

附件 1:

临夏市融媒体中心 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

1. 主要职能。

（1）宣传党的基本理论、基本路线和基本方略。围绕中心工作统筹组织重大宣传报道，发布权威党务政务新闻，制作播出各类专题节目，凝聚党心民意，为贯彻落实党中央、省委、州委、市委各项决策部署要求营造舆论氛围。

（2）组织广播电视创作生产。制作和播出广播、电视精品节目，引导社会热点，加强和改进舆论监督，做好对外宣传工作，讲好临夏故事。

（3）推动多媒体融合发展。推动电视媒体、广播媒体、新媒体深度融合，突出移动媒体优先发展理念，组织运营好各类新媒体平台，以创新移动新闻产品、运用移动传播技术为重点，整合全市各级各部门网站、微博、微信公众号等新媒体平台，推动形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的全市新闻宣传移动传播矩阵。

（4）强化公共服务。探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，打造综合信息服务平台，满足群众多样化信息需求，打造政务服务+民生服务全媒体平台，为人民群众提供普惠性、多样式、个性化媒体服务。

（5）负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的各项工作任务。

（二） 机构设置

根据州委办发[2019]7号《关于批转临夏市机构改革方案的通知》要求，临夏市融媒体中心作为市政府直属正科级事业单位，归口市委宣传部领导。内设办公室、总编室、新闻中心、外联部、新媒体部、主持广播部、技术运营部、技术保障部、大型活动部9个部门。

第二部分 2021年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1

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

本单位2021年度收入总计1067.44万元，支出总计1067.44万元，与2020年决算数相比，收入减少639.31万元，降低37.5%，支出减少639.31万元，降低37.5%。主要原因

是 2021 年专项减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 949.6 万元，其中：财政拨款收入 906.2 万元，占 95.4%；上级补助收入 0 元，占 0.0%；事业收入 0 元，占 0.0%；经营收入 0 元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.0%；其他收入 43.4 万元，占 4.6%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1049.78 万元，其中：基本支出 949.66 万元，占 90.5%；项目支出 100.12 万元，占 9.5%；上缴上级支出 0 元，占 0.0%；经营支出 0 元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 1019 万元，较上年决算数减少 651.89 万元，降低 39.0%。主要原因是 2021 年专项减少。较年初预算数增加 150.78 万元，增长 17.4%。主要原因是上年专项结转，本年专项支出增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 1019 万元，较上年决算数减少 651.89 万元，降低 39.0%。主要原因是 2021 年专项减少。较年初预算数增加 150.78 万元，增长 17.4%。主要原因是上年专项结转，本年专项支出增加。

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 1005.55 万元，占

本年支出的 95.8%，较上年决算数减少 152.54 万元，降低 13.2%。主要原因：本年专项减少，较年初预算数增加 137.33 万元，增长 15.8%。主要原因是上年专项结转，本年专项支出增加。

主要用于以下几个方面：

文化旅游体育与传媒支出 925.2 万元，占 92.0%，较年初预算数增加 156.22 万元，主要原因是单位各项开支增加；

社会保障与就业支出 57.06 万元，占 5.7%，较年初预算数减少 17.67 万元，主要原因人员退休及调出；

卫生健康支出 23.3 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 1.21 万元，主要原因是人员退休及调出；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 905.43 万元。其中：人员经费 605.6 万元，较上年增加 23.71 万元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 299.83 万元，较上年增加 36.22 万元，主要原因是各项办公经费开支增加，公用经费用途主要包括办公费、电费、电话费、办公设备购置费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元，。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外

公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 0 元。机关运行经费较 2020 年增加 0 元，增长 0.0%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 36 万元，其中：政府采购货物支出 36 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公消耗用品及办公设备购置。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了2021年度预算绩效评价工作，共涉及资金1049.78万元。其中基本支出949.66万元，项目支出100.12万元。从评价情况来看，本部门产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标控制情况良好，预算执行率较好，所有项目都严格按照规定组织实施。

组织实施了2021年度项目资金绩效评价工作，共涉及重点项目1个，涉及资金33万元。具体情况：2021年县级融媒体中心建设项目补助资金33万元主要用于新媒体部设备购置。主要购置设备为航拍器、无线麦克风、单反相机、手持稳定器、拍摄短视频相关设备。设备购置流程严格按照财政相关规定，通过政府采购系统阳光平台进行招标采购，并严格按照财务制度合理合规支付费用。

（二）绩效自评结果

1、产出指标：（1）数量指标：人员经费和公用经费支出保障达到100%；按进度使用资金情况：预算完成率100%，预算控制率23%；（2）质量指标：严格按照国库集中支付，保质保量做好新闻宣传工作实际完成值100%；（3）时效指标：人员经费支出时间实际完成值为2021年底，项目资金支付时限实际完成值为12月以内，均达到预期指标。

2、效益指标：（1）经济效益指标：强化内外宣工作，

有力促进临夏市新形象，及时反映市委、市政府中心工作及各行业工作成效达到明显宣传效果；（2）社会效益指标：宣传好党的方针政策，更好引导群众、服务群众，保证宣传工作的实效、促进政府形象的展示。（3）可持续影响指标：促进我市新闻宣传事业的发展与繁荣，为全市经济和社会高质量发展提供坚强有力的思想保证、舆论支持和精神动力。

3、满意度指标：受益群众满意度 $\geq 95\%$ ，达到预期指标。

（三）重点绩效评价结果

重点项目绩效评价结果如下：

1、数量指标：县级融媒体中心建设数量 1 个，于 2021 年当年完成。

2、质量指标：地方县域重大事件县级融媒体中心首报率实际完成值为 95%，为临夏市各项事业的发展发挥了舆论宣传作用。

3、社会效益指标：县级融媒体中心各类传播平台覆盖人数占县域常住人口比例为 95%；县级融媒体中心各类服务活动覆盖人数占县域常住人口比例为 95%。通过对 2021 年县级融媒体中心建设项目补助资金的合理运用，我中心部分办公设备得到了更新，这在一定程度上提高了新闻宣传工作的质量，保障了新闻作品的高质量完成，也提高了工作人员的积极性。从而增加了新闻作品的受众范围，覆盖率得到全面提升。

4、满意度指标：通过对全市各级干部职工和观众听众的

满意度测评，大家对临夏市融媒体中心在临夏市经济发展和各项事业过程中起到了宣传推进作用，营造了全市干事创业的舆论环境，满意度较高。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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现金流入；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。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

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

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“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维护费、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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、

大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市融媒体中心

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	9,061,964.02	一、一般公共服务支出	32	442,335.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9,251,965.55
八、其他收入	8	434,000.00	八、社会保障和就业支出	39	570,566.72
	9		九、卫生健康支出	40	232,965.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,495,964.02	本年支出合计	58	10,497,833.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,178,433.60	年末结转和结余	60	176,564.57
	30			61	
总计	31	10,674,397.62	总计	62	10,674,397.62

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市融媒体中心

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		9,495,964.02	9,061,964.02					434,000.00
201	一般公共服务支出	434,000.00						434,000.00
20113	商贸事务	434,000.00						434,000.00
2011301	行政运行	434,000.00						434,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,258,432.00	8,258,432.00					
20708	广播电视	7,928,432.00	7,928,432.00					
2070801	行政运行	5,463,432.00	5,463,432.00					
2070808	广播电视事务	1,800,000.00	1,800,000.00					
2070899	其他广播电视支出	665,000.00	665,000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	330,000.00	330,000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	330,000.00	330,000.00					
208	社会保障和就业支出	570,566.72	570,566.72					
20805	行政事业单位养老支出	570,566.72	570,566.72					
2080502	事业单位离退休	21,080.00	21,080.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,486.72	549,486.72					
210	卫生健康支出	232,965.30	232,965.30					
21011	行政事业单位医疗	232,965.30	232,965.30					
2101102	事业单位医疗	232,965.30	232,965.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市融媒体中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,497,833.05	9,496,633.05	1,001,200.00			
201	一般公共服务支出	442,335.48	442,335.48				
20113	商贸事务	442,335.48	442,335.48				
2011301	行政运行	442,335.48	442,335.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	9,251,965.55	8,250,765.55	1,001,200.00			
20708	广播电视	8,421,965.55	8,250,765.55	171,200.00			
2070801	行政运行	5,513,432.81	5,513,432.81				
2070808	广播电视事务	2,013,532.74	2,013,532.74				
2070899	其他广播电视支出	895,000.00	723,800.00	171,200.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	830,000.00		830,000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	830,000.00		830,000.00			
208	社会保障和就业支出	570,566.72	570,566.72				
20805	行政事业单位养老支出	570,566.72	570,566.72				
2080502	事业单位离退休	21,080.00	21,080.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,486.72	549,486.72				
210	卫生健康支出	232,965.30	232,965.30				
21011	行政事业单位医疗	232,965.30	232,965.30				
2101102	事业单位医疗	232,965.30	232,965.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市融媒体中心

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	9,061,964.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9,251,965.55	9,251,965.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	570,566.72	570,566.72		
	9		九、卫生健康支出	41	232,965.30	232,965.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,061,964.02	本年支出合计	59	10,055,497.57	10,055,497.57		
年初财政拨款结转和结余	28	1,128,022.04	年末财政拨款结转和结余	60	134,488.49	134,488.49		
一般公共预算财政拨款	29	1,128,022.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,189,986.06	总计	64	10,189,986.06	10,189,986.06		

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市融媒体中心

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		10,055,497.57	9,054,297.57	1,001,200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9,251,965.55	8,250,765.55	1,001,200.00
20708	广播电视	8,421,965.55	8,250,765.55	171,200.00
2070801	行政运行	5,513,432.81	5,513,432.81	
2070808	广播电视事务	2,013,532.74	2,013,532.74	
2070899	其他广播电视支出	895,000.00	723,800.00	171,200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	830,000.00		830,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	830,000.00		830,000.00
208	社会保障和就业支出	570,566.72	570,566.72	
20805	行政事业单位养老支出	570,566.72	570,566.72	
2080502	事业单位离退休	21,080.00	21,080.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,486.72	549,486.72	
210	卫生健康支出	232,965.30	232,965.30	
21011	行政事业单位医疗	232,965.30	232,965.30	
2101102	事业单位医疗	232,965.30	232,965.30	

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市融媒体中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,929,367.47	302	商品和服务支出	2,858,658.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,182,881.00	30201	办公费	1,484,865.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	820,885.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	285,255.00	30203	咨询费		310	资本性支出	139,592.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	203.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	857,894.45	30205	水费		31002	办公设备购置	139,592.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549,486.72	30206	电费	479.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	57,351.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	232,965.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	105,659.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,126,680.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21,080.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,210,099.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,105,600.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,056,047.47	公用经费合计					2,998,250.10

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

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市融媒体中心

预算数						决算数					
合计	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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市融媒体中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市融媒体中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

附件 2

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门职责

1、宣传党的基本理论、基本路线和基本方略。围绕中心工作统筹组织重大宣传报道，发布权威党务政务新闻，制作播出各类专题节目，凝聚党心民意，为贯彻落实党中央、省委、州委、市委各项决策部署要求营造舆论氛围。

2、组织广播电视创作生产。制作和播出广播、电视精品节目，引导社会热点，加强和改进舆论监督，做好对外宣传工作，讲好临夏故事。

3、推动多媒体融合发展。推动电视媒体、广播媒体、新媒体深度融合，突出移动媒体优先发展理念，组织运营好各类新媒体平台，以创新移动新闻产品、运用移动传播技术为重点，整合全市各级各部门网站、微博、微信公众号等新媒体平台，推动形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可控的全市新闻宣传移动传播矩阵。

4、强化公共服务。探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，打造综合信息服务平台，满足群众多样化信息需求，打造政务服务+民生服务全媒体平台，为人民群众提供普惠性、多样式、个性化媒体服务。

5、负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的各项工作任务。

（二）机构设置及人员情况

根据州委办发[2019]7号《关于批转临夏市机构改革方案的通知》要求，临夏市融媒体中心作为市政府直属正科级事业单位，归口市委宣传部领导。内设办公室、总编室、新闻中心、外联部、新媒体部、主持广播部、技术运营部、技术保障部、大型活动部。目前中心在岗人员 103 名，包括在职人员 58 名，临聘人员 45 名。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：949.66 万元；

1、人员经费支出：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、公用经费支出：主要用于办公费、电费、电话费、办公设备购置费等。

（二）项目支出：100.12 万元；

文化旅游体育与传媒支出：主要用于日间播报、网络频道租赁、节目制播、设备购置及维护、省州网络传输等。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

三公经费预算执行情况：本单位 2021 年无三公经费支出；

（二）预算执行情况

1、预算完成率 100%

2021 年上年结转 117.84 万元；年初部门预算 750.38 万元；本年调整预算 199.22 万元；其他收入 43.40 万元；

2、预算控制率为 23%；

预算执行过程中调增 199.22 万元；预算控制率为 23%；

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 115%；

公用经费控制率 115%=（实际支出公用经费总额 299.83 万元/预算安排公用经费总额 261.50 万元）*100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；其中：因公出国（境）费支出 0 万元；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；

2021 年公务接待费支出 0 万元；

“三公”经费控制率 0%=（实际支出“三公”经费总额 0 万元/预算安排“三公”经费总额 0 万元）*100%；

3、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

（1）已制定或具有预算资金管理辦法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；（2）相关管理制度合法、

合规、完整；（3）相关管理制度得到有效执行。

5、规范资金使用情况

（1）支出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）资金拨付有完整的审批程序和手续；（3）项目支出按规定经过评估论证；（4）支出符合部门预算批复的用途；（5）资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

6、预决算信息公开情况

（1）按规定内容公开预决算信息；（2）按规定时限公开预决算信息；（3）基础数据信息和会计信息资料真实；（4）基础数据信息和会计信息资料完整；（5）基础数据信息和汇集信息资料准确。

（四）职责履行和履职效益情况

1、根据实际或未来可能产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定。临夏市融媒体中心紧紧围绕全市中心工作，充分发挥“喉舌”作用和“耳目”功能，扎实组织开展主题宣传活动，新闻宣传工作顺利推进并取得良好的成效，为全市的经济和社会发展做出了应有贡献。

2、社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度较好。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

一是量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完

整的预算编制。

二是加强项目管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力，例如：申请资金、项目报账、与实施单位沟通等工作效率和能力。

三是严格按照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使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

四是严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符。

五是往来款项要及时清理、及时报账、结转结余资金及时按相关规定交回财政。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是使干部职工的行为趋向于组织目标；二是建立完善的相关制度；三是绩效评价结果运用在整体考核中。

2021 年县级融媒体中心建设项目补助资金 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据甘宣【2019】142 号、州财政局《关于下达 2021 年县级融媒体中心建设项目补助资金的通知》（临州财教【2021】7 号）、临市财教【2021】5 号文件要求，下达 2021 年县级融媒体中心建设项目补助资金 33 万元。通知要求明确资金使用范围，本着高效、节俭的原则，因地制宜使用补助资金，不贪大求全、不追求豪华配置，确保能用、好用、管用，切实提高资金使用效益。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021 年县级融媒体中心建设项目补助资金 33 万元主要用于新媒体部设备购置。主要购置设备为航拍器、无线麦克风、单反相机、手持稳定器、拍摄短视频相关设备。设备购置流程严格按照财政相关规定，通过政府采购系统阳光平台进行招标采购，并严格按照财务制度合理合规支付费用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设的要求，该专项补助资金全部达到预期目标。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、数量指标：县级融媒体中心建设数量 1 个，于 2021 年当年完成。

2、质量指标：地方县域重大事件县级融媒体中心首报率实际完成值为 95%，为临夏市各项事业的发展发挥了舆论宣传作用。

3、社会效益指标：县级融媒体中心各类传播平台覆盖人数占县域常住人口比例为 95%；县级融媒体中心各类服务活动覆盖人数占县域常住人口比例为 95%。通过对 2021 年县级融媒体中心建设项目补助资金的合理运用，我中心部分办公设备得到了更新，这在一定程度上提高了新闻宣传工作的质量，保障了新闻作品的高质量完成，也提高了工作人员的积极性。从而增加了新闻作品的受众范围，覆盖率得到全面提升。

4、满意度指标：通过对全市各级干部职工和观众听众的满意度测评，大家对临夏市融媒体中心在临夏市经济发展和社会各项事业发展过程中起到了宣传推进作用，营造了全市干事创业的舆论环境，满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照有关规定对绩效自评结果进行了公示，未收到意见建议。

五、其他需要说明的问题

无。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		临夏市融媒体中心				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
	基本支出	完成	554.16	516.88	969.66	905.43
	项目支出	完成	314.06	233.5	100.12	100.12
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向。 目标2：围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。 目标3：负责本市广播电视节目的制作、播出与传输工作等		目标1完成情况：完成按年初绩效目标 目标2完成情况：完成按年初绩效目标 目标3完成情况：完成按年初绩效目标			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费和公用经费支出保障	100%	100%	
			指标2：按进度使用资金	868.22	1049.78	
		质量指标	指标1：严格按照国库集中支付	严格执行	严格执行	
			指标2：保质保量做好新闻宣传工作	100%	100%	
		时效指标	指标1：人员经费支出时间	2021年底	2021年底	
			指标2：项目资金支付时限	12月以内	12月以内	
	成本指标					

年度绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	强化内外宣工作，有力促进临夏市新形象，及时反映市委、市政府中心工作及各行业工作成效	达到明显宣传效果	达到明显宣传效果
		社会效益指标	巩固践“四力”实践成果，积极组织新闻工作人员下沉各部门、各乡镇，为此提供有力保障，深入基层，贴近群众，推出坚持正确导向、弘扬主流价值、形态丰富多彩、人民喜闻乐见的各类广播电视和网络视听节目。	宣传好党的方针政策，更好引导群众、服务群众，保证宣传工作的实效、促进政府形象的展示	宣传好党的方针政策，更好引导群众、服务群众，保证宣传工作的实效、促进政府形象的展示
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我市新闻宣传事业的发展与繁荣，为全市经济和社会高质量发展提供坚强有力的思想保证、舆论支持和精神动力。	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%	≥95%

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年县级融媒体中心建设项目补助资金			项目负责人及电话		朱琳 0930-6213221	
主管部门		市委宣传部			实施单位		临夏市融媒体中心	
资金情况 (万元)				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:		33	33	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款		33	33	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	县级融媒体中心建设数量	20	1	100%	20	
		质量指标	地方县域重大事件县级融媒体中心首报率	15	≥80%	95%	14	
			提供线上政务服务	15	满足辖区群众基本需求	95%	14	
		时效指标						
		成本指标						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	县级融媒体中心各类传播平台覆盖人数占县域常住人口比例	20	≥20%	95%	20	
			县级融媒体中心各类服务活动覆盖人数占县域常住人口比例	10	≥15%	95%	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		10	90%	95%	10	
.....								
总分				100			98	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。