

于都县融媒体中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县融媒体中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县融媒体中心部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策、把握正确的舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，为全县经济社会发展提供强有力的舆论支持。

2、围绕县委、县政府中心工作，办好广播电台、电视、手机报、网站、新媒体等，建设全媒体矩阵，加快推动媒体融合发展，更好引导群众、服务群众。

3、认真做好新闻宣传工作，完成上级下达的各项内宣、外宣任务，讲好于都故事，传播好于都声音。

4、加强全县新闻记者、通讯员的政治思想教育和业务培训，建设高素质的新闻宣传队伍。

5、利用中心媒介平台，发挥融媒体优势，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，认真做好各类宣传活动的拓展推广和运营工作，提高中心社会效益和经济效益。

6、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：于都县融媒体中心。

本部门 2021 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 49 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 37 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 37 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县融媒体中心		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,154.24	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,042.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.78
	9		九、卫生健康支出	40	29.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,154.24	本年支出合计	58	1,154.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,154.24	总计	62	1,154.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

								公开02表			
编制单位：于都县融媒体中心								2021年度			
								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		
支出功能分类 科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计								
			1,154.24	1,154.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013399			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			1,042.04	1,042.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20708			1,042.04	1,042.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070801			912.04	912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070899			130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			28.66	28.66	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。

— %d —

支出决算表

								公开03表		
编制单位：于都县融媒体中心								2021年度		
								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		
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计							
			1,154.24	1,024.24	130.00	0.00	0.00	0.00		
201			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20133			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013399			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207			1,042.04	912.04	130.00	0.00	0.00	0.00		
20708			1,042.04	912.04	130.00	0.00	0.00	0.00		
2070801			912.04	912.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
2070899			130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00		
208			38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— %d —

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县融媒体中心		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,154.24	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,042.04	1,042.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.78	38.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.76	29.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.66	28.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,154.24	本年支出合计	59	1,154.24	1,154.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,154.24	总计	64	1,154.24	1,154.24	0.00	0.00

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
编制单位：于都县融媒体中心						
项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,154.24	1,024.24	130.00
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00
20133			宣传事务	15.00	15.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	15.00	15.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,042.04	912.04	130.00
20708			广播电视	1,042.04	912.04	130.00
2070801			行政运行	912.04	912.04	0.00
2070899			其他广播电视支出	130.00	0.00	130.00
208			社会保障和就业支出	38.78	38.78	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.78	38.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	0.00
210			卫生健康支出	29.76	29.76	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.76	29.76	0.00
2101101			行政单位医疗	25.86	25.86	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.89	3.89	0.00
221			住房保障支出	28.66	28.66	0.00
22102			住房改革支出	28.66	28.66	0.00
2210201			住房公积金	28.66	28.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：于都县融媒体中心				2021年度		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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	568.29	302	商品和服务支出	297.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.23	30201	办公费	16.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.71	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	91.91	30205	水费	0.16	310	资本性支出	143.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.78	30206	电费	11.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.67	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	30208	取暖费	6.49	31003	专用设备购置	143.64
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	30209	物业管理费	2.77	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	7.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	41.03	30214	租赁费	0.42	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	113.29	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10.01	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.94	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费	12.69	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.31	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.45	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.98	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		582.70	公用支出合计					441.54

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”经费支出决算表			
编制单位：于都县融媒体中心		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.31	5.31
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.31	5.31
（1）国内接待费	7	-	5.31
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	106
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	515
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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								
编制单位：于都县融媒体中心				2021年度	公开08表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。
说明：当此表数据为零时，即本部门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

编制单位：于都县融媒体中心				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
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。						
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						
				— %d —		

国有资产占用情况表

编制单位：于都县融媒体中心		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。			
		— %d —	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1154.24 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 180.51 万元，下降 100%；本年收入合计 1154.24 万元，较 2020 年增加 462.31 万元，增长 66.81%，主要原因是：2021 年人员增加 20 人，人员经费相应大幅增加约 200 万元，2021 年机构改革成立融媒体中心后，原宣传报道组的项目经费约 80 万元划入我单位，以及县抄告拨款项目经费近 200 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1154.24 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1154.24 万元，其中本年支出合计 1154.24 万元，较 2020 年增加 414.70 万元，增长 56.07%，主要原因是：2021 年人员增加 20 人，人员经费相应大幅增加，2021 年机构改革成立融媒体中心后，经费支出增加了原宣传报道组的项目经费；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 132.90 万元，下降 100%，主要原因是：资金使用率提高，项目绩效水平提高。

本年支出的具体构成为：基本支出 1024.24 万元，占 88.74%；

项目支出 130 万元，占 11.26%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1154.24 万元，决算数为 1154.24 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 15 万元，决算数为 15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 1042.04 万元，决算数为 1042.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（三）住房保障支出年初预算数为 28.66 万元，决算数为 28.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1024.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 568.29 万元，较 2020 年增加 193.88 万元，增长 51.78%，主要原因是：2021 年人员增加 20 人。

（二）商品和服务支出 297.90 万元，较 2020 年增加 76.79 万元，增长 34.73%，主要原因是：宣传报道组职能划转我单位后业务增加相应支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 14.41 万元,较 2020 年增加 0.87 万元,增长 6.42%,主要原因是:增长不大。

(四)资本性支出 143.64 万元,较 2020 年增加 80.62 万元,增长 127.93%,主要原因是:2021 年增加了专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.31 万元,决算数为 5.31 万元,完成预算的 100%,决算数较 2020 年减少 0 万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为 5.31 万元,决算数为 5.31 万元,完成预算的 100%,决算数较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是接待业务做到厉行节约。全年国内公务接待 68 批,累计接待 652 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:各级媒体记者拍摄新闻和专题。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加

(减少) 0 万元, 增长 (下降) 0 %, 年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位, 故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 143.64 万元, 其中: 政府采购货物支出 143.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 143.64 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 57.46 万元, 占政府采购支出总额的 40%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日, 本部门 (单位) 国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评, 共涉及资金 130 万元,

占项目支出总额的100%。

组织对“‘中央厨房’系统及长征源于都APP运维费”、“与赣州广播电视台宣传合作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出130万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，“‘中央厨房’系统及长征源于都APP运维费”项目完成年初绩效目标，运行良好，用户数量增加，浏览转载数量增大，宣传效果明显；“与赣州广播电视台宣传合作经费”项目实现年初绩效目标，合作达到预期效果，通过市级平台宣传了于都，提升了宣传水平和人员专业素质；“上级媒体客户端服务经费”项目达到绩效目标，通过在上级媒体平台上宣传于都，起到了扩大于都知名度美誉度的良好效果；“广电运营经费”达到绩效目标，保证了广电正常运行。

组织对“于都县融媒体中心”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1154.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价结果为优良，从预算编制到预算执行，都能从实际出发，本着合理、合规、合情的原则，统筹规划，协调安排，严格执行，程序规范，科学考量，监督控制，做到了预决算的基本统一，提高了工作效率，量化了绩效水平，从财务数据上为事业发展提供了力的依据和参考。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门决算对4个项目进行了绩效评价，1、绩效目标分别为：

“‘中央厨房’系统及长征源于都APP运维费”项目的绩效目标是保证“中央厨房”系统及长征源于都APP运行正常，各项功能、各类工具使用流畅，平台管理系统、直播系统、大数据中心、微信矩阵等运行正常，融媒体宣传效果显著，增大用户浏览量、转载量，于都信息传播更加广泛更加快速，进一步宣传于都，提升我县知名度和影响力；“与赣州广播电视台宣传合作经费”项目的绩效目标是制作于都县的形象宣传片15秒，在赣州广播电视台新闻综合频道每晚的《赣州新闻联播》栏目前播出，对于都县的亮点工作和举办的重要活动，全力做好在江西卫视、中央电视台等大台的对外宣传工作，培训于都县融媒体中心采、编、播人员；“上级媒体客户端服务经费”项目的绩效目标是利用上级媒体客户端的信息发布更新，增大用户浏览量、转载量，于都信息传播更加广泛更加快速，进一步宣传于都，提升我县知名度和影响力；“广电运营经费”项目绩效目标是通过保证正常运行所需的办公、专用材料、差旅等费用的开支，保证广电工作正常运行。

2、从评价情况来看，“‘中央厨房’系统及长征源于都APP运维费”项目完成年初绩效目标，运行良好，用户数量增加，浏览转载数量增大，宣传效果明显；“与赣州广播电视台宣传合作经费”项目实现年初绩效目标，合作达到预期效果，通过市级平台宣传了于都，提升了宣传水平和人员专业素质；“上级媒体客户端服务经费”项目达到绩效目标，通过在上级媒体平台上宣传于都，起到了扩大于都知名度美誉度的良好效果；“广电运营经费”达

到绩效目标，保证了广电正常运行。3、从评价情况来看，绩效评价结果均为优良达到95分以上，从预算编制到预算执行，都能从实际出发，本着合理、合规、合情的原则，统筹规划，协调安排，严格执行，程序规范，科学考量，监督控制，做到了预决算的基本统一，提高了工作效率，量化了绩效水平，从财务数据上为事业发展提供了力的依据和参考。

附件2										
项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		“中央厨房”系统及长征源于都APP运维费								
主管部门		于都县融媒体中心								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
			40	40	40	10	1	10		
		其中:当年财政拨款	40	40	40	40	—	—	—	
		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					
	年初设定目标:目标1:保证“中央厨房”系统及长征源于都APP运行正常。目标2:江西新闻客户端开通分端:1、在江西新闻客户端上开设于都分端;2、一张报纸电子版抓取、电视数字信号直播、广播数字信号直播网络输出接口各一个;3、短信验证接口;4、信息推送接口。目标3:融媒体“中央厨房”:平台管理系统一套、文字处理工具一套、图片处理工具一套、视频处理工具一套、分发系统工具一套、移动采编采集系统一套、其他媒体终端数据接口若干。目标4:大数据中心:内网可视化数据服务实时看板一套,公共云稿库检索、浏览权限。目标5:建立于都微信、微博矩阵(10个)。				年度总体目标完成情况综述:从绩效完成情况看,全面完成预算指标,“中央厨房”系统及长征源于都APP运行正常,各项功能、各类工具使用流畅,平台管理系统、直播系统、大数据中心、微信矩阵等运行正常,融媒体宣传效果显著,增大用户浏览量、转载量,从而使于都信息传播更加广泛更加快速,起到进一步宣传于都,提升我县知名度和影响力。					
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标1:在江西新闻客户端上开设于都分端		1个分端	1个分端	4	4		
			指标2:一张报纸电子版抓取、电视数字信号直播、广播数字信号直播网络输出接口、短信验证接口、信息推送接口各一个		5个接口	5个接口	4	4		
			指标3:融媒体“中央厨房”:平台管理系统一套、文字处理工具一套、图片处理工具一套、视频处理工具一套、分发系统工具一套、移动采编采集系统一套		6套系统	6套系统	4	4		
			指标4:大数据中心:内网可视化数据服务实时看板一套,公共云稿库检索、浏览权限		1套	1套	4	4		
			指标5:建立于都微信、微博矩阵(10个)		10个	10个	4	4		
	指标6:采、编、播人员培训不少于2期		≥2	3	4	4				
	质量指标		指标1:提升系统和界面流畅度,促进客户端用户体验。	流畅	基本流畅	5	4			
	时效指标		指标1:确保各类资讯第一时间发布	迅速	迅速	3	3			
	成本指标		指标1:未超过预算	40万元	40万元	10	10			
效益指标(30分)		经济效益指标								
		社会效益指标	指标1:促进县内各媒体类型深度融合,营造良好舆论宣传氛围。	显著	促进	6	6			
		生态效益指标	指标2:提升我县采、编、播人员业务能力,提高县级广播电视拍摄、制作整体水平	显著	提升	6	6			
		可持续发展指标	知名度提升,对城市形象要求更高,生态文明随之发生潜移默化的变化	显著	提升	6	6			
		可持续影响指标	指标1:维修设备保证运行	正常	正常	6	6			
		满意度指标	指标2:人员培训业务提高为业务发展更有可持续性	可持续	可持续	6	6			
服务对象满意度指标		客户端客户调查满意度		≥95%	97	10	10			
总分							100	98		
填报人:周源					审核人:					
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。										
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。										
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。										

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	与赣州广播电视台宣传合作经费							
主管部门					实施单位	于都县融媒体中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:		36	36	36	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		36	36	36	—	—	—
	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			
	年初设定目标: 1、精心制作于都县的形象宣传片15秒, 安排在赣州广播电视台新闻综合频道每晚的《赣州新闻联播》栏目前时段(19:30—19:35) 2、对于都县的亮点工作和举办的重要活动, 全力做好在江西卫视、中央电视台等大台的对外宣传工作。3、市台接收并培训于都县广电新闻中心派来的采、编、播人员; 同时, 派出业务骨干帮助和指导于都新闻业务培训工作。4、市台指派固定的1—2名记者常年为于都县提供宣传和策划服务。				年度总体目标完成情况综述: 从绩效完成情况看, 全面完成预算指标, 宣传达到预定效果, 人员培训起到明显作用, 对今后县广播电视台宣传工作起到良性循环和深远持续影响作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年完成值(B)	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	精心制作于都县的形象宣传片15秒	1	1	5	5	
			安排在《赣州新闻联播》栏目前时段(19:30—19:35)播出, 共计200次	200	200	5	5	
			重要新闻在江西卫视、中央电视台播出不少于5篇	5	6	5	5	
			采、编、播人员培训不少于2期	2	2	5	5	
		质量指标	宣传片画面精美、音质清晰, 突出于都特色, 具有强烈的感染力和震撼力			2.5	2	
			准点在新闻栏目时段中播出			2.5	2.5	
			在江西卫视、中央电视台播出的新闻有亮点、画音清晰			2.5	2	
			培训授课专业业务操作性强, 具有对县级采编播人员水平的针对性			2.5	2	
		时效指标	1个月内制作形象宣传片			4	4	
			重要、突发事件报道迅速			3	3	
	成本指标	新闻及时上市台和省台及中央台播发			3	3		
		未超过预算	36万元	36万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	形象宣传片、重要新闻播发覆盖中央、省、市, 增强我县影响力和知名度			5	5	
			提升我县采、编、播人员业务能力, 提高县级广播电视台拍摄、制作整体水平			5	5	
		生态效益指标	宣传片制作拍摄反映县生态文明水平提升城市形象			10	10	
		可持续影响指标	广播电视影像的影响潜移默化, 具有深远作用			5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人员培训一批带一批、一批传一批			5	5		
		对于都新闻知晓问卷调查满意度达95%	95	97.5	10	10		
总分								98.5
填报人: 周源				审核人:				
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合								
(2) 若为定量指标, 完成达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值								
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

附件3:
项目资金绩效评价报告
关于2020年度赣州广播电视台宣传合作经费项目资金的绩效评价报告
摘要
一、项目基本情况 (一)项目概况:经县政府研究,印发于府办抄字[2015]133号抄告单,同意每年支付赣州广播电视台合作费36万元,用于形象宣传片的摄制、播出和广电新闻中心采、编、播人员培训相关费用。项目已完成。 (二)绩效目标 1、精心制作于都县的形象宣传片15秒,安排在赣州广播电视台新闻综合频道每晚的《赣州新闻联播》栏目前时间段(19:30-19:35) 2、对于都县的亮点工作和举办的重要活动,全力做好在江西卫视、中央电视台等大台的对外宣传工作。 3、市台接收并培训于都县广电新闻中心派来的采、编、播人员;同时,派出业务骨干帮助和指导于都新闻业务培训工作。 4、市台指派固定的1-2名记者常年为于都县提供宣传和策划服务。
二、绩效评价情况 绩效评价目的 检验项目完成情况,质量指标是否达标,是否符合要求和时效,是否达到预计效果。 绩效评价原则和方法:依据项目预算绩效考评指标进行考评。 绩效评价实施:成立绩效考评小组,每季度对项目执行预算情况进行考评,发现问题及时整改,加强工作小结总结,全面掌握项目进度质量。
三、评价结论和绩效分析 (一)评价结论:评价结果为优良,达到绩效目的,符合绩效原则和规范制度。 (二)绩效分析:从绩效完成情况看,全面完成预算指标,宣传达到预定效果,人员培训起到明显作用,对今后县广播电视宣传工作起到良性循环和深远持续影响作用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。