



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：357

单位名称：巨鹿县融媒体中心本级

二〇二二年十二月

巨鹿县融媒体中心 2021 年度部门决算公开

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

巨鹿县融媒体中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于新闻宣传工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

（一）承担贯彻落实党的新闻宣传方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持的行政辅助工作。

（二）承担围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻对内对外宣传，完成上级下达的各项内外宣传任务，协助配合上级媒体和新闻单位来县采访等行政辅助工作。

（三）承担维护县内舆论安全、抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设行政辅助工作。

（四）承担贯彻落实广播电视行业技术标准，保障广播电视节目安全播出技术支撑工作。

（五）承担全县新闻业务管理和对外通联工作。

（六）承担利用县内广播电视、报刊、网络等媒体进行对内对外宣传报道和新闻信息传播，落实全新新闻报道计划工作。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县融媒体中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：巨鹿县融媒体中心

2021 年度

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	1,281.82	一、一般公共服务支出	32	386.30
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	860.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.20
	9		九、卫生健康支出	40	14.32
	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	33.42
	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	1, 281. 82	本年支出合计	58	1, 326. 32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44. 50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 326. 32	总计	62	1, 326. 32

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：巨鹿县融媒体中心

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		1,281.82	1,281.82					
201	一般公共服务支出	386.30	386.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.30	78.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.30	78.30					
20133	宣传事务	308.00	308.00					
2013301	行政运行	220.00	220.00					
2013304	宣传管理	63.00	63.00					
2013399	其他宣传事务支出	25.00	25.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	815.57	815.57					
20708	广播电视	390.80	390.80					
2070899	其他广播电视支出	390.80	390.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	424.76	424.76					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	424.76	424.76					
208	社会保障和就业支出	32.20	32.20					
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48					
2080502	事业单位离退休	7.87	7.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73					

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	14.32	14.32					
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32					
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17					
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05					
221	住房保障支出	33.42	33.42					
22102	住房改革支出	33.42	33.42					
2210201	住房公积金	33.42	33.42					

注：本表反映部门（或单位）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：万元

部门：巨鹿县融媒体中心

2021 年度

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		1,326.32	328.57	997.75			
201	一般公共服务支出	386.30	78.30	308.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.30	78.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.30	78.30				
20133	宣传事务	308.00		308.00			
2013301	行政运行	220.00		220.00			
2013304	宣传管理	63.00		63.00			
2013399	其他宣传事务支出	25.00		25.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	860.07	178.93	681.14			
20701	文化和旅游	43.00		43.00			
2070199	其他文化和旅游支出	43.00		43.00			
20708	广播电视	390.80	178.93	211.87			
2070899	其他广播电视支出	390.80	178.93	211.87			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	426.26		426.26			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	426.26		426.26			
208	社会保障和就业支出	32.20	24.33	7.87			
20805	行政事业单位养老支出	31.48	23.60	7.87			
2080502	事业单位离退休	7.87		7.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60				

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	14.32	14.32				
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32				
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17				
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
221	住房保障支出	33.42	32.68	0.74			
22102	住房改革支出	33.42	32.68	0.74			
2210201	住房公积金	33.42	32.68	0.74			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：巨鹿县融媒体中心

2021
年度

金额单位：万元

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	1,281.82	一、一般公共服务支出	33	386.30	386.30		
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	860.07	860.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.20	32.20		
	9		九、卫生健康支出	41	14.32	14.32		
	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	33.42	33.42		
	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	1,281.82	本年支出合计	59	1,326.32	1,326.32		
年初财政拨款结转和结余	28	44.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44.50		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	1,326.32	总计	64	1,326.32	1,326.32		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：巨鹿县融媒体中心

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		1,326.32	328.57	997.75
201	一般公共服务支出	386.30	78.30	308.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.30	78.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.30	78.30	
20133	宣传事务	308.00		308.00
2013301	行政运行	220.00		220.00
2013304	宣传管理	63.00		63.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00		25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	860.07	178.93	681.14
20701	文化和旅游	43.00		43.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.00		43.00
20708	广播电视	390.80	178.93	211.87
2070899	其他广播电视支出	390.80	178.93	211.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	426.26		426.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	426.26		426.26
208	社会保障和就业支出	32.20	24.33	7.87
20805	行政事业单位养老支出	31.48	23.60	7.87
2080502	事业单位离退休	7.87		7.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	14.32	14.32	
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	
2101103	公务员医疗补助	3.10	3.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	33.42	32.68	0.74
22102	住房改革支出	33.42	32.68	0.74
2210201	住房公积金	33.42	32.68	0.74

注：本表反映部门（或单位）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

部门：巨鹿县融媒体中心

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	292.26	302	商品和服务支出	35.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.00	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	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	1.45	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	

3019 9	其他工资福利支出	7.25	3021 4	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	3021 5	会议费		31012	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费		31013	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		31022	无形资产购置	
3030 5	生活补助	0.72	3022 5	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费	2.18	39906	赠与	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	15.00			
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支出	3.23			
人员经费合计		292.98	公用经费合计					35.59

注：本表反映部门（或单位）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：万元

部门：巨鹿县融媒体中心

2021 年度

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：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

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：万元

部门：巨鹿县融媒体中心

2021 年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：巨鹿县融媒体中心

2021 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,326.32 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 601.39 万元，增长 82.96%，主要原因是 2021 年增加了中央“县级应急广播体系建设项目”资金，其次是人员工资上涨，保险单位部分随着上涨。

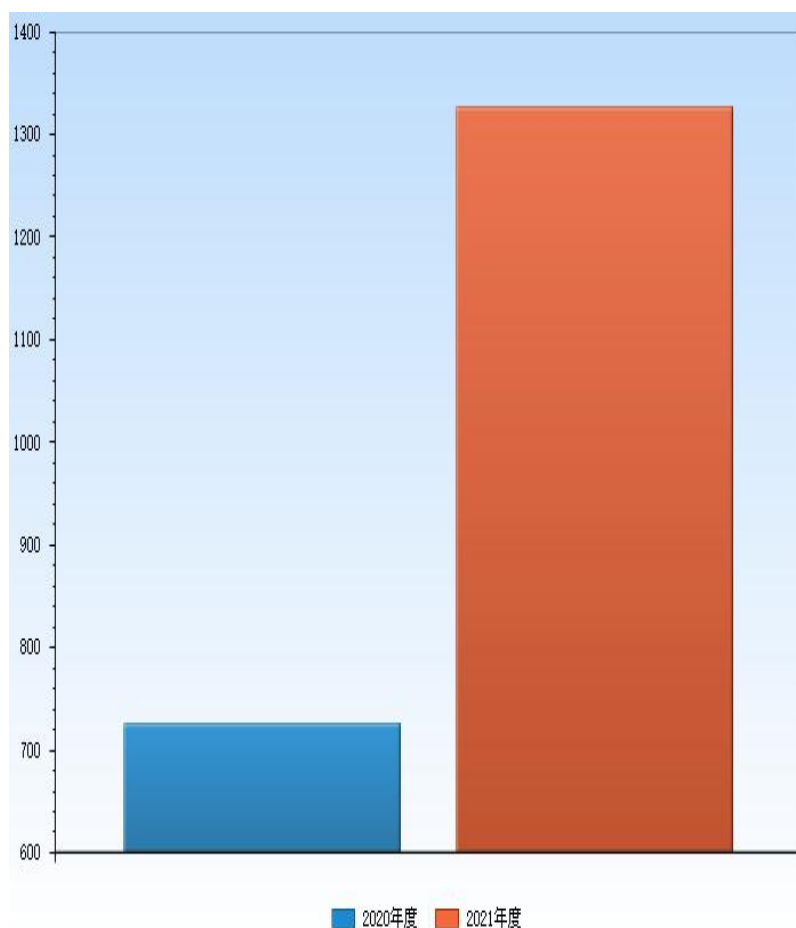


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 1,281.82 万元，其中：财政拨款收入 1,281.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1,326.32 万元，其中：基本支出 328.57 万元，占 24.77%；项目支出 997.75 万元，占 75.23%；如图所示：

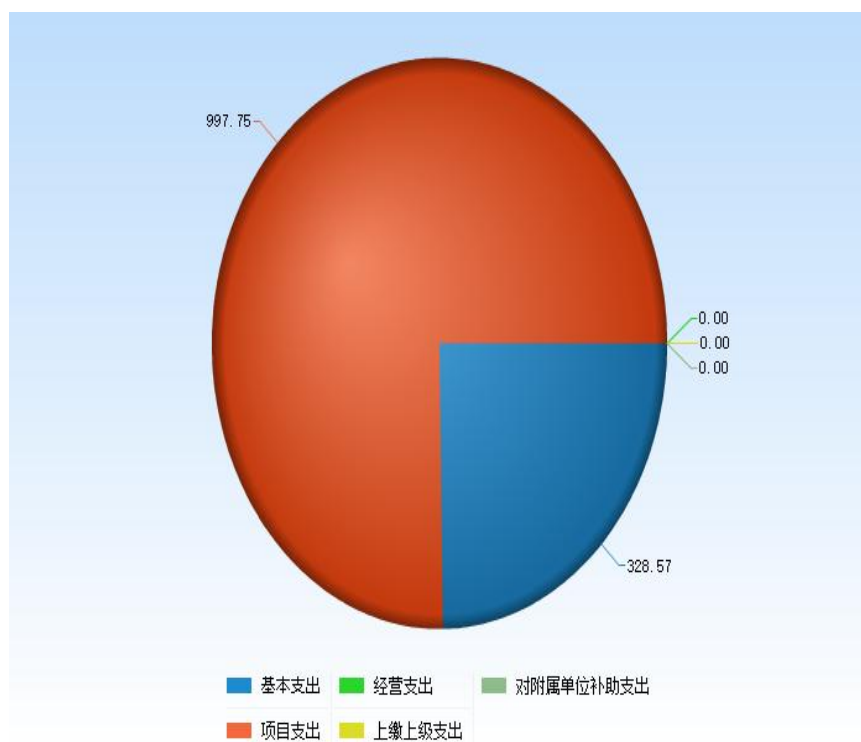


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,281.82 万元，比 2020 年度增加 654.87 万元，增长 104.45%，主要是 2021 年增加了中央“县级应急广播体系建设项目”资金及人员工资上涨，保险单位部分随着上涨；本年支出 1,326.32 万元，比 2020 年度增加 647.24 万元，增长 95.31%，主要是用于 2021 年县级应急广播体系建设项目及人员工资发放及保险单位部分缴纳。

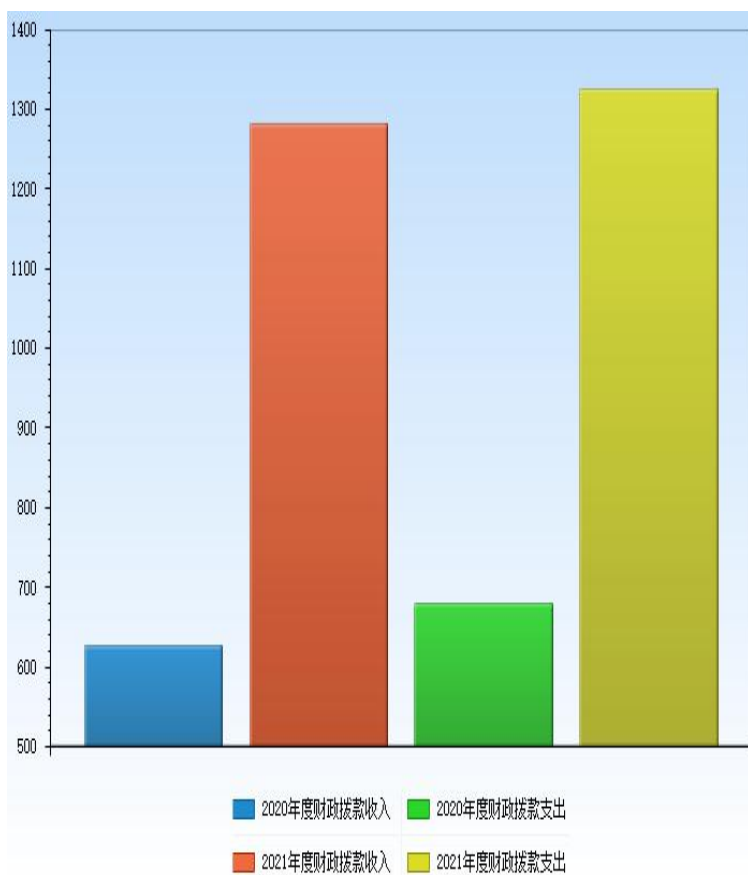


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,281.82 万元，完成年初预算的 240.65%，比年初预算增加 749.17 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年增加了县级应急广播体系建设项目。；本年支出 1,326.32 万元，完成年初预算的 249.00%，比年初预算增加 793.67 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是用于 2021 年县级应急广播体系建设项目

目。

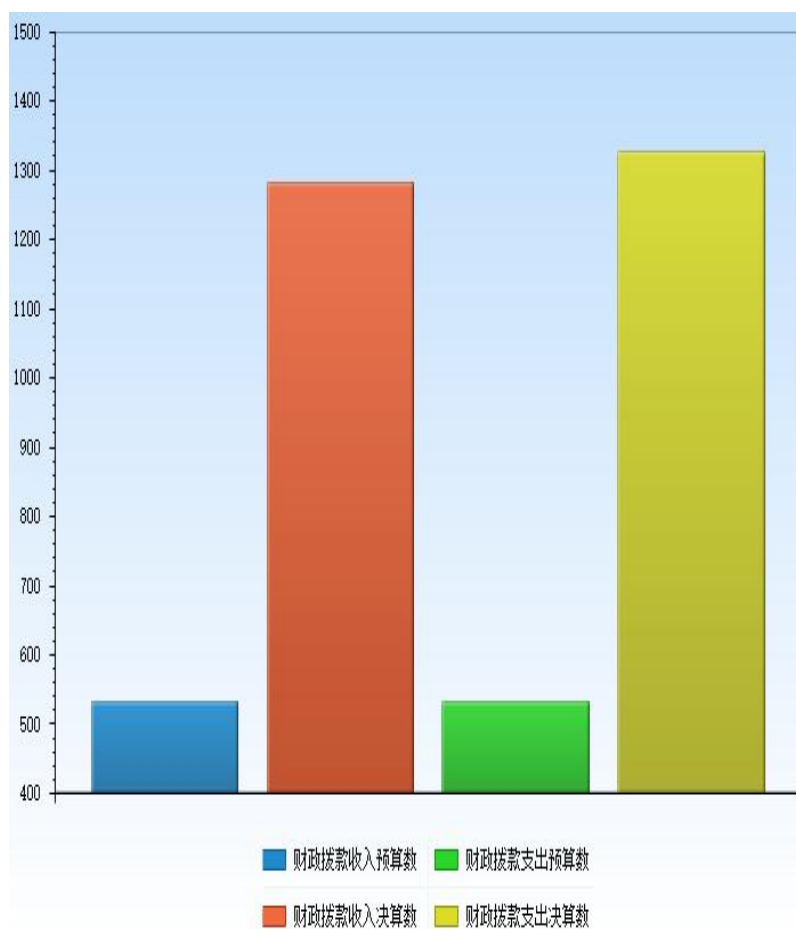


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,326.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 386.30 万元，占 29.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出 860.07 万元，占 64.85%；

社会保障和就业（类）支出 32.20 万元，占 2.43%；卫生健康（类）支出 14.32 万元，占 1.08%；住房保障（类）支出 33.42 万元，占 2.52%；

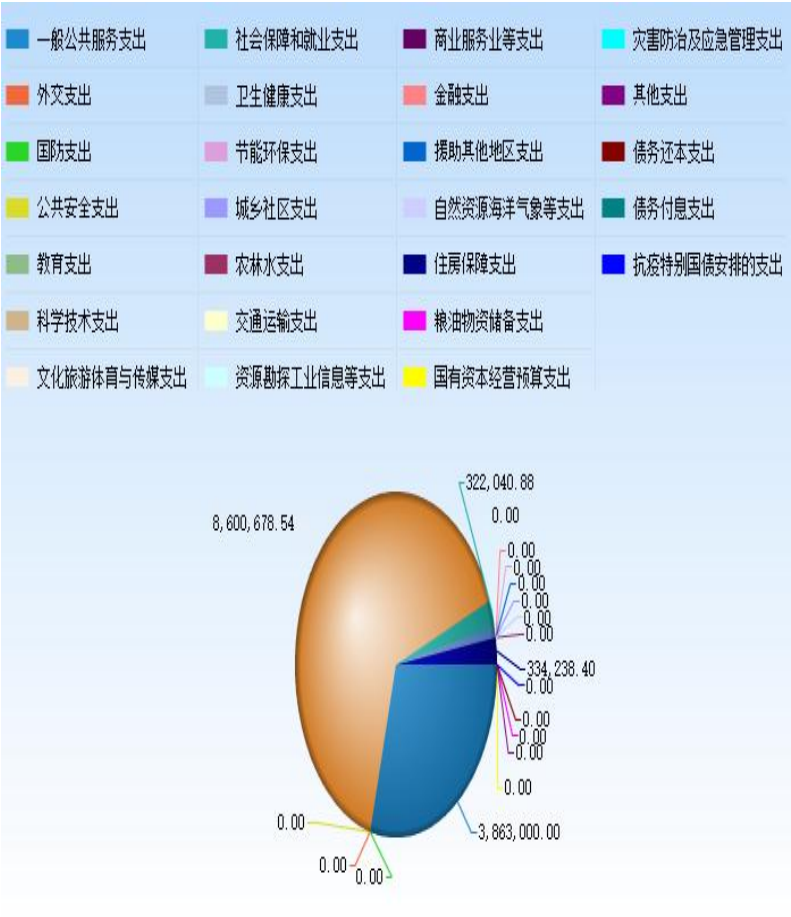


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 328.57 万元，其中：人员经费 292.98 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.59 万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，与

预算持平，主要是未发生“三公”经费支出；较 2020 年度减少 1.47 万元，降低 100.00%，主要是响应国家厉行节俭号召。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；与上年相比持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与预算持平，主要是主要是未发生公车购置及运行维护费支出；较上年减少 1.47 万元，降低 100.00%，主要是响应国家厉行节俭号召。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生公车购置及运行维护费支出；较上年持平，主要是响应国家厉行节俭号召。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生公车运行维护费支出；较上年减少 1.47 万元，降低 100.00%，主要是响应国家厉行节俭号召。

3. 公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 997.75032 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.23%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“新闻厨房运营维护费”“巨鹿晚报手机阅读版”等一级项目开展了部门评价，共涉及一般公共预算支出446.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体情况良好，个别存在问题，以后改正。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年部门决算公开中反映“新闻厨房运营维护费”及“巨鹿晚报手机阅读版”2个项目绩效自评结果。

1. “新闻厨房运营维护费”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“新闻厨房运营维护费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成内外宣传工作；二是省级以上媒体发稿100篇以上。下一步改进措施：提高专职人员对绩效管理的重要性认识，设立标准、科学的绩效管理目标，极大执行工作力度，保证绩效考评质量。
2. “巨鹿晚报手机阅读版”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“巨鹿晚报手机阅读版”项目绩效自评

得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全年手机阅读版推送。下一步改进措施：将加大推送力度，完成既定目标。

巨鹿县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	新闻厨房运营维护费用			主管单位	巨鹿县融媒体中心		实施单位	巨鹿县融媒体中心		
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预 算 执 行 进 度		
	预算数	25.00		到位数	25.00		执行数	25.00		100	
	其中：财政资金	25.00		其中：财政资金	25.00		其中：财政资金	25.00			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总 体 完 成 率	
	传递正能量，打造内容丰富、格调高雅、高质量高品质的节目				完成内外宣传工作，省经以上媒体发稿 100 篇以上					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单 项 指 标 完成率（%）	自 评 得 分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	组织宣传活动次数（次）			>=	20.00	次	20 次	100	12.5
		质量指标	对上报道任务完成率（%）			>=	90.00	%	90%	100	12.5
		时效指标	突发事件处置及时性（小时）			<=	0.50	小时	0.5 小时	100	12.5
		成本指标	报导首发率（%）			>=	98.00	%	98%	100	12.5
	效益指标（30）	社会效益指标	宣传政策知晓率（%）			>=	99.00	%	99%	100	15
		可持续影响指标	新闻厨房安全运行率（%）			>=	99.00	%	99%	100	15
	满意度指标（10）	满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的人数调查人数的比率			>=	98	%	98%	100	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行金额/（年初批复预算`调整预算）*100%			=	100	%	100	100	10
自评总分										100	
五、存在问题、原因及	专职人员对绩效管理的重要性认识不到位，没有设立标准、科学的绩效管理目标，执行工作中力度不到位，未能保证绩效考评质量。下一步，将此项工作做为抓手，及时按照时间节点完善到位。										

下 一 步 整 改 措 施	
---------------------	--

填报人：闫惠萍联系电话：5132629

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

巨鹿县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	巨鹿晚报手机阅读版			主管单位	巨鹿县融媒体中心	实施单位	巨鹿县融媒体中心		
二、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	3.00		到位数	3.00	执行数	3.00	100		
	其中：财政资金	3.00		其中：财政资金	3.00	其中：财政资金	3.00			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	支付 2021 年巨鹿晚报手机阅读版委托网络运营费用 ， 提高巨鹿晚报网络知名度，全年推送巨鹿晚报手机阅读版不少于 150 期				完成全年手机阅读版推送			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成率（%）	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	全年推送手机阅读版期数（期）		=	150	期	150 期	100	12.5
		质量指标	稿件原创率（%）		≥	96	%	96%	100	12.5
		时效指标	对上报导任务完成率（%）		≥	90	%	90%	100	12.5

		成本指标	向网络推送手机阅读版的费用(元)		≤	200	元	200 元	100	12. 5
	效益指标 (30)	社会效益指标	宣传政策知晓率（%）		≥	99.00 %	%	99%	100	15
		可持续影响指标	报刊杂志阅读率（万人）		≥	5	万人	5 万人	100	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的人数调查人数的比率		≥	98	%	98%	100	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行金额/（年初批复预算+调整预算）*100%		=	100	%	100%	100	10
	自评总分							100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施										

填报人：
 闫惠萍
 联系电话：5132629

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

项目绩效评价整体情况良好，个别项目存在一些问题，今后的工作要加强前期对每个可能影响项目的因素考虑周全，给出科学的预算方案。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年度持平。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行费用。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 392.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 392.50 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 392.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平 0 辆，主要是响应国家厉行节俭号召。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 3 辆，其他用车主要是用于新闻采访；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是响应国家厉行节俭号召，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是响应国家厉行节俭号召。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08、09 等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。