

区融媒体中心 2021 年度决算公开说明

目 录

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况。
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况。
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区融媒体中心按照“新闻+政务”、“新闻+服务”的先进理念和积极推进、科学发展、规范管理、确保导向的要求，通过平台整合、流程优化，切实推动各种媒介资源、生产要素有效整合，促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合，建成一次采集、多样编辑、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新型融媒体采编平台，更好服务于区委、区政府的中心工作，更好地引导群众、服务群众，成为对外推

介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。同时，完成上级交办的其它工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区融媒体中心内设总编室、办公室、采访股、编辑股、新媒体股、技术股及专题股等 7 个内设股室。

三、人员构成情况

曾都区融媒体中心为区委直属公益一类事业单位，定编 11 个，实有在编人员 7 人。

第二部分：2021 年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况。

（一）收入总计 211.39 万元（上年收入总计 236.03 万元，同比减少 24.64 万元，同比减少 10.44%）。其中财政拨款收入 211.39 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 205.31 万元（上年支出总计 231.81 万元，同比减少 26.5 万元，同比减少 11.43%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

（1）一般公共服务（类）182.18 万元：主要用于单位基本支出 110.55 万、项目支出 94.76 万元。

（2）社会保障和就业（类）10.14 万元用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）5.82 万元：主要

用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

(4) 住房保障支出(类) 7.17 万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 109.56 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 55.52 万元、津贴补贴 3.00 万元、奖金 26.50 万元、住房公积金 10.95 万元、养老保险 6.92 万元、医疗保险 4.73 万元等)

2. 商品和服务支出 95.75 万元: 主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 3.53 万元、印刷费 19.51 万元, 水电费 0.50 万元、邮电费 13.04 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.87 万元、维护费 0.22 万元、会议费 0 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 29.72 万元、委托业务费 14.60 万元、工会经费 3.77 万元、福利费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 6.28 万元, 税金及附加 0.54 万元, 其他商品服务支出 0 万元、购置费 0 元、)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元: 主要用于离退休人员生活补助支出。

决算支出比去年减少的原因: 2021 年决算支出比 2020

年减少 26.5 万元，其中基本支出减少 38.91 万元，减少 26.04%。项目支出增加 12.41 万元，基本支出减少的原因是人员变动，工资支出减少。项目支出增加的主要原因：2020 年有部分支出是 2021 年支付的。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算支出 205.31 万元，比年初预算减少 366.08 万元，同比减少了 64.11%。其中：基本支出 110.55 万元，比年初预算减少 5.84 万元，同比减少了 5.03%，原因是人员正常调出、按财政要求压减日常开支。项目支出 94.76 万元，比年初预算减少 360.24 万元，同比减少了 79.17%，主要原因：2021 年有融媒体中心建设经费项目未完成。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.04 万元，与年初预 0.26 万元相比减少 0.22 万元，同比减少 88.46%。原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无增减，原因：无因公出国人员。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增

长 0。原因：本单位无公车。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.04 万元，与年初预算 0.26 万元相比减少 0.22 万元，同比减少 88.46%。原因：严格按照中央八项规定，落实压减支出，特别是压减“三公”经费支出。国内公务接待的批次 1 批、人数 6 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年本部门无政府性基金收支决算。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 0.99 万元，比年初预算减少 17.61 万元，同比减少 94.67%，原因是响应号召，压缩支出；另外有部分支出是项目经费中列支。（办公费 0 万元、印刷费 0 万元，水电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维护费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.45 万元、福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元，税金及附加 0.54 万元，其他商品服务支出 0 万元、购置费 0 元）

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2021 年度政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 33%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占政府采购支出总额的 33%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积共有 0 平方米；共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 94.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，单位支出规范，无虚列支出科目，无虚列支出金额。部门绩效自评打分 98.6 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：

主要产出和效益： 1. 组织、协调、指导全区意识形态工作；抓好各级党委（党组）中心组的理论学习；2. 扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持；3. 负责全区新闻舆论引导，指导、协调。绩效目标已全部完成。

发现的问题和原因： 项目支出目标不明确

下一步改进措施：

1、曾都区融媒体中心要加强项目资金的管理，资金分配合理、使用合规、专款专用。

2、在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设，在推进自身评价工作开展时，结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效目标和指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

部门整体支出绩效自评表

单位名称：曾都区融媒体中心

填报日期：2022年3月

单位：万元

单位名称	曾都区融媒体中心				
基本支出总额	110.55		项目支出总额	94.76	
预算	预算调整	执行数	执行率	得分（20分*执行率）	

执行情况 (20分)		数				
	部门支出总额	220	205.31	93.32%	18.60	
年度目标 1: (20分)		1. 组织、协调、指导全区意识形态工作 ;抓好各级党委（党组）中心组的学习				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	信息数量	100	100	5
		数量指标	调研成果采纳率	80%	80%	5
		质量指标	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
		时效指标	限时及办	12 小时内	12 小时内	5
年度绩效目标 2 (20分)		2. 扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	协调宣传思想文化系统各部门之间的工作	50 次	50	5
		质量指标	推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
		时效指标	工作及时程度	100%	100%	5
	效益 指标	社会公众或服务对象满意度指标	加强日常舆论监管	100%	100%	5
年度绩效目标 3 (40分)		3. 负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对融媒体中心的新闻宣传工作实施宏观指导和协调				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	重要会议次数	15 次	15 次	8
		数量指标	组织召开全区宣传系统工作会议等会议	2 次	2 次	8
		质量指标	党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	8

	效益指标	时效指标	工作及时程度	100%	100%	8
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	8
总分	98.6					
偏差大	项目支出目标不明确					
改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，负责全区新闻舆论引导，负责全区对外新闻宣传工作，促进传统媒体和新媒体在机制体制、平台建设、内容渠道、管理方式等方面的全面深度融合，宣传党组织和党员中的先进典型，更好服务于区委、区政府的中心工作，更好地引导群众、服务群众，成为对外推介曾都、讲好曾都故事、传播曾都声音、塑造曾都形象的重要窗口。

《曾都新闻周刊》编印发行项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。自评得分 98 分。

网络舆情监控设备费用项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4 万元，完成预算 80%。自评得分 96 分。

融媒体中心建设经费项目全年预算数为 300 万元，执行数为 5 万元，完成预算 50%。自评得分 90 分。

中国曾都网网络维护费项目全年预算数为 20 万元，执

行数为 20 万元，完成预算 100%。自评得分 96 分。

融媒体中心维护费用项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。自评得分 98 分。

主要产出和效益：一是聚合全区各媒体平台新闻资源、政务信息及民生服务信息开办新闻政务专版；二是提供掌上服务项目及时为百姓提供含交通出行、天气预警、安全教育、医疗健康、生活常识等资讯在内的生活服务；三是传播力、影响力、公信力不断增强，“曾都发布”成为曾都区最快速的信息发布平台。绩效目标已全部完成。

发现的问题及原因：

1、曾都区融媒体中心维护经费存在用项目资金弥补公用经费不足的情况，今后要加强专款专用。

2、曾都区融媒体中心维护经费在年初制定绩效目标时指标体系建设不够完善，绩效目标不具体明确，需要结合年度工作任务和项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效目标和指标值，规范评价标准。

下一步改进措施：

1、曾都区融媒体中心要加强项目资金的管理，资金分配合理、使用合规、专款专用。

2、在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设，在推进自身评价工作开展时，结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完

善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效目标和指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

《曾都新闻周刊》编印发行绩效评价表

单位名称：曾都区融媒体中心

填报日期：2022年4月

项目名称		《曾都新闻周刊》编印发行经费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位:融媒体中心		
项目类别		1、部门预算项目	2、市直专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目	
项目类型		1、常年性项目	2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	50	50	100.00%	20.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（20分）	曾都新闻周刊全年正常编印发行	全年正常	全年正常	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			重要会议次数	15次	15次	5
			设备正常运行	正常运行	正常运行	5
	质量指标（15分）	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	4	
		推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	4	
		党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5	
	时效指标（5分）	工作及时程度	100%	100%	5	
成本指标（5分）	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	5		

	效益指标	社会效益指标 (25分)	引领精神文明建设	引领	引领	10
			提高老百姓生活品质	提高	提高	10
			促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	5
	满意度指标	上级部门满意度 (5分)	机关干部 98%以上满意	机关干部 95%以上满意	机关干部 95%以上满意	5
群众满意度 (5分)		服务对象 98%以上满意	服务对象 95%以上满意	服务对象 95%以上满意	5	
总分	98.00					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标没有细化					
改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

网络舆情监控设备费用绩效评价表

单位名称：曾都区融媒体中心

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		网络舆情监控设备费用				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：曾都区融媒体中心		
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况 (20分)			预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分
		年度财政资金总额	5	4	80.00%	16.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	网络舆情监控设备费用正常运行	全年正常	全年正常	5
			调研成果采纳率	80%	80%	5
			重要会议次数	15次	15次	5
设备正常运行			正常运行	正常运行	5	

	质量指标 (15分)	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5	
		推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5	
		党内法规和规范性文件合法合规率	100%	100%	5	
		时效指标 (5分)	工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5分)	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	5
	效益指标	社会效益 指标(25分)	引领精神文明建设	引领	引领	10
			提高老百姓生活品质	提高	提高	10
			促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	5
	满意度 指标	上级部门 满意度(5分)	机关干部 98%以上满意	机关干部 95%以上满意	机关干部 95%以上满意	5
		群众满意度 (5分)	服务对象 98%以上满意	服务对象 95%以上满意	服务对象 95%以上满意	5
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标没有细化					
改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

融媒体中心建设经费绩效评价表

单位名称：曾都区融媒体中心

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	融媒体中心建设经费		
主管部门	曾都区财政局	项目实施单位：曾都区融媒体中心	
项目类别	1、部门预算项目	2、市直专项	3、市对下转移支付项目
项目属性	1、持续性项目		2、新增性项目
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目	3、一次性项目

预算执行情况（万元） （20分）			预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	300	4	80.00%	16.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (20分)	网络舆情监控设备费用 正常运行	全年正常	全年正常	5
			融媒体中心正常运行	正常运行	80%	5
			重要会议次数	15次	15次	5
			设备正常运行	正常运行	正常运行	5
		质量指标 (15分)	推进全区宣传思想文化 领域党的建设	成果显著	成果显著	5
			推动各级决策部署的贯 彻落实	成果显著	成果显著	5
			党内法规和规范性文件 合法合规率	100%	100%	5
		时效指标 (5分)	工作及时程度	100%	100%	5
		成本指标 (5分)	不超过预算成本	不超过预算成 本	不超过预算 成本	5
		效益指标	社会效益 指标（25 分）	引领精神文明建设	引领	引领
	提高老百姓生活品质			提高	提高	10
	促进社会和谐			促进社会和谐	促进社会和谐	5
	满意度指 标	上级部门 满意度（5 分）	机关干部 98%以上满 意	机关干部 95% 以上满意	机关干部 95%以上满意	5
群众满意 度（5分）		服务对象 98%以上满 意	服务对象 95% 以上满意	服务对象 95%以上满意	5	
总分	96.00					
偏差大或 目标未完 成原因分 析	绩效目标没有细化					
改进措施 及结果应 用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

中国曾都网网络维护费绩效评价表

单位名称：曾都区融媒体中心

填报日期：2022 年 4 月

项目名称		中国曾都网网络维护费				
主管部门		曾都区财政局		项目实施单位：曾都区融媒体中心		
项目类别		1、部门预算项目	2、市直专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性		1、持续性项目			2、新增性项目	
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目		3、一次性项目
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（预算调整数）	执行数	执行率	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	20	20	80.00%	16.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标（20分）	网络线路运行检查	100%	100%	5
			环境安保达标	达标	达标	5
			网络渠道运行畅通	畅通	畅通	5
			安全无故障	100%	100%	5
		质量指标（15分）	推进全区宣传思想文化领域党的建设	成果显著	成果显著	5
			推动各级决策部署的贯彻落实	成果显著	成果显著	5
			质量稳定良好	稳定良好	稳定良好	5
	时效指标（5分）	工作及时程度	100%	100%	5	
	成本指标（5分）	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	5	
	效益指标	社会效益指标（25分）	引领精神文明建设	引领	引领	10
			提高老百姓生活品质	提高	提高	10
			促进社会和谐	促进社会和谐	促进社会和谐	5
	满意度指标	上级部门满意度（5分）	机关干部 98%以上满意	机关干部 95%以上满意	机关干部 95%以上满意	5
		群众满意度（5分）	服务对象 98%以上满意	服务对象 95%以上满意	服务对象 95%以上满	5

					意	
总分	96.00					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效目标没有细化					
改进措施及结果应用方案	1. 对 2021 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管。					

2021 年度融媒体中心维护经费项目资金绩效评价表

单位名称：曾都区融媒体中心

填报日期：2022 年 6 月

项目名称		2021 年度融媒体中心维护经费				
主管部门		曾都区财政局	项目实施单位			曾都区融媒体中心
项目类别		1、部门预算项目 2、市直专项 3、市对下转移支付项目				
项目属性		1、持续性项目 2、新增性项目				
项目类型		1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (预算调整数)	执行数	执行率	得分 (20分 * 执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100.00%	20.00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标 (15分)	举办曾都区 2021 年通讯员暨网络志愿者培训班	1 次、100 名	1 次、100 名以上	5
			选拔干部参加全省业务培训	3 名	3 名	
			出版《曾都新闻周刊》	50 期	50 期	
			在《湖北日报》刊发稿件	150 篇	169 篇	5
	质量指标 (20分)	打造移动政务新媒体平台	打造云上曾都“新闻+政务+服务”移动政务新媒体平台	打造云上曾都“新闻+政务+服务”移动政务新媒体平台		5

		成功开办新闻政务专版和掌上服务项目	成功开办新闻政务专版和“我要办”“我要看”“我要查”等掌上服务项目，打造信息“掌中宝”	成功开办新闻政务专版和“我要办”“我要看”“我要查”等掌上服务项目，打造信息“掌中宝”	5	
			奏响庆祝中国共产党成立100周年活动和党史学习“大合唱”	奏响庆祝中国共产党成立100周年活动和党史学习“大合唱”	奏响庆祝中国共产党成立100周年活动和党史学习“大合唱”	5
		时效指标(5分)	全天候舆情监控	全天候24小时监测处置舆情	全天候24小时监测处置舆情	5
			“曾都发布”一天一推送	“曾都发布”一天一推送，成为曾都区最快速的信息发布平台	“曾都发布”一天一推送，成为曾都区最快速的信息发布平台	
		成本指标(5分)	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	5
	效益指标	社会效益指标(25分)	融合媒体资源，提供新闻政务服务	聚合全区各媒体平台新闻资源、政务信息及民生服务信息开办新闻政务专版	聚合全区各媒体平台新闻资源、政务信息及民生服务信息开办新闻政务专版	4
			宣传政府重大决策部署和工作安排，传播主流价值、传递社情民意	宣传中央、省委省政府重大决策部署和市委市政府、区委区政府工作安排	宣传中央、省委省政府重大决策部署和市委市政府、区委区政府工作安排	4
			为百姓提供生活服务	提供掌上服务项目及时为百姓提供含交通生活常识等资讯在内的生活服务	提供掌上服务项目及时为百姓提供含交通生活常识等资讯在内的生活服务	5
	满意度指标	上级部门满意度(5分)	机关干部98%以上满意	机关干部95%以上满意	机关干部95%以上满意	4
		群众满意度(5分)	服务对象98%以上满意	服务对象95%以上满意	服务对象95%以上满意	4
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	项目支出预算执行率低。					

改进 措施 及结 果应 用方 案	加强工作人员业务培训和政策学习、职业素质考核，提高服务质量
---------------------------------	-------------------------------

(3) 绩效评价结果应用情况

一是逐步完善绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；

二是对部门开展的绩效评价工作，进行监督检查和考核，建立可持续性绩效考核并设立相关的奖惩规定；

三是将预算调整与预决算偏离度情况纳入预算绩效考评范围，尽快建立职责分明、具有制衡功能的预算执行监管体系，督促制订预算调整与预决算偏离度考核指标，纳入预算绩效考评范围。对在项目完成后的预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预决算执行的精准度。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合 4 万元，购买的服务内容主要有：档案服务 1 万元, 财务服务 2 万元, 法律顾问服务费 0.5 万元等。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公

共服务的支出。

3. 行政运行（2010601 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般行政管理事务（2010602 项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6. 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。

7. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：随州市曾都区融媒体中心

公开 01 表
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	211.39	一、一般公共服务支出	32	205.32
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	38	

			出		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	211.39	本年支出合计	58	205.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.92	年末结转和结余	60	23.99

	30			61	
总计	31	229.31	总计	62	229.31

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：赣州市赣县区融媒体中心

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		211.39	211.39					
201	一般公共服务支出	211.39	211.39					
20133	宣传事务	211.39	211.39					
2013301	行政运行	116.39	116.39					
2013304	宣传管理	95.00	95.00					

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：万元

部门：赣州市赣县区融媒体中心

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		205.32	110.56	94.76			
201	一般公共服务支出	205.32	110.56	94.76			
20133	宣传事务	205.32	110.56	94.76			
2013301	行政运行	110.56	110.56				
2013304	宣传管理	94.76		94.76			

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							
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	211.39	一、一般公共服务支出	33	205.32	205.32	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	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			
本年收入合计	27	211.39	本年支出合计	59	205.32	205.32	
年初财政拨款结转和结余	28	17.92	年末财政拨款结转和结余	60	23.99	23.99	
一般公共预算财政拨款	29	17.92		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	229.31	总计	64	229.31	229.31	

一般公共预算财政拨款支出决算表				
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		205.32	110.56	94.76
201	一般公共服务支出	205.32	110.56	94.76
20133	宣传事务	205.32	110.56	94.76
2013301	行政运行	110.56	110.56	
2013304	宣传管理	94.76		94.76

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明细表

部门：赣州市曾都区融媒体中心 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	109.56	302	商品和服务支出	0.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.88	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30212	因公出国(境)费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.96	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退职(役)费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
人员经费合计		109.56	公用经费合计			0.99		

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

部门：赣州市曾都区融媒体中心 公开07表 金额单位：万元

合计	因公出国(境)	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费			
		小计	公务用车购置				公务用车运行	小计		公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.26					0.26	0.04						0.04

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

部门：赣州市曾都区融媒体中心 公开08表 金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无政府性基金预算收支。

