

麟游县广播电视台 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、部门主要职能及内设机构
- 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 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）认真贯彻落实党的路线、方针、政策，宣传国家法律法规。

（2）坚持正确的舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻宣传和对外宣传。

（3）报道各部门政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面取得成绩和总结经验。

（4）积极参与智慧政务建设、智慧城市建设，向基层干部群众提供政务服务、生产生活、电子商务、教育培训等综合服务。

（5）开展舆论监督，反映人民群众的愿望和要求，及时反映基层工作中的问题，为党委、政府领导决策提供依。

（6）制定、实施传媒事业和产业发展规划。

（7）负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体节目的出版、制作、播出、运营和管理，研究应用互联网传播技术提升主流媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

（8）负责舆情信息、中央厨房、服务群众、移动客户端等功能的开发、引进、使用、推广。

（9）负责内部资料性出版物、广播、电视、新媒体广

告、印务及相关产业运营。

(10) 承担全县精神文明建设方面的事务性工作；负责全县新时代文明实践工作的统筹规划、协调指导、典型宣传和检查考核等方面的事务性工作。

(11) 承办上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构。

本部门为县委宣传部二级单位，内设机党政办公室、新闻中心、技术播出部、广告部、新时代文明实践指导办公室 6 个部室及崔木发射台。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，为本级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县广播电视台

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 31 人，全部为事业编制；实有人员 23 人，其中管理岗位 4 人、专业技术岗位 17 人，工勤岗位 2 人。单位管理的离退休人员 11 人，遗属 4 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：麟游县广播电视台

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	520.21	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	458.67
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	29.73
		9. 卫生健康支出	12.22
		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	
		19. 住房保障支出	19.58
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	520.21	本年支出合计	520.21
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	520.21	支出总计	520.21

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：麟游县广播电视台

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		520.21	520.21						
207	文化旅游体育与传媒支出	458.67	458.67						
20701	文化和旅游	20.00	20.00						
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00						
20708	广播电视	438.67	438.67						
2070807	传输发射	80.98	80.98						
2070808	广播电视事	180.69	180.69						
2070899	其他广播电视支出	177.00	177.00						
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73						
20805	行政事业单位养老支出	29.54	29.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	19.69	19.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	12.23	12.23						
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23						
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24						
221	住房保障支出	19.58	19.58						
22102	住房改革支出	19.58	19.58						
2210201	住房公积金	19.58	19.58						

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：麟游县广播电视台

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		520.21	242.23	277.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	458.67	180.69	277.98			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20708	广播电视	438.67	180.69	257.98			
2070807	传输发射	80.98		80.98			
2070808	广播电视事务	180.69	180.69				
2070899	其他广播电视支出	177.00		177.00			
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73				
20805	行政事业单位养老支出	29.54	29.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	12.23	12.23				
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23				
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24				
221	住房保障支出	19.58	19.58				
22102	住房改革支出	19.58	19.58				
2210201	住房公积金	19.58	19.58				

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：麟游县广播电视台

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	520.21	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. 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	458.67	458.67		
		8. 社会保障和就业支	29.73	29.73		
		9. 卫生健康支出	12.22	12.22		
		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				
		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	19.58	19.58		
		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	520.21	本年支出合计	520.21	520.21		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县广播电视台

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
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	520.21		520.21	520.21		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	520.21	支出总计	520.21	520.21		

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。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：麟游县广播电视台

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		520.21	242.23	277.98
207	文化旅游体育与传媒支出	458.67	180.69	277.98
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20708	广播电视	438.67	180.69	257.98
2070807	传输发射	80.98		80.98
2070808	广播电视事务	180.69	180.69	
2070899	其他广播电视支出	177.00		177.00
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73	
20805	行政事业单位养老支出	29.54	29.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	12.23	12.23	
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	
221	住房保障支出	19.58	19.58	
22102	住房改革支出	19.58	19.58	
2210201	住房公积金	19.58	19.58	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：麟游县广播电视台

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。

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

本年度收入、支出总计均为 520.21 万元，与上年相比收、支总计减少 262.67 万元，下降 33.55%。主要是项目建设收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 520.21 万元，其中：财政拨款收入 520.21 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 520.21 万元，其中：基本支出 242.23 万元，占 46.56%；项目支出 277.98 万元，占 53.44%；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、支出总计均为 520.21 万元，与上年相比收、支总计各减少 262.67 万元，下降 33.55%。主要原因是项目费用减少。

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 520.21 万元，支出决算 520.21 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 262.67 万元，下降 33.55%，主要原因是项目建设费用减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)年初预算为 458.67

万元，支出决算为 458.67 万元，完成年初预算的 100%。具体款项如下：

（1）**文化和旅游（20701 款）** 年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。其中：其他文化和旅游支出（2070199 项）年初预算 20 万元，支出 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（2）**广播电视（20708 款）** 年初预算 438.67 万元，支出决算为 438.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：传输发射（2070807 项）年初预算 80.98 万元，支出 50.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。广播电视事务（2070808 项）年初预算 180.69 万元，支出 180.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。其他广播电视支出（2070899 项）年初预算 177 万元，支出 177 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208 类） 年初预算为 29.73 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年初预算的 100%。具体款项如下：

行政事业单位养老支出（20805 款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 项）年初预算为 19.69 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。机关事业单位职业年金缴费（2080506 项）年初预算为 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。**其他社会保障和就业支出**

(20899 款)其他社会保障和就业支出(2089999 项)年初预算为 0.19 万元,支出决算为 0.19 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出(210 类)年初预算为 12.23 万元,支出决算为 12.23 万元,完成年初预算的 100%。具体款项如下:

行政事业单位医疗(21011 款)行政单位医疗(2101102)年初预算为 7.99 万元,支出决算为 7.99 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。其行政事业单位医疗支出(2101199)年初预算为 4.24 万元,支出决算为 4.24 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出(221 类)年初预算为 19.58 万元,支出决算为 19.58 万元,完成年初预算的 100%。具体款项如下:

住房改革支出(22102 款)住房改革支出(2210201)年初预算为 19.58 万元,支出决算为 19.58 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.23 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 233.08 万元,主要包括:基本工资 84.92 万元、绩效工资 85.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.69 万元、职业年金 9.85 万元、医疗补助缴费 7.99 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元;住房公积金 19.58 万元、

对个人和家庭的补助 1.5 万元。

(二) 公用经费 9.15 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 0.79 万元，印刷费 1.2 万元，水费 0.46 万元，电费 0.34 万元，邮电费 0.28 万元，差旅费 2.02 万元，培训费 0.56 万元，工会经费 1.8 万元，其他交通费 1.7 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。

本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算安排；一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表已公开但为空表

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费支出安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款，以空表公开。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款，以空表公开。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 242.23 万元，支出决算 242.23 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 101.44 万元，主要原因是将崔木发射台运行维护费列入项目预算支出。

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，本单位固定资产 8527706.29 元，房屋建筑物 2244326.46 元，通用设备 4755878.83 元，专用设备 1217250 元，家具用具 142650 元，无形资产 167601 元。其中：本年度购置舞台灯光 LED 平板灯 10 盏，LED 聚光灯 2 盏，LED 调光台 1 台，光端机 1 台，调制器 1 台，视频处理器 1 台，摄像机 2 台，存储卡 4 张，锂电池 4 块，电视机 1 台。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《麟游县广播电视台预算绩效管理目标管理工作考核办法》，从事前事中事后全方位进行管理，提高财政资金的使用效率；完善了绩效管理工作机制，实施绩效跟踪、开展绩效评价等工作；明确了绩效管理职能，由技术部、办

公室和新闻中心负责人及台领导班子成员组成绩效管理领导小组，逐项进行打分测评。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推动预算管理工作精细化。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金90万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施改变了传统的宣传方式，扩大了对外宣传面，提升了宣传覆盖率，增强了信息的传播力度，群众文化生活和信息渠道进一步扩展。

组织对麟游县广播电视台运行维护、县区报道宣传等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金80万元，从评价情况来看，项目完成了对外推介宣传麟游的人文历史、乡村振兴、县域经济发展等方面的先进经验和工作动态、让外界更好的了解麟游，吸引更多的企业和有识之士投资麟游的发展建设，取得了较好的经济效益和社会效益。

（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麟游县融媒体中心运行维护等2个一级项目绩效自评结果。

1. 麟游县融媒体中心运行维护项目绩效自评综述：全年

预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了爱麟游 APP 多终端发布平台、“央厨房”、舆情监测等平台的维护和运行保障工作，在一年的运行工作中发现中央厨房的部分板块的使用率较低，浪费了资源。主要是新媒体宣传力量不足，相关业务工作推进较慢。下一步我们将工作人员，提高中央厨房各板块的活跃度。

2、县区报道宣传项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年完成《县区报道—麟游篇》的组稿、制作和播发共计 48 期，有力的推介和宣传了麟游的人文历史、乡村振兴、县域经济发展等方面的先进经验和工作动态、提高了麟游的知名度。下一步我们将继续加大宣传力度，唱响“红色麟游、生态麟游、宜居麟游、人文麟游”。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		麟游县融媒体中心运行维护费					
县级主管部门		麟游县委宣传部		实施单位	麟游县广播电视台		
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：		50	50	100%	
		其中： 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成融媒体中心各个平台的正常使用和信息发布			全部完成			
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	正常使用服务平台		1个	100%	无
		质量指标	爱麟游APP、中央厨房、舆情监测平台正常使用率		≥95	100%	无
		时效指标	维护费用核拨率		≥95	100%	无
		成本指标	年度费用		50万元	100%	无
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	受益人口		30万人	基本达到 预期指标	无
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		98%	基本达到 预期指标	无
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		县区报道宣传费					
县级主管部门		麟游县委宣传部		实施单位	麟游县广播电视台		
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:		30	30	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	在市电视台制作播发县区报道—麟游篇48期			全部完成			
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	播出县区报道48期		≥95	100%	无
		质量指标	图像清晰、内容丰富		≥95	100%	无
		时效指标	运行费用核拨率		≥95	100%	无
		成本指标	年度费用		30万元	100%	无
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	受益人口		30万人	基本达到 预期指标	无
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		98%	基本达到 预期指标	无
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98%，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 520.21 万元，执行数 520.21 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：先后 8 次对青莲山广场、文化广场、碑亭停车场、官坪 C 区广场 4 处 LED 大屏进行了检修维护，实现了远程控制，丰富了大屏节目，密集宣传全县各阶段重点工作，使党和政府的声音更加快速传递。在爱麟游 APP 刊发新闻 3662 条，麟游融媒视频号、微信公众号刊发稿件 1500 余条，关注人数上升至 7000 余人，点击量达到 8 万余人次。在视频号、抖音等新媒体平台发布短视频各 392 条，点击量最高达到 10.5 万人次。同时利用新媒体平台，对我县多场次重大活动进行现场直播，观看人次最高达到万余人。参加陕西省广电网络公司组织的“德润三秦”家风建设融媒体作品征集评选展播活动，《忠亮笃实励后人》专题片最终获得优秀奖；《麟游县隋仁寿宫·唐九成宫 4 号殿遗址申报 2020 年中国十大考古发现》《醴泉墨韵》《绿色好产业“链”上大前景》三件广播电视作品荣获 2021 年度宝鸡广播电视二等奖。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：麟游县广播电视台

自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党的路线、方针、政策，宣传国家法律法规，坚持正确的舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，报道党委、政府的决策和重大工作部署，围绕中心工作开展新闻2021年部门收入支出预算，年初总预算520.21，支出决算520.21，其中：人员经费支出233.08万元；公用经费支出9.13万元。								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				无								
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				无								
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%的，得10分。 预算完成率≥95%的，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%		520.21	520.21	10	无	无	
		预算调整率(5分)	5	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增加、减少或结构调整的资金总额(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<3%，得5分。 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。			5	5	5	无	无
		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+上半年执行中追加递减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/	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。		520.21	520.21	5	无	无	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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。					5	无	无
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。		0	0	5	无	无	
		资产管理规范性(5分)	5	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、处置按规范程序审批。 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。					5	无	无
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(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。					5	无	无
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≥)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。		277.98	277.98	40	无	无	
		项目效益(20分)	20							20	无	无

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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。