新疆和田地区于田县融媒体中心2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，拟订全县融媒体事业发展规划、计划并组织实施。

（二）负责全县广播电视媒体、网络媒体宣传工作，全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用。研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动。

（三）负责本级广播电视机构、节目及新闻网站建立、撤销的申报工作。统筹全县广播电视传输覆盖网规划、建设、运营和管理。负责广播电视信息网络视听节目监管及技术指导。负责广播电视节目的传输、检测、监管和安全播出工作。

（四）负责广播电视各类节目、新闻网站作品的创新创优工作。

（五）指导协调各乡镇、县直各单位新闻宣传等有关业务工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆和田地区于田县融媒体中心 2021 年度，实有人数 55 人，其中：在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，新疆和田地区于田县融媒体中心部门决算包括：新疆和田地区于田县融媒体中心决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合办公室、财务室、机房。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 813.22 万元，与上年相比，减少 210.48 万元，降低 20.56%，主要原因是：机构改革人员减少，项目减少。本年支出 813.22 万元，与上年相比，减少 210.48 万元，降低 20.56%，主要原因是：机构改革人员减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 813.22 万元，其中：财政拨款收入 797.98 万元，占 98.13%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.24 万元，占 1.87%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 813.22 万元，其中：基本支出 672.52 万元，占 82.70%；项目支出 140.70 万元，占 17.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 797.98 万元，与上年相比，减少 115.04 万元，降低 12.60%，主要原因是：机构改革人员减少，项目减少。财政拨款支出 797.98 万元，与上年相比，

减少 115.04 万元，降低 12.60%，主要原因是：机构改革人员减少，项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 750.52 万元，决算数 797.98 万元，预决算差异率 6.32%，主要原因是：年中追加项目经费预算。财政拨款支出年初预算数 750.52 万元,决算数 797.98 万元,预决算差异率 6.32%，主要原因是：年中追加项目经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 797.98 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中:

2070803 机关服务 591.05 万元;

2070899 其他广播电视支出 12.10 万元;

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 111.94 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.22 万元;

2299999 其他支出 16.66 万元。

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 657.28 万元，其中:

人员经费 627.24 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 30.04 万元，包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 15.97 万元，比上年减少 2.33 万元，降低 12.73%，主要原因是：厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 13.52 万元，占 84.66%，比上年减少 2.28 万元，降低 14.43%，主要原因是：厉行节约，压减经费；公务接待费支出 2.45 万元，占 15.34%，比上年减少 0.05 万元，降低 2.00%，主要原因是：厉行节约，压减经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 13.52 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.52 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆的燃油费、维修费、保险费、审验等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 2.45 万元，开支内容包括上级媒体来于田采访及上级业务部门督导工作餐费。单位全年安排的国内公务接待 26 批次，282 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 16.30 万元，决算数 15.97 万元，预决算差异率-2.02%，主要原因是：厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 13.80 万元，决算数 13.52 万元，预决算差异率-2.03%，主要原因是：厉行节约，压减经费；公务接待费预算数 2.50 万元，决算数 2.45 万元，预决算差异率-2.00%，主要原因是：厉行节约，压减经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆和田地区于田县融媒体中心（事业单位）公用经费30.04万元，比上年增加2.43万元，增长8.80%，主要原因是：本年办公费较上年增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋9,073.69（平方米），价值1,666.12万元。车辆6辆，价值48.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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6辆，其他用车主要是：业务用车，主要用于新闻采访、有线电视线路维修、村村通设备维修等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金56.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是加大了广播电视宣传，丰富了群众文化生活；二是长期保障了本单位工作正常运行。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。二是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。三是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	2021年中央补助地方公共文化建设资金						
主管部门	于田县委宣传部			实施单位	于田县广播电视局		
项目资金（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	0.00	41.23	35.15	10	85.25%	8.53分
	其中：当年财政拨款	0	41.23	35.15	10	85.25%	8.53分
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	丰富广大群众文化生活，为文化润疆奠定坚实基础，利用2021年中央补助地方公共文化建设资金，维护4台发射机，保障正常传输2套中央广播节目，保证中央数字广播电视节目播出任务及时完成及无线覆盖运行维护可持续性，项目实施后有助于丰富群众文化生活，提高生活水平。			截止12月底，项目完成维护4台发射机，保障正常传输2套中央广播节目，保证中央数字广播电视节目播出任务及时完成及无线覆盖运行维护可持续性，项目实施后有丰富了群众文化生活，提高生活水平。			

	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发射机维护数量	=4台	4台	8	8	
			无线覆盖免费收听中央广播节目数	≥2套	2套	8	8	
		质量指标	发射机满调制播出率	≥95%	95%	8	8	
			发射机及附属设备设施完好率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	中央数字广播电视节目播出任务完	=100%	100%	8	8	
			系统运行维护响应时间	≤72小时	72小时	5	5	
		成本指标	设备设施运行维护成本	≤41.23万元	35.15万元	5	4.26	偏离原因：计划留用一部分用于2021年12月至2022年3月之间设备维修及设备运行的电费。改进措施：项目实施前期做好充分的调研工作，避免与实际完成值出现误差。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	广播电视节目综合人口覆盖率	≥98.7%	98.7%	10	10	
			丰富文化生活，提高生活水平	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对广播电视节目满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	97.79分	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（县级融媒体中心建设项目）						
主管部门	于田县委宣传部			实施单位	于田县广播电视局		
项目资金（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	0.00	22.00	3.66	10	16.64%	1.66分
	其中：当年财政拨款	0	22	3.66	10	16.64%	1.66分
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	″加强技术管理、技术升级改造及设备设施维护，开展新技术应用，向移动互联网跨越发展，打造智能生活服务类客户端，促进媒体融合。″开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务融合媒体平台。			截止12月底，建立了一个县级融媒体平台，培训业务人员达到10人。通过实施此项目，加强了技术管理、技术升级改造及设备设施的维护，开展了新技术应用，向移动互联网跨越发展，打造了智能生活服务类客户端，促进了媒体融合。开展了媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务融合媒体平台。			

	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	县级融媒体中心建设平台数量	=1个	1个	6	6	
			业务培训人员数量	≥10人	10人	6	6	
		质量指标	地方县域重大事件首报率	≥98%	98%	6	6	
			资金使用合规率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	平台运行维护响应时间	≤72小时	72小时	4	4	
			资金拨付及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	大数据平台运行维护费	≤15万元	3.23万元	6	1.29	偏离原因：大数据平台运行已维护，资金尚未支付。改进措施：加强与相关部门的沟通和协商，促使资金尽快拨付。
			专业设备运行维护费	≤4万元	0万元	6	0	偏离原因：专业设备运行已维护，资金尚未支付。改进措施：加强与相关部门的沟通和协商，促使资金尽快拨付。
			人员培训费	≤3万元	0.42万元	6	0.84	偏离原因：部分人员在本地进行培训，不需支付培训费用。改进措施：项目实施前期系统合理地制定实施方案，保证人员培训费如数到位。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	各类传播平台覆盖人数占县域常住人口比例	≥60%	60%	10	10	
			各类服务活动覆盖人数占县域常住人口比例	≥60%	60%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指	大数据平台持续运行	长期	长期	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	75.79分	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	台站运行维护费						
主管部门	于田县委宣传部			实施单位	于田县广播电视局		
项目资金（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	0.00	2.30	2.30	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0	2.3	2.30	10	100.00%	10.00分
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支付调频广播发射台一、二期调频发射机电费补助，确保广播电视实施设备正常运行。			截止12月底，项目资金支付了调频广播发射台一、二期调频发射机电费，确保了广播电视实施设备正常运行。通过项目的实施，有利于丰富于田县广大群众的文化生活。			

	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支付调频广播发射台电费次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	调频广播发射机用电正常率	≥95%	95%	9	9	
			资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	调频广播节目播出及时率	≥95%	95%	9	9	
			资金拨付及时率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	支付调频广播电费	≤2.3万元	2.3万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加大广播电视宣传，丰富群众文化生活	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障本单位工作正常运行	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	中央补助地区文化建设服务补助资金						
主管部门	于田县委宣传部			实施单位	于田县广播电视局		
项目资金（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	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划投资10万元，用于广播电视设施设备的购置维护，强化中央广播电视节目覆盖率，丰富广大群众文化生活。			截止12月底，项目完成购置广播电视设备3台，10万元用于广播电视设施设备的购置维护。该项目的实施扩大中央广播电视节目覆盖率，丰富广大群众文化生活。			

	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置广播电视设备	≥3台	3台	10	10	
		质量指标	保障广播电视设施设备正常运行	≥95%	95%	10	10	
			资金支付合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	设备购置维护费	=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众文化生活水平	≥5%	5%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指	保证中央广播电视节目长期覆盖	≥5%	5%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费						
主管部门	于田县委宣传部			实施单位	于田县广播电视局		
项目资金（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	0.00	7.00	5.30	10	75.71%	7.57分
	其中：当年财政拨款	0	7	5.30	10	75.71%	7.57分
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	丰富广大群众文化生活，为文化润疆奠定坚实基础，利用自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费，维护2台发射机，保障正常传输2套自治区自治区广播电视节目，保证自治区数字广播电视节目播出任务及时完成及无线覆盖运行维护可持续性，项目实施后有助于丰富群众文化生活，提高生活水平。	截止12月底，项目完成维护发射机2台，无线覆盖免费收听自治区广播电视节目2套。通过此项目的实施，有助于丰富群众文化生活，提高生活水平。

	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发射机维护数量	=2台	2台	7	7	
			无线覆盖免费收听自治区广播电视	≥2套	2套	7	7	
		质量指标	发射机满功率播出率	≥95%	95%	7	7	
			发射机满调制拨出率	≥95%	95%	7	7	
			发射机及附属设备完好率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	自治区数字广播电视节目播出任务	=100%	100%	5	5	
			系统运行维护响应时间	≤72小时	72小时	5	5	
		成本指标	设备设施运行年度维护成本	≤7万元	5.3万	5	3.79	偏离原因：计划留用一部分用于2022年1月至2022年3月之间设备维修及设备运行的电费。改进措施：项目实施前期制定系统合理底的实施方案，避免与实际完成值出现较大偏差。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富群众文化生活，提高生活水平	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众收听收看满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.36分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》