

附件 1

蓝田县融媒体中心（蓝田县广播电视台） 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 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
- 十、政府采购决算表

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

蓝田县融媒体中心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。

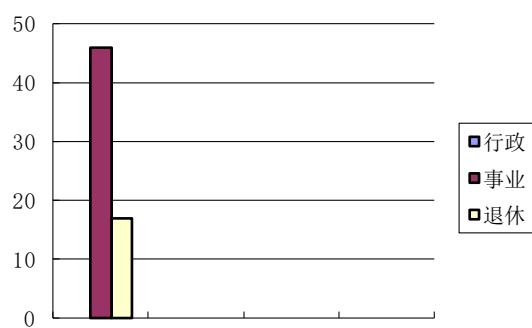
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，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 2021 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 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 17 人。



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		
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	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
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 财政拨款支出
表 10	政府采购决算表	是	本部门本年度无政府采购支 出

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
1. 一般公共预算财政拨款	726.83	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	647.06
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	47.48
		9. 卫生健康支出	22.86
		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	9.43
		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	726.83	本年支出合计	726.83
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	726.83	支出总计	726.83

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

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	726.83	726.83						
207	文化旅游体育与传媒 支出	647.06	647.06						
20708	广播电视	647.06	647.06						
2070808	广播电视事务	552.31	552.31						
2070899	其他广播电视支出	94.75	94.75						
208	社会保障和就业支出	47.48	47.48						
20805	行政事业单位养老支 出	47.48	47.48						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.38	46.38						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.10	1.10						
210	卫生健康支出	22.86	22.86						
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56						
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94						
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62						
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30						
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30						
221	住房保障支出	9.43	9.43						
22102	住房改革支出	9.43	9.43						
2210201	住房公积金	9.43	9.43						

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	726.83	632.08	94.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	647.06	552.31	94.75			
20708	广播电视	647.06	552.31	94.75			
2070808	广播电视事务	552.31	552.31				
2070899	其他广播电视支出	94.75		94.75			
208	社会保障和就业支出	47.48	47.48				
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	46.38	46.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	22.86	22.86				
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56				
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94				
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62				
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	9.43	9.4				
22102	住房改革支出	9.43	9.43				
2210201	住房公积金	9.43	9.43				

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
1. 一般公共预算财政拨款	726.83	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	647.07	647.06	
		8. 社会保障和就业支出	47.48	47.48	
		9. 卫生健康支出	22.85	22.86	
		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	9.43	9.43	
		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	726.83	本年支出合计	726.83	726.83	

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	726.83	本年支出合计	726.83	726.83		
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	726.83	支出总计	726.83	726.83		

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	726.83	632.08	94.75
207	文化旅游体育与传媒支出	647.06	552.31	94.75
20708	广播电视	647.06	552.31	94.75
2070808	广播电视事务	552.31	552.31	
2070899	其他广播电视支出	94.75		94.75
208	社会保障和就业支出	47.48	47.48	
20805	行政事业单位养老支出	47.48	47.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.38	46.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	22.86	22.86	
21011	行政事业单位医疗	22.56	22.56	
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94	
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30	
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	9.43	9.43	
22102	住房改革支出	9.43	9.43	
2210201	住房公积金	9.43	9.43	

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

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
	合计	617.52			14.56
301	工资福利支出	615.59	302	商品和服务支出	14.56
30101	基本工资	183.17	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	26.91	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	118.51	30205	水费	1.30
30107	绩效工资	191.85	30206	电费	1.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.38	30207	邮电费	3.25
30109	职业年金缴费	1.10	30211	差旅费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	30213	维修(护)费	1.39
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30226	劳务费	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.30	30227	委托业务费	0.25
30113	住房公积金	24.81	30228	工会经费	1.94
303	对个人和家庭的补助	1.93	30229	福利费	0.86
30305	生活补助	1.93	30231	公务用车运行维护费	0.87
		30239		其他交通费用	0.10
		30299		其他商品和服务支出	0.29

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	0.9			0.9		0.9				
决算数	0.87			0.87		0.87				

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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，本部门本年无年度国有资本经营预算财政拨款支出。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

(单位：万元)

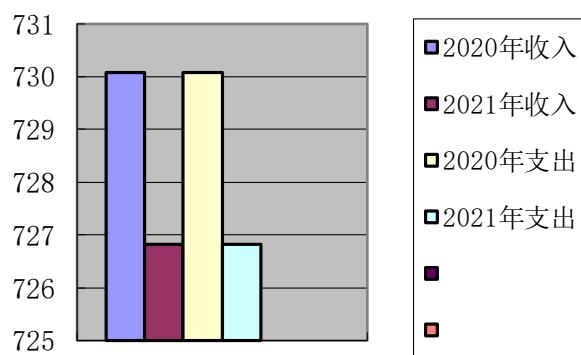
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

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

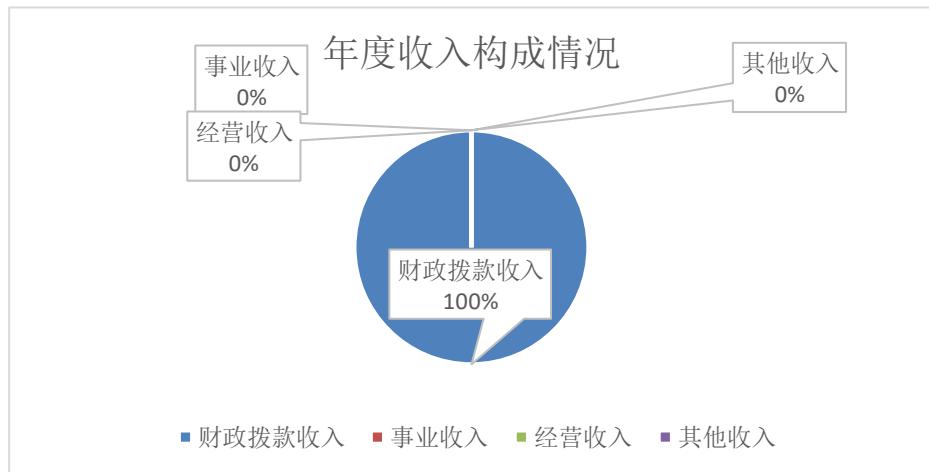
本年度总收入为 726.83 万元，与上年相比减少 3.25 万元，下降 0.45%。主要是项目支出减少。

本年度总支出为 726.83 万元，与上年相比减少 3.25 万元，下降 0.45%。主要是项目支出减少。



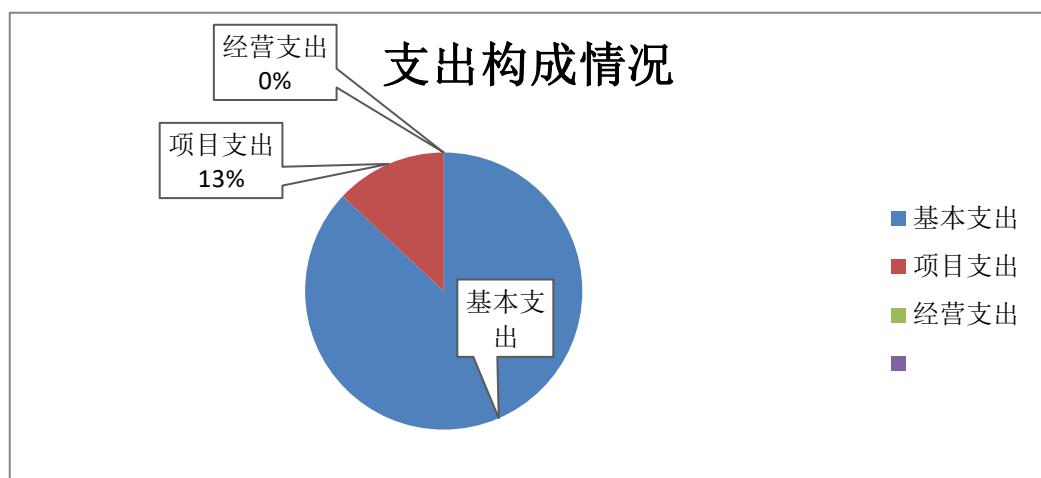
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 726.83 万元，其中：财政拨款收入 726.83 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

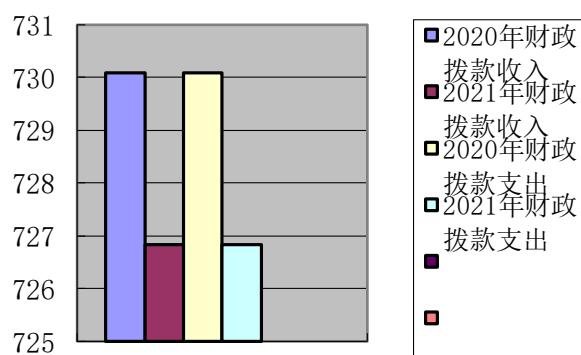
本年度支出合计 726.83 万元，其中：基本支出 632.08 万元，占 87%；项目支出 94.75 万元，占 13%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

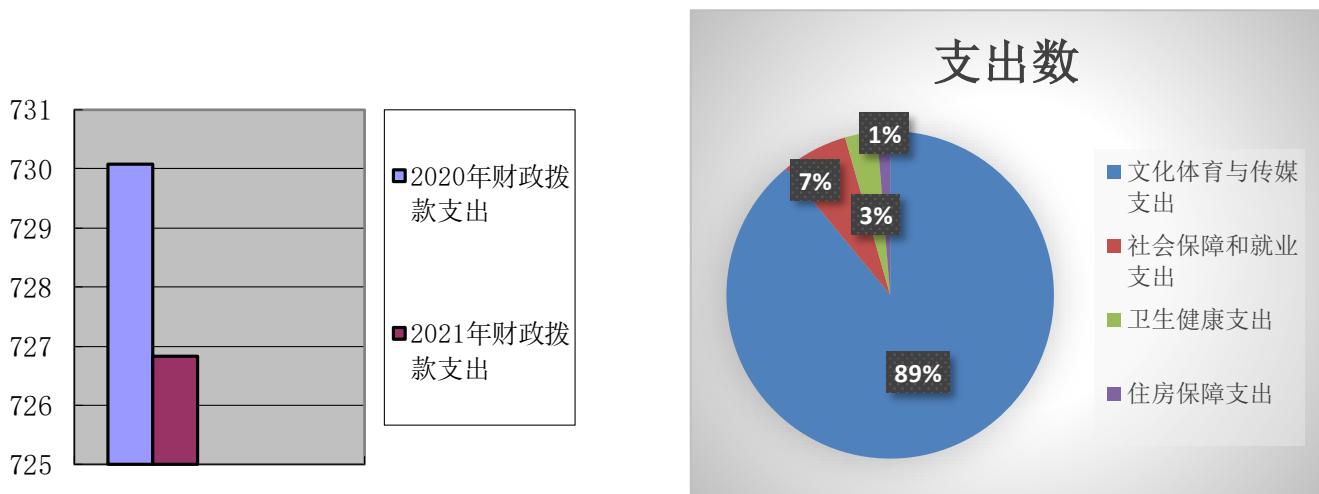
本年度财政拨款收入为 726.83 万元，与上年相比减少 3.25 万元，下降 0.45%。主要原因是项目支出减少。

本年度财政拨款支出为 726.83 万元，与上年相比减少 3.25 万元，下降 0.45%。主要原因是项目支出减少。



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 561.3 万元，支出决算 726.83 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.25 万元，下降 0.45%，主要原因是项目支出减少。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（款）广播电视事务（项）。

年初预算为 500.29 万元，支出决算为 552.31 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是绩效增量发放标准提高。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 94.75 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 47.84 万元，支出决算为 46.38 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的原因是人员工作单位变动，人数减少。

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)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是人员工作单位变动，调入西安广播电视台，职业年金虚账记实。

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 12.21 万元，支出决算为 21.94 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是职工基本医疗保险缴费基数政策变化，基数提高。

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 0.64 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 97%，决算数小于预算数的原因是人员工作单位变动，人数减少。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 94%，决算数小于预算数的原因是人员工作单位变动，人数减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.43 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的原因是年初未单独列支住房公积金预算，年中因住房公积金单位缴存比例变化，按要求追加了住房公积金预算。

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 632.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 617.52 万元，主要包括基本工资 183.17 万元，津贴补贴 26.91 万元，奖金 118.51 万元，绩效工资 191.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.38 万元，职业年金缴费 1.1 万元，职工基本医疗保险缴费 21.94 万元，公务员医疗补助缴费 0.62 万元，其他社会保障缴费 0.3 万元，住房公积金 24.81 万元，对个人和家庭的补助 1.93 万元。

（二）公用经费 14.56 万元，主要包括办公费 0.87 万元，印刷费 0.31 万元，水费 1.3 万元，电费 1.3 万元，邮电费 3.25 万元，差旅费 1.53 万元，维修（护）费 1.39 万元，劳务费 0.3 万元，委托业务费 0.25 万元，工会经费 1.94，福利费 0.86 万元，公务用车运行维护费 0.87 万元，其他交通费用 0.1 万元，其他商品和服务支出 0.29 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 0.9 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是缩减了“三公”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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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 0.9 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是缩减了公务用车运行维护费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

8、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。

本年度机关运行经费预算 14.27 万元，支出决算 14.56 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.78 万元，主要原因是压缩机关运行经费支出，减少一般性支出。

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（新闻采访用车）。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。

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 94.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。组织对 2021 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。

本部门在县级部门决算中反映秦岭云、蓝田手机台平台服务费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 秦岭云、蓝田手机台平台服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

已按年初设定的绩效目标逐项完成了指标值，项目自评得分 95 分。主要产出和效果是：围绕建党 100 周年主题宣传活动，在蓝田手机台和爱蓝田客户端醒目位置，开设《党史学习教育》

专栏，及时发布县内动态报道。拍摄《100 年光辉历程！党啊，我想对您说！蓝田县不同年龄党员向党表白》主题短视频，在抖音平台和视频号发布后，总播放量达 100 万+。将“红色葛牌——红二十五军在蓝田”的故事，以视频连线直播方式，在陕西广播电视台《追赶超越再出发》大型直播节目中直播。同时利用自有客户端，网络直播《蓝田县庆祝建党 100 周年红歌比赛》《蓝田县庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出》专场。围绕全县乡村振兴擂台赛，拍摄制作了《乡村振兴示范村巡礼》系列短视频，覆盖全县 19 个镇街的 18 个村庄，18 条短视频在全县各镇街广泛传播，平均播放量达到 3 万以上，赢得社会各界高度认可。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。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。

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		秦岭云蓝田手机台平台服务费					
主管部门	蓝田县融媒体中心			实施单位	蓝田县融媒体中心		
项目资金	78 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(万元)		0	78	78	10	100%	95
其中:当年财政拨款		0	78	78	—	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			
	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； 4、支撑舆情管控平台系统，提升正面舆论引导和信息服务能力			已全部完成			
	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
	绩效指标 产出指标 50	数量指标	指标 1: 实现“三屏一端”同步播出	4 平台	100%	5	5
			指标 2: 保证蓝田手机台 APP 正常	1 终端	100%	5	5
		质量指标	指标 1: 声频同步，画面清晰	同步清晰	100%	15	15
		时效指标	指标 1: 全年保证各终端发布系统正常运营	1-12 月	100%	10	10

效益指标 40	成本指标	指标 1: 按年计费, 全年费用不超过 78 万元	78 万元	78 万元	15	15	
	经济效益指标	指标 1: 扩大蓝田经济产品宣传范围, 促进经济发展	扩大宣传	100%	10	8	范围扩大幅度较小
	社会效益指标	指标 1: 提升蓝田对外形象, 丰富群众文化生活	提升形象	100%	10	9	提升力度不够
	生态效益指标	指标 1: 绿色办公, 保护生态环境	绿色办公	100%	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 方便、快捷群众获取信息	可持续性	100%	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 使群众满意度达到 90% 以上	≥90%	90%	10	8 调查范围覆盖不够全面
总分				100	95		

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县融媒体中心

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					新闻宣传			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					工资福利支出 , 商品和服务支出 , 资本性支出 , 对个人和家庭补助支出			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					提高节目质量, 抓好节目创优工作, 提高收视收听率; 创新节目宣传形式, 充分发挥蓝田手机台、爱蓝田移动客户端及微博、微信公众号等新媒体的作用宣传蓝田, 提高蓝田知名度, 丰富蓝田人民的精神文化生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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)预算完成程度。</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>	100%	100%	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、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)。</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>	≤5%	16%	0

过程	支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) $\times 100\%$, 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。</p> <p>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) $\times 100\%$。</p> <p>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) $\times 100\%$。</p>	<p>半年进度: 进度率$\geq 45\%$, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率$< 40\%$, 得 0 分。</p> <p>前三季度进度: 进度率$\geq 75\%$, 得 3 分; 进度率在 60% (含) 和 75% 之间, 得 2 分; 进度率$< 60\%$, 得 0 分。</p>	半年进度率 $\geq 50\%$,	60	5
	预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数 / 其他收入预算数 $\times 100\% - 100\%$。</p>	<p>预算编制准确率$\leq 20\%$, 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间, 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率$> 40\%$, 得 0 分。</p>	$\leq 20\%$	0	5
	“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) $\times 100\%$, 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 $\leq 100\%$, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	$\leq 100\%$	97%	5
	预算管理(15分)	5	<p>资产管理规范性(5分)</p> <p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 新增资产配置按预算执行。 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。	资产管理全部符合规范	全部	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> <ol style="list-style-type: none"> 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 	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	资金使用全部合规	基本合规	4

				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。			
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。	10550 小时； 240 万次； 130 万次； 10 期	10950 小时； 263 万次； 146 万次； 11 期	40
		项目效益 (20 分)	20		$\geq 95\%$	96%	18

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。

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。