

2021 年度  
栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门决算

李艳艳

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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明细表

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收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）概况

## 一、部门职责

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）是县委县政府的事业单位。其主要职责是：制作播出广播节目，电视节目和其他信息，促进社会经济文化发展。

主要包括：贯彻落实党中央关于新闻舆论工作的方针政策和决策部署,促进社会文化发展。党中央决策部署、党的创新理论、社会主义核心价值观宣传融媒体事业发展规划拟定、组织实施县属媒体管理、运行本地政经资讯、新闻产品传播新闻采编报道中的重大问题研究全局性重大宣传报道活动组织政务、生活、社交传播、教育培训等综合服务社情民意反映媒体重要技术及设备维护和监管融媒体新技术和新运行模式开发应用和推广融媒体中心多元化发展。

## 二、机构设置

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）内设机构8个，包括：办公室(党建办公室)、总编室、新闻采访部、编辑制作部、技术保障部、财务后勤部、事业发展部、产业管理部。从决算单位构成看，栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

部门决算包括：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）本级决算。

本部门为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	823.09	一、一般公共服务支出	14	962.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>823.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>962.26</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	139.17	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>962.26</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>962.26</b>

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  
单位：万元

部门： 栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2021 年度

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	823.09	823.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	823.09	823.09					
20708	广播电视	715.45	715.45					
2070801	行政运行	350.96	350.96					
2070802	一般行政管理事务	341.34	341.34					
2070807	传输发射	23.14	23.14					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.64	107.64					
2079902	宣传文化发展专项支出	107.64	107.64					

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  
单位：万元

部门：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2021 年度

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
	1	2	3	4	5	6		
	962.26	406.81	555.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	962.26	406.81	555.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	14.83		14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	14.83		14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	839.79	406.81	432.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	406.81	406.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	407.44		407.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	23.14		23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	2.40		2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	107.64		107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	107.64		107.64	0.00	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汇总表

公开04表  
单位：万元

部门：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2021年度

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	823.09	一、一般公共服务支出	15	962.26	962.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>823.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>962.26</b>	<b>962.26</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	139.17	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	139.17		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>962.26</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>962.26</b>	<b>962.26</b>		

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支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

公开 05 表  
单位：万元

部门：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2021 年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	962.26	406.81	555.45
207	文化旅游体育与传媒支出	962.26	406.81	555.45
20706	新闻出版电影	14.83		14.83
2070699	其他新闻出版电影支出	14.83		14.83
20708	广播电视	839.79	406.81	432.97
2070801	行政运行	406.81	406.81	
2070802	一般行政管理事务	407.44		407.44
2070807	传输发射	23.14		23.14
2070899	其他广播电视支出	2.40		2.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.64		107.64
2079902	宣传文化发展专项支出	107.64		107.64

注：本表反映部门本年度一般公共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。



30304	抚恤金								资本金注入		0.00
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费			31203	政府投资基金股权投资			0.00
30306	救济费		30226	劳务费			31204	费用补贴			0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			31205	利息补贴			0.00
30308	助学金		30228	工会经费		2.57	31299	其他对企业补助			0.00
30309	奖励金		30229	福利费		4.56	313	对社会保障基金补助			0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			31302	对社会保障基金补助			0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.06	30239	其他交通费			31303	补充全国社会保障基金			0.00
			30240	税金及附加费用			399	其他支出			0.00
			30299	其他商品和服务支出		0.22	39906	赠与			0.00
			307	债务利息及费用支出			39907	国家赔偿费用支出			0.00
			30701	国内债务付息			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
			30702	国外债务付息			39999	其他支出			0.00
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	373.66						公用经费合计			33.15

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”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2021 年度

合计		预算数						决算数					
		因公出国 (境) 费		公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3.40	0	0	0	0	3.40	0.31	0	0	0	0	0.31		

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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  
单位：万元

部门：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2021 年度

项 目	本年收入			本年支出			年末结转和结余
	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	项目支出	
功能分类 科目编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2021 年度

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 962.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 309.5 万元，下降 24.34%。主要原因是压缩各项经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 962.26 万元，其中：财政拨款收入 962.26 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 962.26 万元，其中：基本支出 406.81 万元，占 42.28%；项目支出 555.45 万元，占 57.72%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 962.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 309.5 万元，下降 24.34%，主要原因是压缩各项经费支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 962.26 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 309.5 万元，下降 24.34%。主要原因是压缩各项经费支出。

## （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 962.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 962.26 万元，占 100%。

## （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 885.83 万元，支出决算为 962.26 万元，完成年初预算的 108.62%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省级无线覆盖资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 372.23 万元，支出决算为 406.81 万元，完成年初预算的 109.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加文化旅游体育与传媒支出行政运行资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 513.6 万元，支出决算为 407.44 万元，完成年初预算的 79.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支付。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为增加项目资金。

5. 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 2.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为增加项目资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为增加项目资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.81 万元与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.13 万元，增长 11.86%。主要原因是我单位相关宣传工作增加，基本支出增加。

其中：人员经费 354.25 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 20.54 万元，增长 6.2%。主要原因是我单位人员增加，人员费用增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 33.15 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 3.18 万元，增长 9.6%。主要原因是我单位相关宣传工作增加，公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 9.1%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩业务接待费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；

公务接待费支出决算 0.31 万元，完成预算的 9.1%，占 100%。  
具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 3.4 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 9.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.31 万元。主要用于上级工作检查。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 41 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自

评项目 11 个,自评金额 555.45 万元,2021 年度,本部门无重点绩效评价项目。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2021 年度,本部门 11 个项目进行了绩效自评,根据批复的项目绩效目标,收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料,按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,4 个项目自评等级为优,7 个项目自评为良,0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面:在各级政府的正确领导下,圆满完成各项工作,以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。1. 抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。2. 开展绩效跟踪监控,加强过程监控。3. 深入开展财政预算支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。存在问题:加强各项财政工作与账务处理工作的相互衔接,健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

2021 年度,本部门单位整体绩效自评得分为 95 分,评价等级为优。

## **(三) 重点绩效评价结果**

2021 年度,本部门无重点绩效评价项目。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）						
预算 执行 情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）	885.83	885.83	823.09	10	93%	9	
	资金来源	财政性资金	885.83	885.83		823.09		
		其他资金						
预期目标				实际完成情况				
年度 履职 目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	通过《洛阳新闻联播》节目，开办栾川县专题报道版块，集中对我县经济文化、旅游发展及民风乡俗等方面进行全面宣传报道，提高栾川县对外知名度。			完成			
	目标2:	按月按时足额发放采编播人员工资和缴纳职工社保费，杜绝资金挪作他用，拖欠职工工资、拖欠职工社保费情况发生，资金管理规范。			完成			
	目标3:	开办2020年《栾川县春节联欢晚会》，目的在于加大栾川对外宣传力度，活跃全县人民文化生活，弘扬社会正能量。			完成			
	目标4:	做好党的舆论宣传工作，服务县委政府中心工作，制作及播出广播和电视节目，促进社会经济文化发展。			完成			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	保证融媒体中心在职及离退休人员工资正常发放及社保正常缴纳，保证办公室各项日常工作正常开展。			完成			
	任务2:	主要用于《栾川新闻》的采编播制作经费。			完成			
	任务3:	主要用于开办2020年《栾川县春节联欢晚会》，目的在于加大栾川对外宣传力度，活跃全县人民文化生活，弘扬社会正能量。			完成			
	任务4:	保证融媒体中心运转工作经费。			完成			

		任务5:	由我台按季度转付给洛阳广播电视台。主要是通过《洛阳新闻联播》节目,开办栾川县专题报道版块,集中对我县经济文化、旅游发展及民风乡俗等方面进行全面宣传报道,提高栾川县对外知名度。			完成			
		任务6:	按月按时足额发放采编播人员工资和缴纳职工社保费,杜绝资金挪作他用,拖欠职工工资、拖欠职工社保费情况发生,资金管理规范。			完成			
		任务7:	该资金是中央财政为支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系,确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目,促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。我台将此专项资金主要用于位于老君山风景区的高山发射转播台的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、运行维护。			完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度总体目标与部门职责、工作规划、重点工作相关。	相关	2	2	经费保障
			工作任务科学性	科学	年度总体目标与国家、省、市宏观政策行业政策一致;	科学	2	2	经费保障
			绩效指标合理性	合理	1、确定的预算项目合理,与工作目标密切相关;2、工作任务和项目预算安排合理;	合理	2	2	经费保障
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编	完整	2	2	经费保障

			制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。					
		专项资金细化率	90%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。	90%	2	2	经费保障
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	100%	1	1	经费保障
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门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）。	≤10%	1	1	经费保障

			结转结余率	≤10%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	≤10%	2	2	经费保障
			“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	100%	2	2	经费保障
			政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2	经费保障
			决算真实性	真实	决算数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对决算管理工作起	真实	2	2	经费保障

				到很好的支撑作用。				
		资金使用合规性	合理	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。	合理	2	2	经费保障
		管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	健全	2	2	经费保障
		预决算信息公开性	公开	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。	公开	1	1	经费保障

				<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。</p>	规范	1	1	经费保障
		资产管理规范性	规范					
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=(绩效监控完成数/需进行绩效评价项目总数)×100%。	100%	1	1	经费保障
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=(绩效自评完成数/需进行绩效评价项目总数)×100%。	100%	1	1	经费保障
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=(部门绩效评价完成数/需进行绩效评价项目总数)×100%。	100%	1	1	经费保障
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=(部门绩效评价结果应用数/需进行绩	100%	1	1	经费保障

					效评价项目总数) × 100%。				
产出指标	25	重点工作任务完成	保证融媒体中心在职及离退休人员工资正常发放及社保正常缴纳, 保证办公室各项日常工作正常开展。	100%	年度重点工作目标进展情况 = 目前已完成年度重点工作情况/年度重点工作目标 * 100%	100%	2	2	经费保障
			主要用于《栾川新闻》的采编播制作经费。	100%		100%	2	2	经费保障
			主要用于开办 2020 年《栾川县春节联欢晚会》, 目的在于加大栾川对外宣传力度, 活跃全县人民文化生活, 弘扬社会正能量。	100%		100%	2	2	经费保障
			保证融媒体中心运转工作经费。	100%		100%	2	2	经费保障
			由我台按季度转付给洛阳广播电视台。主要是通过《洛阳新	100%		100%	2	2	经费保障

		闻联播》 节目，开 办栾川县 专题报道 版块，集 中对我县 经济文 化、旅游 发展及民 风乡俗等 方面进行 全面宣传 报道，提 高栾川县 对外知名 度。						
		按月按时 足额发放 采编播人 员工资和 缴纳职工 社保费， 杜绝资金 挪作他 用，拖欠 职工工 资、拖欠 职工社保 费情况发 生，资金 管理规 范。	100%		100%	2	2	经费保障
		该资金是 中央财政 为支持构 建以地面 无线覆盖 为基础的 广播电视 公共服务 体系，确 保人民群 众免费收 听、收看	100%		100%	2	2	经费保障

		中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。我台将此专项资金主要用于位于老君山风景区的高山发射转播台的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、运行维护。						
	履职目标实现	通过《洛阳新闻联播》节目，开办栾川县专题报道版块，集中对我县经济文化、旅游发展及民风乡俗等方面进行全面宣传报道，提高栾川县对外知名度。	100%	年度工作目标达成情况=目前已完成年度工作情况/年度总体工作目标*100%	98%	3	2	经费保障

			按月按时足额发放采编播人员工资和缴纳职工社保费，杜绝资金挪作他用，拖欠职工工资、拖欠职工社保费情况发生，资金管理规范。	100%		100%	3	2	经费保障
			开办2020年《栾川县春节联欢晚会》，目的在于加大栾川对外宣传力度，活跃全县人民文化生活，弘扬社会正能量。	100%		100%	3	2	经费保障
			做好党的舆论宣传工作，服务县委政府中心工作，制作及播出广播和电视节目，促进社会经济文化发展。	100%		100%	2	1	经费保障
效益指	35	履职效益	经济效益	≥98%	用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值	≥98%	10	10	经费保障
			社会效益	≥98%		≥98%	10	10	经费保障

标	满意度	社会公众满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值 ×指标分值。	≥95%	8	8	经费保障
		服务对象满意度	≥95%		≥95%	7	7	经费保障

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。