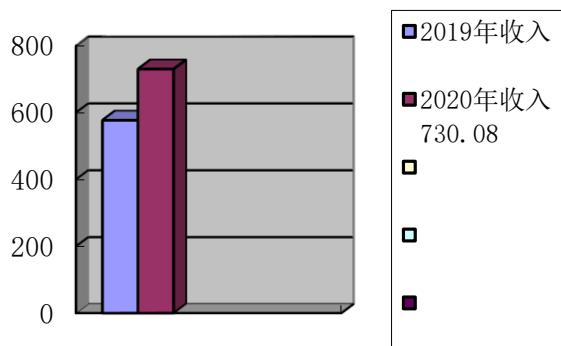
金额单位：万元

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。

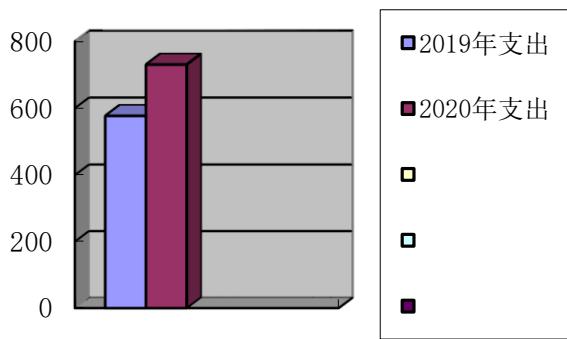
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度实际收入 730.08 万元，较 2019 年收入增加了 153.21 万元，增加比率为 26.56%，主要原因是增加了宣传文化发展专项补助、扶贫食用菌宣传推介及薪酬制度改革收入。

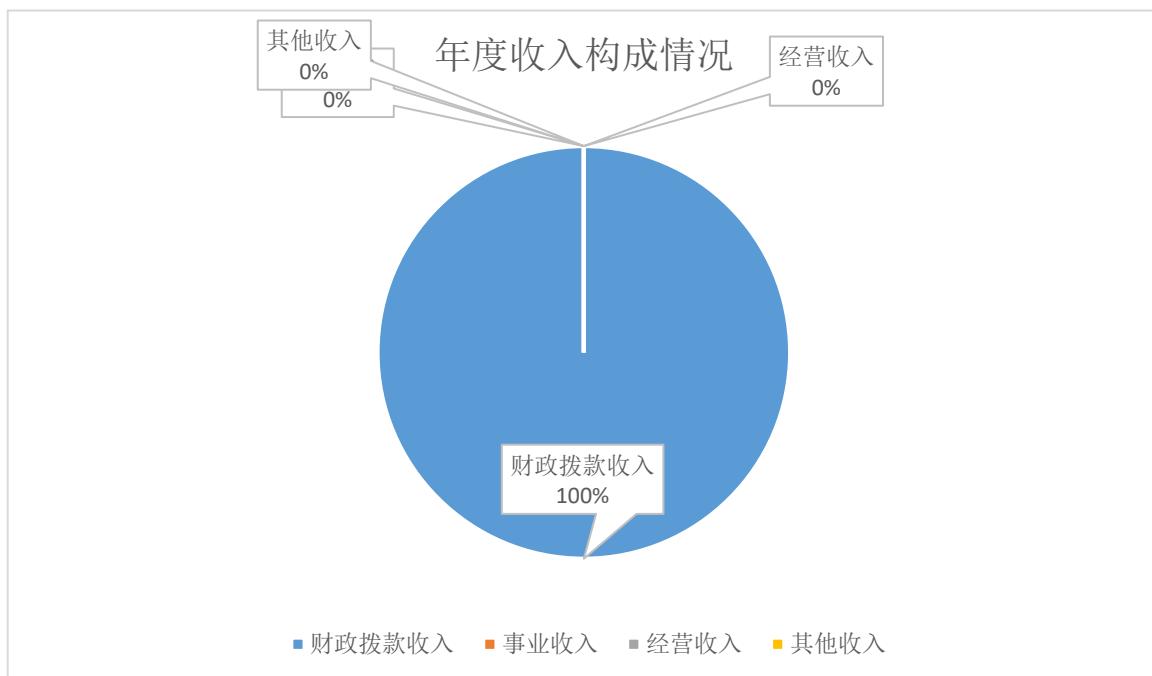


2、2020 年度实际支出 730.08 万元，较 2019 年支出增加了 153.21 万元，增加比率为 26.56%，主要原因是增加了宣传文化发展经费、扶贫食用菌宣传推介及薪酬制度改革专项经费支出。



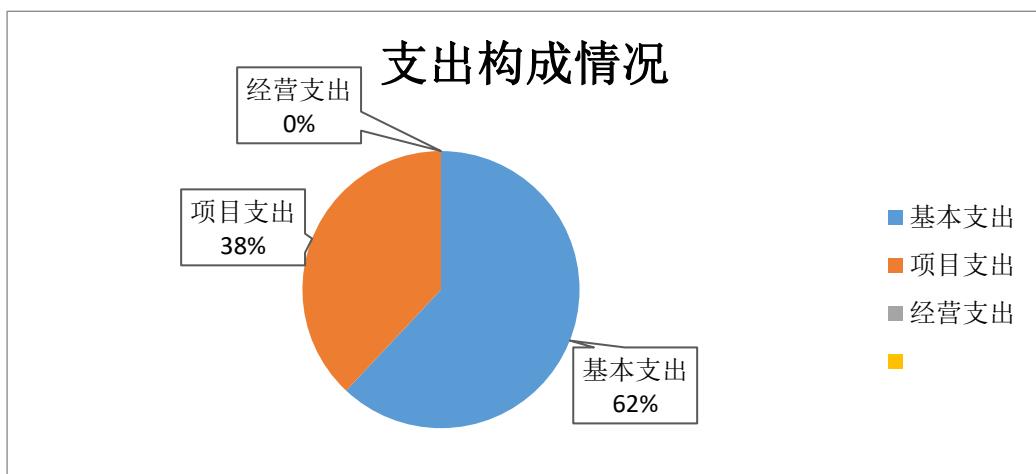
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 730.08 万元，其中：财政拨款收入 730.08 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

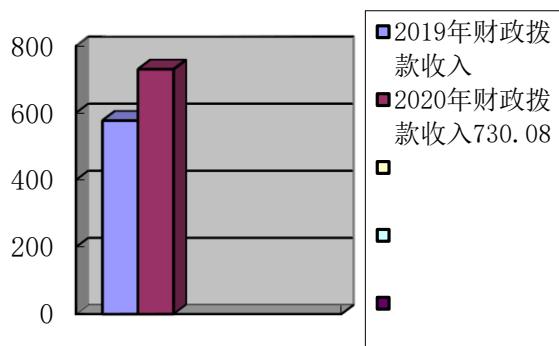
2020 年支出合计 730.08 万元，其中：基本支出 452.06 万元，占 62%；项目支出 278.02 万元，占 38%；经营支出 0 万元，占 0%。



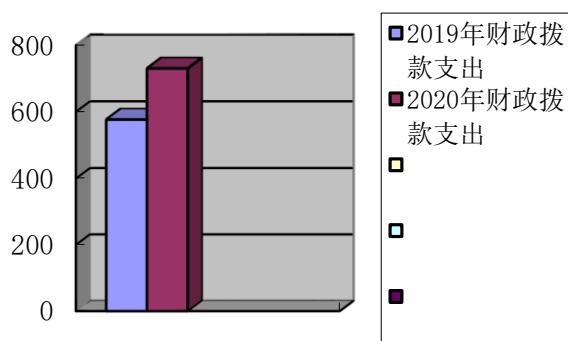
。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2020 年度财政拨款收入 730.08 万元，较 2019 年财政拨款收入增加了 153.21 万元，增加比率为 26.56%，主要原因是增加了宣传文化发展专项补助、扶贫食用菌宣传推介及薪酬制度改革财政拨款收入。



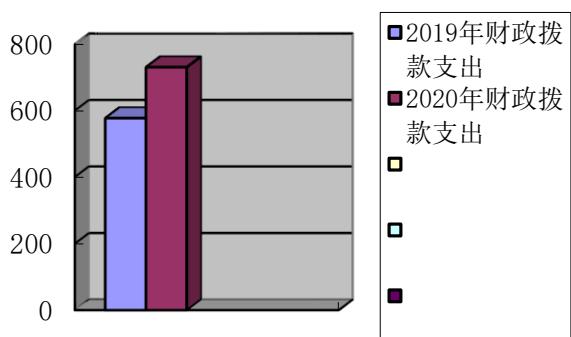
2、2020 年度财政拨款支出 730.08 万元，较 2019 年财政拨款支出增加了 153.21 万元，增加比率为 26.56%，主要原因是增加了宣传文化发展经费、扶贫食用菌宣传推介及薪酬制度改革专项经费支出。



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 730.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 153.21 万元，增长 26.56%，主要原因是增加了宣传文化发展经费、扶贫食用菌宣传推介及薪酬制度改革专项经费支出。



（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 470.52 万元，支出决算为 730.08 万元，完成预算的 270%。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）广播电视台（款）广播（项）。

年初预算为 414.32 万元，支出决算为 402.06 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，人数减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 271.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他广播电视支出，本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 44.13 万元，支出决算为 44.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是计划生育目标责任奖为不确定事项，年初未做预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 10.47 万元，支出决算为 10.47 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）事业其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%。

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 452.06 万元，包括：人员经费支出 436.72 万元和公用经费支出 15.34 万元。

人员经费 436.72 万元，主要包括基本工资 187.02 万元，津贴补贴 22.17 万元，奖金 1.42 万元，绩效工资 163.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.43 万元，职工基本医疗保险缴费 11.72 万元，公务员医疗补助缴费 0.64 万元，其他社会保障缴费 0.30 万元。对个人和家庭的补助 1.23 万元。

公用经费 15.34 万元，主要包括办公费 2.38 万元，印刷费 0.08 万元，水费 2.29 万元，电费 1.38 万元，邮电费 1.93 万元，差旅费 0.8 万元，维修（护）费 0.64 万元，劳务费 1.18 万元，委托业务费 0.5 万元，工会经费 1.77，福利费 1.39 万元，公务用车运行维护费 0.98 万元，其他交通费用 0.02 万元。

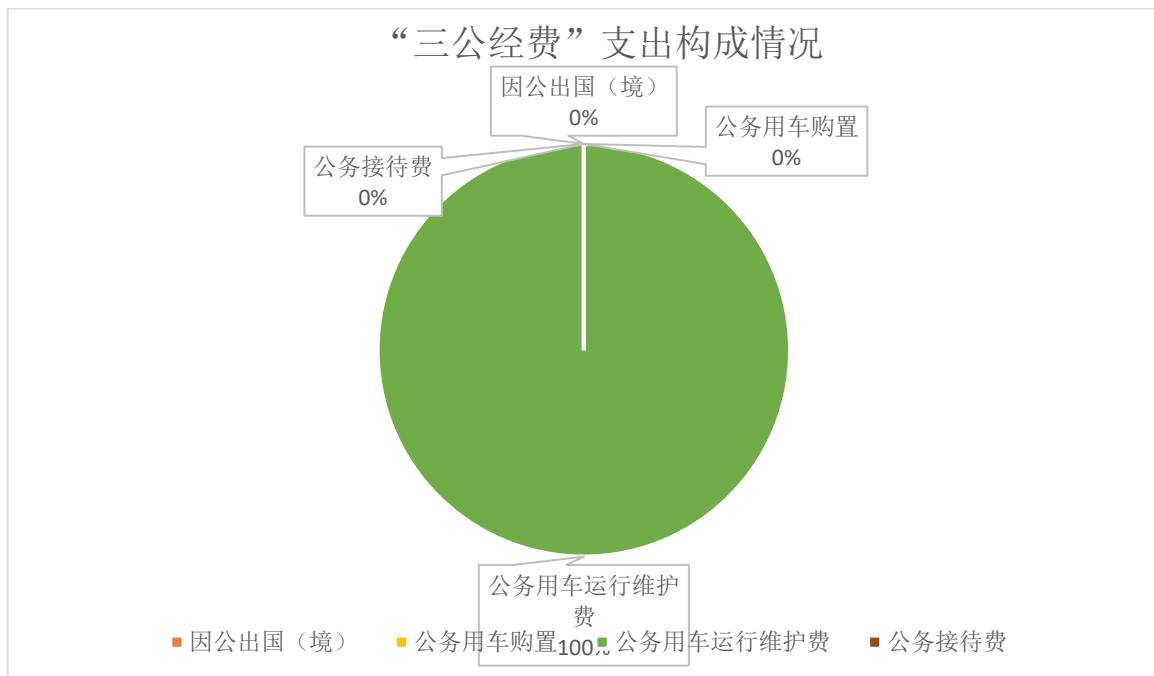
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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1.3万元，支出决算为0.98万元，完成预算的75%。决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是2020年无公务接待支出。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）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 0.8 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 122.5%，决算数较预算数增加 0.18 万元，主要原因是新媒体业务增加，外出采访拍摄频次增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2020 年无公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是 2020 年无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是 2020 年无会议费支出。

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。

2020 年机关运行经费预算为 15.37 万元，支出决算为 15.34 万元，完成预算的 99.8%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是电耗降低。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 74.67 万元，其中政府采购货物类支出 4.30 万元、政府采购服务类支出 52.37 万元、政府采购工程类支出 18 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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）。2020 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。

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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 215.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映公共文化服务体系建设等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 128.47 万元，完成预算的 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 128.47 万元，包含广播电视台无线覆盖运维工程补助及文化产业发展专项资金，2020 年预算未安排项目资金，根据工作需要年终追加。

主要产出和效果：

（1）保障全县广大群众通过无线方式无偿收看到中央 12 套数字电视和 1 套模拟电视节目，2020 年完整转播了中央 12 套数字电视和 1 套模拟电视节目，进一步扩大了节目收看范围，把党中央的政策、全国发展的良好态势及时传达到基层人民群众中，让广大群众及时了解党的政策动向，丰富精神文化生活，提高全民素质。（2）保持中央 1 套模拟信号、12 套数字信号电视节目

的有效覆盖，加强了对发射设备的日常维护和检修，保持了中央电视节目持续有效覆盖，基本满足了群众收视需求。（3）媒体深度融合稳步推进，传播平台载体逐步拓宽，网络信息化建设初见成效，文化产业发展不断向前迈进，传统媒体和新兴媒体尽快从相“加”迈向相“融”，传统媒体与新兴媒体优势互补、此长彼长的态势日益凸显，我县新闻舆论工作气象一新。中心《“三用四融合”的蓝田模式》荣获“2020 全国广播电视台媒体融合典型案例”，这是对我县融媒体中心建设的做法充分肯定。今年以来，先后又有省内外近 50 家媒体同行前来参观学习，我中心的改革做法成为全国媒体融合改革的县级样板。

发现的问题及原因：1. 质量指标有待进一步提高，由于蓝田山岭地区较多，中央广播电视台节目无线转播的信号在山区接收效果较差，信号质量不够清晰。2、融媒体节目内容生产质量有待进一步提高。

下一步改进措施：1 将加强技术人员培训，提升广播电视台无线覆盖技术维修维护能力，增加更换部分设备，增强信号传播强度，提升群众观看效果。2、加强新媒体人才培训，采用请进来走出去的办法，全面培养现代媒体发展需要的专业人才。

2、秦岭云、蓝田手机台云平台服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 87 万元，完成预算的 100%。年蓝

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 87 万元， 2020 年预算未安排项目资金，根据工作需要及县政府常务会议纪要年终追加。

主要产出和效果：借助云数据平台实现蓝田广播电视台节目手机客户端同步播出，又增加了资讯、直播等板块，既符合当前党和政府对媒体融合的方针政策，又符合大众观看收听新闻节目的方式需求。全年在央视频发布优质短视频 14 条，央视频移动网发稿 3 条，直播 3 场次。人民日报客户端发稿 13 条。新华社客户端发稿 4 条，其中《陕西蓝田：帮扶抓精准 群众脱贫才放心》 24 小时阅读量达 105 万。经济日报客户端发布图文视频 25 条。学习强国平台发稿 7 篇。蓝田手机台总浏览量达 340 万 +，全年发布图文新闻 1703 条，发布视频节目 470 余条。先后开设习近平总书记书记论脱贫、脱贫攻坚在蓝田、蓝田电商等专题专栏。爱蓝田客户端全年发布图文资讯 600 余条。《蓝田新闻》微信公众号全年共推送 223 期共计 1320 条。《蓝田融媒》微博发布博文 200 余条，其中话题#雨后出现云横秦岭景观#经陕视新闻发布后，阅读量达 4702.6 万，各大媒体大 V 转发评论。抖音平台，全年共发布短视频 555 条，粉丝量由 3000+ 增加到 21 万，获赞 504.4 万。

发现的问题及原因：1、蓝田手机台客户端用户量增速缓慢，

效益不明显。2、节目内容不够丰富，虽紧跟社会形势却不够深刻，虽形式多样却不独具一格，有待创新改进。

下一步改进措施：（1）继续深化融媒体改革。实施移动媒体优先发展战略，加强“两微一端”建设。按照“三贴近”要求，把镜头聚焦基层群众、生产一线，重大项目建设，不断推出微信热文10万+文章和一批融媒体作品。不断强化融媒体服务功能，建设综合信息服务平台，让群众爱看、爱用，全面提高新媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。（2）加强采编播人员培训，鼓励创新，不断提高人才素质和数量储备。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		秦岭云、蓝田手机台云平台服务				
县级主管部门				实施单位		
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:	0	87	100%	
		其中: 县级财政资金	0	87	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		
	1、实现蓝田广播电视台节目手机客户端同步播出 2、发布信息更加方便快捷，充分发挥现代媒体优势 3、实现“三屏一端”立体化传播，实现媒体生产流程的整体融合			全部达成		
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	实现“三屏一端”同步播出	4平台	全部达成	
			保证蓝田手机台APP正常	1终端	全部达成	
		质量指标	声频同步，画面清晰			
		时效指标	全年保证各终端发布系统正常运营	1-12月	全部达成	
		效益 指标	成本指标	按年计费，全年费用不超过78万元	87万元	87万元
	经济效益指标		扩大蓝田经济产品宣传范围，促进经济发展		全部达成	
	社会效益指标		提升蓝田对外形象，丰富群众文化生活		全部达成	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		方便、快捷群众获取信息		全部达成	
满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意度达到90%以上	90%	基本达成		
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）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 88 分。部门整体支出全年预算数 470.52 万元，执行数 730.08 万元，完成预算的 270%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

主要产出和效果：2020 年，县融媒体中心共采写新闻稿件 1430 篇，其中，疫情防控宣传报道 265 篇，决战决胜脱贫攻坚宣传报道 546 篇，中央省市媒体以及学习强国平台共采用稿件 104 篇，围绕贯彻落实习近平总书记来陕考察重要指示精神、秦岭违建整治、复绿和野生动植物保护工作，共采写新闻稿件 70 余条，其中，秦岭违建整治问题回访 23 条，复绿回访 9 个点位，野生动植物保护宣传报道 29 条，特别是秦岭整治，做到了一篇宣传报道教育一片群众的效果。围绕脱贫攻坚，县融媒体中心在蓝田新闻节目中，开设固定专栏，围绕四支队伍、干部帮扶、就业增收、脱贫产业、村集体经济和排查暗访，共采写新闻稿件 467 篇，其中中省市媒体及学习强国平台采用并播发稿件 51 篇。特别是产业扶贫和就业增收报道，让省市及社会对蓝田扶贫工作有了全面全新的认识，重塑了蓝田干部扶贫新形象。充分发挥新媒体平台优势。今年来在央视频发布优质短视频 14 条，央视频移动网发稿 3 条，直播 3 场次。人民日报客户端发稿 13 条。新华社客户端发稿 4 条，其中《陕西蓝田：帮扶抓精准 群众脱贫

才放心》24 小时阅读量达 105 万。经济日报客户端发布图文视频 25 条。学习强国平台发稿 7 篇。中心《“三用四融合”的蓝田模式》荣获“2020 全国广播电视台媒体融合典型案例”，这是对我县融媒体中心建设的做法充分肯定。今年以来，先后又有省内外近 50 家媒体同行前来参观学习，我中心的改革做法成为全国媒体融合改革的县级样板。

主要工作绩效是：节目内容更加切合群众实际，覆盖范围逐渐扩大，形式多样，形成了“一次采集，多元生成，多方发布”的良好宣传局面，户户通设备服务更加高效、便捷，群众满意度不断上升。

发现的问题及原因：1、因 2020 年初预算没有安排项目支出，项目支出主要为年中追加，造成预算控制率过大。

2、固定资产卡片信息不完整

财政系统内固定资产卡片大部分没有填写完整使用部门、管理部门、使用人和存放地点，有的使用人等信息已经变更，未及时调整。

下一步改进措施：1、加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算。

2、加强固定资产信息管理，及时调整更新补充，将固定资产管理责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘

点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：蓝田县融媒体中心

自评得分：88

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%，得10分 预算完成率≥95%，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%，得0分。	2020年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）×100%	100%	100%	10	已完成	
					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。	2020年决算取数。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	55%	0	加强年初预算管理，提高财政预算精确度。 预算调整主要为项目预算追加，建议年初增加部门项目预算。
		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+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。	国库集中支付系统。 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年支出进度≥50%，第三季度支出进度≥50%。	5	5	已完成	
					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。	2020年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5	已完成	
	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。	2020年预算和决算数。“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%	三公经费控制率≤100%	75%	5	已完成	
					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。	按照蓝田县财政局关于行政事业单位国有资产管理办法	资产管理严格 按照规定执行	5	已完成	加快资产购置和处置审批，提高资产管理效率。
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。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格 按照相关法律法规执行	5	已完成	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；，重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复。	
过程	预算管理(15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。	2020年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	35	已完成	我单位绩效目标自评表含定性指标和定量指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标完成。	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	18	已完成	我单位绩效目标自评表含定性指标和定量指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标完成。	

备注：

- “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。
- “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。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。