

石台县融媒体中心（石台县广播电视台）2021
年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 石台县融媒体中心（石台县广播电视台）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县融媒体中心（石台县广播电视台）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县融媒体中心（石台县广播电视台）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石台县融媒体中心（石台县广播电视台）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家以及省、市、县有关新闻宣传、广播电视、网络及其他媒体管理等方面的方针、政策、法规和要求，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党和政府的喉舌作用。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，负责全县网络媒体、广播电视及纸质媒体宣传工作，围绕服务县委县政府中心工作，积极开展全媒体宣传。负责组织全县对外宣传和媒体对外通联工作，协助配合上级或外地新闻媒体采访及其他工作。

（三）根据国家、省、市、县的总体规划和要求，拟订全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。负责广播、电视、网站、微信等媒体的融合发展、安全播出、技术保障和转载工作。负责融媒体平台建设、事业和产业发展，组织融媒体建设领域新技术、新项目的研究、开发和利用。

（四）负责融媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存开发利用等工作。负责保障广播电视、新媒体节目播出安全，按规定完整转播中央、省、市广播电视节目。

（五）负责广播电视、报纸及新媒体节目的审核、传播和运营，办好健康向上的传统媒体及新媒体节目。负责各类广播电视节目、纸媒、新兴媒体作品的创新创优工作。

（六）负责组织实施全县广播电视传输覆盖网络建设、运营与管

理。负责组织实施全县应急广播建设、维护与管理。大力发展广播电视网络与无线数字广播、有线数字电视事业。

（七）发挥媒体优势，全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（八）负责依法开展融媒体广告经营活动，组织融媒体相关产业的开发、运营。

（九）加强融媒体通讯员队伍建设等有关工作。

（十）加强县融媒体中心队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强中心系统的人才队伍建设。研究和推进中心系统内部管理体制的改革。

（十一）负责县融媒体中心内部人财物的统一管理，负责融媒体中心国有资产的监管，确保保值增值。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县融媒体中心（石台县广播电视台）2021 年度部门决算仅包括石台县融媒体中心（石台县广播电视台）本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 石台县融媒体中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市石台县广播电视台

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	450.86	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	397.68
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	20.41
	9		九、卫生健康支出	43	9.19
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	0.83
	13		十三、交通运输支出	47	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	22.76
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	450.86	本年支出合计	61	450.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2.98	年末结转和结余	63	2.98
	30			64	
总计	31	453.85	总计	65	453.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表											
单位：池州市石台县广播电视台										公开02表 金额单位：万元	
功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
207			文化旅游体育与传媒支出	397.68	397.68						
20701			文化和旅游	72.00	72.00						
2070113			旅游宣传	72.00	72.00						
20708			广播电视	256.48	256.48						
2070801			行政运行	146.78	146.78						
2070808			广播电视事务	68.00	68.00						
2070899			其他广播电视支出	41.70	41.70						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	69.20	69.20						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	69.20	69.20						
208			社会保障和就业支出	20.41	20.41						
20805			行政事业单位养老支出	20.29	20.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29						
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210			卫生健康支出	9.19	9.19						
21007			计划生育事务	0.46	0.46						
2100799			其他计划生育事务支出	0.46	0.46						
21011			行政事业单位医疗	8.73	8.73						
2101101			行政单位医疗	0.45	0.45						
2101102			事业单位医疗	8.09	8.09						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19						
213			农林水支出	0.83	0.83						
21305			扶贫	0.83	0.83						
2130599			其他扶贫支出	0.83	0.83						
221			住房保障支出	22.76	22.76						
22102			住房改革支出	22.76	22.76						
2210201			住房公积金	22.76	22.76						
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
207			文化旅游体育与传媒支出	397.68	268.98	128.70			
20701			文化和旅游	72.00	11.30	60.70			
2070113			旅游宣传	72.00	11.30	60.70			
20708			广播电视	256.48	188.48	68.00			
2070801			行政运行	146.78	146.78				
2070808			广播电视事务	68.00		68.00			
2070899			其他广播电视支出	41.70	41.70				
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	69.20	69.20				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	69.20	69.20				
208			社会保障和就业支出	20.41	20.41				
20805			行政事业单位养老支出	20.29	20.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29				
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210			卫生健康支出	9.19	9.19				
21007			计划生育事务	0.46	0.46				
2100799			其他计划生育事务支出	0.46	0.46				
21011			行政事业单位医疗	8.73	8.73				
2101101			行政单位医疗	0.45	0.45				
2101102			事业单位医疗	8.09	8.09				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
213			农林水支出	0.83	0.83				
21305			扶贫	0.83	0.83				
2130599			其他扶贫支出	0.83	0.83				
221			住房保障支出	22.76	22.76				
22102			住房改革支出	22.76	22.76				
2210201			住房公积金	22.76	22.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：池州市石台县广播电视台

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预算	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	450.86	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	397.68	397.68		
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.41	20.41		
	9		九、卫生健康支出	38	9.19	9.19		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				

	12		十二、农林水支出	41	0.83	0.83		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	22.76	22.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	450.86	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2.98	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.98	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	450.86	450.86		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	2.98	2.98		
总计	29	453.85	总计	58	453.85	453.85		

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

						公开05表
单位：池州市石台县广播电视台						金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称		本年支出			
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次			
			合计	1	2	3
			450.86	322.16	128.70	
207			文化旅游体育与传媒支出	397.68	268.98	128.70
20701			文化和旅游	72.00	11.30	60.70
2070113			旅游宣传	72.00	11.30	60.70
20708			广播电视	256.48	188.48	68.00
2070801			行政运行	146.78	146.78	
2070808			广播电视事务	68.00		68.00
2070899			其他广播电视支出	41.70	41.70	
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	69.20	69.20	
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	69.20	69.20	
208			社会保障和就业支出	20.41	20.41	
20805			行政事业单位养老支出	20.29	20.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	9.19	9.19	
21007			计划生育事务	0.46	0.46	
2100799			其他计划生育事务支出	0.46	0.46	
21011			行政事业单位医疗	8.73	8.73	
2101101			行政单位医疗	0.45	0.45	
2101102			事业单位医疗	8.09	8.09	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
213			农林水支出	0.83	0.83	
21305			扶贫	0.83	0.83	
2130599			其他扶贫支出	0.83	0.83	
221			住房保障支出	22.76	22.76	
22102			住房改革支出	22.76	22.76	
2210201			住房公积金	22.76	22.76	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

	单位：池州市石台县广播电视台								金额单位：万元
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	---------

单位：池州市石台县广播电视台							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	206.47	302	商品和服务支出	111.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.09	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.22	30203	咨询费	11.85	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.65	30205	水费	0.09	310	资本性支出	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	30206	电费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.23	31002	办公设备购置	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	30209	物业管理费	7.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	3.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.49	30214	租赁费	7.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.83	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.46	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.56	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.66	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	-13-
人员经费合计		207.75	公用经费合计					114.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
单位：池州市石台县广播电视台														公开07表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：石台县融媒体中心（石台县广播电视台）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
							公开08表		
单位：池州市石台县广播电视台							金额单位：万元		
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出					
				合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计						

注：石台县融媒体中心（石台县广播电视台）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 石台县融媒体中心（石台县广播电视台）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 年度收入总计 453.85 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 453.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 25.13 万元，下降 5.2%，主要原因：1、应急广播等项目建设完成，支出减少。2、人员变动减少，相关经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 450.86 万元，其中：财政拨款收入 450.86 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

2021 年度支出合计 450.86 万元，其中：基本支出 322.16 万元，占 71.45%；项目支出 128.7 万元，占 28.55%；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

2021 年度财政拨款收入总计 453.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 453.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.13 万元，下降 5.2%，主要原因：1、应急广播等项目建设完成，支出减少。2、人员变动减少，相关经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 450.86 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.13 万元，下降 5.2%。主要原因应急广播等项目建设完成，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 450.86 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 397.68 万元，占 88.2%；社会保障和就业（类）支出 20.41 万元，占 4.5%；卫生健康支出（类）支出 9.19 万元，占 2%；农林水（类）支出 0.83 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 22.76 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 272.02 万元，支出决算为 450.86 万元，完成年初预算的 165%。决算数大于预算数的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出，主要用于摄影旅游宣传活动支出。其中：基本支出 322.16 万元，占 71.45%；项目支出 128.7 万元，占 28.55%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元，决算数大于预算数的主要原因是摄影产业发展和宣传力度加大，相关经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)行政运行(项)。

年初预算为 150.2 万元，支出决算为 146.78 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少，相关经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 68 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒（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 41.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是摄影产业发展和宣传力度加大，相关经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 69.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是摄影产业发展和宣传力度加大，相关经费增加。

6. 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）年初预算为 19.47 万元，支出决算为 20.29 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整，经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 14.8%，决算数小于预算数的主要原因是决算数字仅为工伤保险数字，而预算金额包括工伤及失

业两项保险数字。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为退休人员独生子女费，年初未编入单位预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费年初预算未单独列支。

10. 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 8.4 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，相关经费减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费年初预算未单独列支。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费是支付给扶贫工作队人员，年初预算未单独列支。

13. 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 25.1 万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 90.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少，相关经费

减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 322.16 万元，其中：人员经费 207.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 114.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度石台县融媒体中心（石台县广播电视台）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度石台县融媒体中心（石台县广播电视台）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

石台县融媒体中心（石台县广播电视台）本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，石台县融媒体中心（石台县广播电视台）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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县融媒体中心（石台县广播电视台）共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 68 万元，占项目预算总额 100%。从评价情况看，资金到位及时，利用率高，均完成了年初预算定下的绩效目标。

组织对“广播电视发展专项”、“应急广播运行维护”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 68 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，各项资金到位及时，利用率高，均完成了年初预算定下的绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位整体支出计划全部完成，并达到预期目标。各个项目稳步推进，广播电视各项事业平稳运行。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

石台县融媒体中心在 2021 年度部门决算中反映“应急广播

运行维护”项目绩效自评结果。

“应急广播运行维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了一个县级平台、8 个乡镇平台、78 个村级平台能正常使用，保障了 1250 处应急广播喇叭能长期响；二是正常播放日常信息，根据上级安排及时发布应急消息。发现的主要问题及原因：项目资金需要仍显不足。下一步改进措施：我台在预算编制过程中进一步精准测算下年度所需支出，确保项目持续良好的运行。

部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		应急广播运行维护							
主管部门					实施单位		石台县融媒体中心		
项目资金 (万元)				年初预算数		调整预算数	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		20		20	20		100
年度	年初	保障一个县级平台、8 个乡镇平				年度总体目	一个县级平台、8 个乡镇平台、78 个村级平		
一级	二级	三级指标	参	指标	全年	得分计算方法		得分	未完成原因分析及改进
项目	项目	目标内容	4	—		目标明确（1 分）；目标		4	

决策 (10分)	项目 立项	立项依据	2	—		项目符合经济社会发展	2	
		立项程序	2	—		项目申报、批复程序符合	2	
		资金测算	2	—		制定资金测算方案（1	2	
项目 管理 (25分)	投入	预算执行	10	—		预算执行率≥90%得 10	10	
	财务	财务管理	7	—		财务制度健全（3分）；	7	
	项目	绩效监控	2	—		项目开展预算绩效监控，	2	
	实施	管理制度	6	—		建立健全项目管理制度	6	
项目 产出	数量	指标 1:		1250	1250	完成值达到指标值，记满	10	
	质量	指标 1:		平台	<80%	1. 若为定性指标，则根据 “三档”原则分别按照指 标值的 100-80%（含）、 80-50%（含）、50-0%来	5	
	时效	指标 1:		100%	100%		5	
	成本	指标 1:		在预	在预		10	
	社会	指标 1:		提升	80%		25	
	服务	指标 1:		100%	98%	同效益指标得分计算方	9.8	
总分							99.8	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度应急广播运行维护项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2021 年度应急广播运行维护项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。应急广播运行维护资金 20 万元，用于保障县级平台及乡镇平台的广播正常使用。专项资金已执行完毕，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。总目标 1：保障一个县级平台、8 个乡镇平台、78 个村级平台能正常使用。总目标 2：保障 1250 处应急广播喇叭能长期响。总目标 3：播放日常信息及时根据上级安排及时发布应急消息。阶段目标 1：保障一个县级平台、8 个乡镇平台、78 个村级平台能正常使用。阶段目标 2：保障 1250 处应急广播喇叭能长期响。阶段目标 3：播放日常信息及时根据上级安排及时发布应急消息。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的是了解专项资金的使用情况及目标绩效达成情况；对象和范围是应急广播运行维护项目。

（二）2021 年上半年，我中心专项经费在县委、县政府高度重视下，在上级业务部门指导下，中心专项经费有序支出，切实改善了应急广播长期响、广播电视得到发展，媒体融合更上一台阶。

三、综合评价情况及评价结论

通过评价，我台对项目资金的使用和管理坚持“突出重点、注重效益、精准投放、严格管理”的原则，项目资金专款专用，没有挤占、挪用现象。切实强化基层治理，巩固思想共识、稳定县域社会、安定县域民心，更有效更强力地夯实执政基础，强化执政资源，提升新闻舆论传播力、引导力，不断增强社会主义意识形态的凝聚力。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。经中心领导班子集体决策。

（二）项目过程情况。科学认真执行。

（三）项目产出情况。保障一个县级平台、8个乡镇平台、78个村级平台能正常使用；保障1250处应急广播喇叭能长期响；播放日常信息及时根据上级安排及时发布应急消息。

（四）项目效益情况。基本达到既定的目标绩效任务。

五、主要经验及做法

确保实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到了公开、公平，按程序上报和审批。安排相关工作人员专门抓项目建设。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。

六、存在问题及原因分析

指标量化不够细，在工作目标的数量、质量、标准的要求上，有些环节不够明确、不够统一，有的岗位职责不明，工作目标没

有分解到岗、细化到人，有苦乐不均现象。

七、有关建议

健全组织，明确职责，成立绩效考核办公室，负责全系统目标管理考核的领导和综合考评工作，安排专人负责，成立相应的机构，赋予相应职位、职权、职责，形成目标管理网络，保障考核工作差距越来越小。

七、其他需要说明的问题

无