

内蒙古自治区鄂尔多斯市
达拉特旗融媒体中心 2021 年度决算公开
报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）参与拟订并实施全旗媒体融合发展规划，研究分析全旗媒体融合发展进程中的重大问题，提出相关建议。

（二）落实意识形态工作责任制，严守意识形态阵地，宣传党的理论和路线方针政策。坚持正确舆论导向和创作导向，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论走向，加强和改进舆论监督。

（三）开展重大宣传报道，统筹组织全媒体重大主题宣传和日常报道。

（四）建设自主可控新媒体传播平台，推进媒体融合发展，建立全媒体传播体系。占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，推动“新闻+政务服务商

务"深度融合。组织实施新技术在全媒体领域的应用。

（五）负责官方 App和微信、微博公众号等新兴媒体的维护、推广和运行。负责自办媒体播出广告的审查和发布。

（六）组织实施广播电视系统高新技术应用和开发，落实各项安全播出管理措施。承担广播、电视等频率频道资源的使用等重要技术装备维护工作。

（七）承担蒙古语广播电视相关工作，服务蒙古语听众和观众。

（八）贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全旗广播电视无线发射传输网络等建设、运行工作。承担中央台、内蒙古台、鄂尔多斯台、自办广播电视节目的无线转播发射工作。

（九）负责官方纸质媒体版面内容的策划、采编和印发。

（十）负责全旗"村村响""户户通"等农村牧区广播电视无线覆盖接收设备的日常维护和管理。

（十一）贯彻国家发展广播电视事业、产业的总体规划和要求，参与拟订并组织实施广播电视事业、产业发展规划，促进广播电视事业、产业发展，提升运营能力和水平。

（十二）贯彻落实广播电视体制机制改革政策措施，激发广播电视事业、产业发展的内生动力。

（十三）完成旗委、政府交办的其他相关工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括：综合办公室、策划部、记者部、编辑制作部、技术

部、播音部、调频广播室。本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	达拉特旗融媒体中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入合计 1615.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入决算金额为 1421.3 万元，年初结转和结余 194.17 万元。与年初预算相比，增加 435.93 万元，增长 36.96%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出 1341.66 万元，较年初预算增加 355.85 万元，是补发 2013 年 9-12 月交通补贴和带薪休假以及正常薪级岗位调整工资；社会保障和就业支出 221.13 万元，较年初预算增加 105.82 万元，由于交纳 2014 年 10 月至 2018 年 3 月职业年金；卫生健康支出 52.67 万元，较年初预算增加 10.49 万元；社会保障支出为 0 万元，较年初预算减少 36.23 万元，合计增加 435.93 万元。

2021 年度支出决算合计 1615.47 万元，与年初预算相比，增加 435.93 万元，增长 36.96%，变动原因为：文化旅游体育与传媒支出 1341.66 万元，较年初预算增加 355.85 万元，是补发 2013 年 9-12 月交通补贴和带薪休假以及正常薪级岗位调整工资；社会保障和就业支出 221.13 万元，较年初预

算增加 105.82 万元，由于交纳 2014 年 10 月至 2018 年 3 月职业年金；卫生健康支出 52.67 万元，较年初预算增加 10.49 万元；社会保障支出为 0 万元，较年初预算减少 36.23 万元，合计增加 435.93 万元。

2021 年度财政拨款收入决算总计 1,615.47 万元。与年初预算相比，收入总计增加 435.93 万元，增长 36.96%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出 1341.66 万元，较年初预算增加 355.85 万元，是补发 2013 年 9-12 月交通补贴和带薪休假以及正常薪级岗位调整工资。社会保障和就业支出 221.13 万元，较年初预算增加 105.82 万元，是由于交纳 2014 年 10 月至 2018 年 3 月职业年金；卫生健康支出 52.67 万元，较年初预算增加 10.49 万元；社会保障支出为 0 万元，较年初预算减少 36.23 万元，合计增加 435.93 万元。

2021 年度财政拨款支出决算总计 1,615.47 万元。与年初预算相比，支出总计增加 435.93 万元，增长 36.96%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出 1341.66 万元，较年初预算增加 355.85 万元，是补发 2013 年 9-12 月交通补贴和带薪休假以及正常薪级岗位调整工资；社会保障和就业支出 221.13 万元，较年初预算增加 105.82 万元，由于交纳 2014 年 10 月至 2018 年 3 月职业年金；卫生健康支出 52.67 万元，较年初预算增加 10.49 万元；社会保障支出为 0 万元，较年初预算减少 36.23 万元。

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 1,615.47 万元，其中：本年收入合计 1,421.30 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 194.17 万元；与 2020 年度相比，收入总计减少 629.74 万元，下降 28.05%，主要原因：是由于 2020 年申请一般地方债券资金 850 万元用融媒体平台建设。

本部门 2021 年度支出总计 1,615.47 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。与 2020 年度相比，支出总计减少 629.74 万元，下降 28.05%，主要原因：是由于 2020 年申请一般地方债券资金 850 万元用融媒体平台建设。项目收入、支出增加，是由于 2020 年申请一般地方债券资金 850 万元用融媒体平台建设。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1,421.30 万元，其中：财政拨款收入 1,421.30 万元，占 100.00%；

（可用饼图显示本年收入结构图）

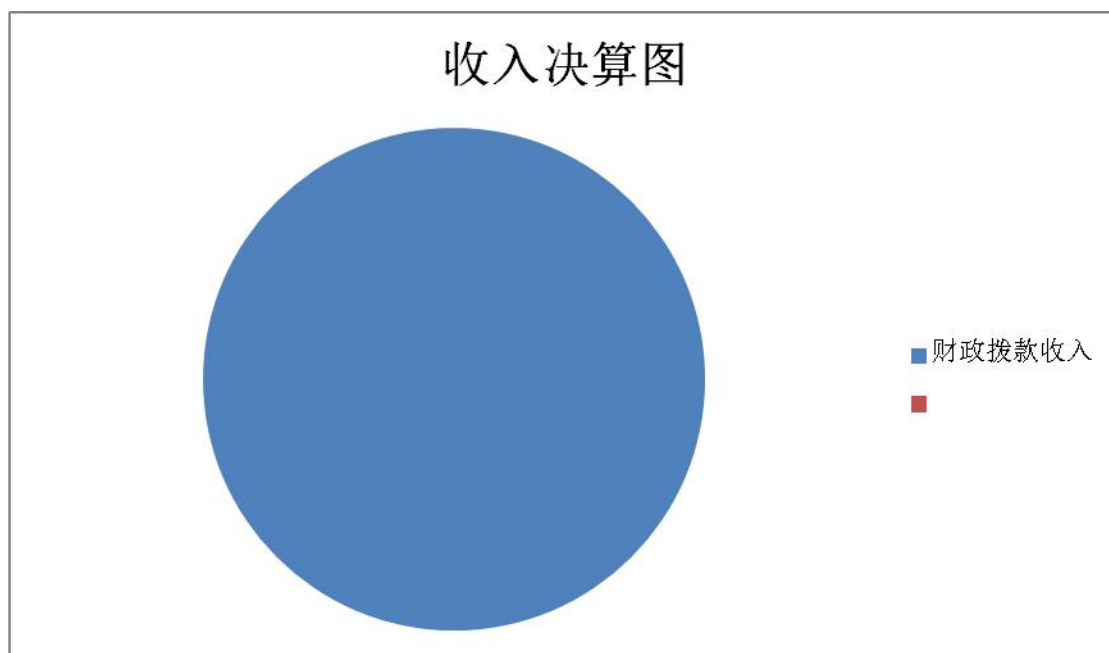


图 1：收入决算图（ 100%财政拨款收入）

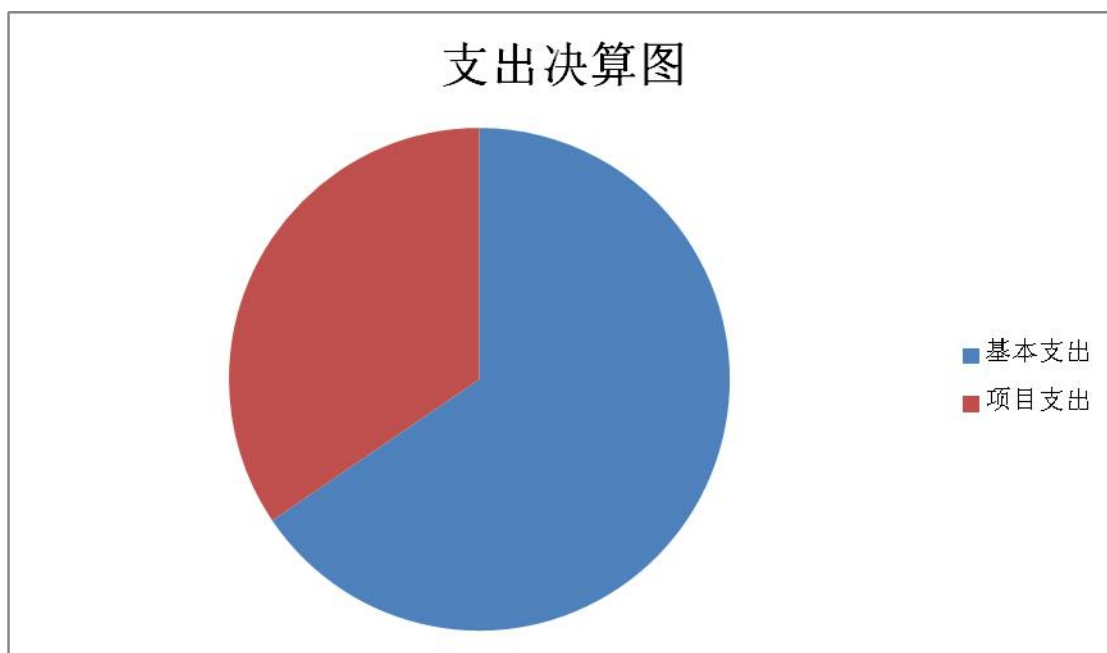
（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1,615.47 万元，其中：基本支出 1,057.78 万元，占 65.48%；项目支出 557.69 万元，占 34.52%；

（可用饼图显示本年支出结构图）

图 2：支出决算图

单位：%



（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况 说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 1,615.47 万元，其中：年初结转和结余 194.17 万元；支出总计 1,615.47 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元。与 2020 年度相比，收入、支出总计减少 629.74 万元，下降 28.05%。主要原因：是由于 2020 年申请一般地方债券资金 850 万元用于融媒体中心建设。

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,615.47 万元，其中：基本支出 1,057.78 万元，占 65.48%；项目支出 557.69 万元，占 34.52%。

一般公共预算财政拨款支出 1,615.47 万元。与年初预算相比,增加 435.93 万元,增长 36.96,变动原因:补发 2013 年 9-12 月交通补贴和带薪休假以及正常薪级岗位调整工资以及交纳 2014 年 10 月至 2018 年 3 月职业年金。其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(207)类

(1) 新闻出版电影款(20706)行政运行项(2070601)基本支出年初预算 564.70 万元,决算支出 783.97 万元,完成年初预算的 138.83%,决算数与年初预算数的差异原因是:补发 2013 年 9-12 月交通补贴和带薪休假以及正常薪级岗位调整工资。

(2) 其他新闻出版电影支出(2070699)款中基本支出年初预算 228.31 万元,项目支出年初预算数是 193 万元,决算支出是 557.69 万元,完成年初预算的 132.37%,决算数与年初预算数的差异原因是:是由于支付达拉特旗政通综合服务公司 2019 年和 2020 年物业费和与第三方公司合作经费。

2、社会保障和就业支出(208)类

(1) 行政事业单位养老支出(20805)款事业单位离退休(2080502)项年初预算 37.88 万元,决算支出 38.09 万元,完成年初预算的 132.37%,决算数与年初预算数的差异原因是:是由于 2021 年 11 月新增 1 名退休人员。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）项年初预算 72.46 万元，决算支出 80.07 万元，完成年初预算的 110.5%；决算数与年初预算数的差异原因是：养老保险缴费基数调整。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）项支出 99.48 万元，完成年初预算的 0%；决算数与年初预算数的差异原因是：养老保险缴费基数调整。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）项年初预算 4.98 万元，决算支出 3.5 万元，完成年初预算的 70.28%，决算数与年初预算数的差异原因是：养老保险缴费基数调整

3、卫生健康支出类（210）

（1）行政事业单位医疗（21011）款中事业单位医疗（2101102）项年初预算 42.18 万元，决算支出 52.67 万元，完成年初预算的 124.87%；决算数与年初预算数的差异原因是：医疗保险基数调整。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,057.78 万元，其中：人员经费 909.24 万元，主要包括：工资福利支出 863.62 万元，明细如下：基本工资 189.81 万元、津贴补贴 165.89 万元、奖金 10.29 万元、绩效工资 89.94

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 48.41 万元，职业年金缴费 99.48 万元，职工基本医疗保险缴费 52.67 万元，其他社会保障缴费 3.5 万元，其他工资福利支出 203.62 万元；对个人和家庭的补助支出 45.62 万元，明细如下：退休费 38.09 万元，生活补助 4.08 万元，奖励金 3.45 万元，较上年增加 200.85 万元，主要原因是：是由于补发 2013 年 9-12 月交通补贴、2013 年带薪休假、正常薪级岗位调整工资补发以及养老保险缴费基数和医疗保险缴费基数调整；公用经费 148.54 万元，主要包括：“办公费 26.3 万元、印刷费 35.77 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.01 万元、电费 3.27 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 1.95 万元、维修（护）费 5.95 万元、培训费 0.12 万元、劳务费 57.56 万元、公务用车运行维护费 4.57 万元、其他商品和服务支出 6.35 万元、资本性支出中办公设备购置费 3.71 万元，较上年减少 18.73 万元，主要原因是：一是厉行节约，保证“三公经费”只减不增，二是由于 2021 年业务经费使用不充分。

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 6.00 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 76.10%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，

支出决算为 4.57 万元，完成预算的 76.10%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是厉行节约，保证“三公经费”只减不增；二是由于严格审核公务接待费，控制公务接待费金额；三是由于疫情原因，响应国家号召，非必要不外出，接受线上会议培训及学习，相应费用减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 4.57 万元，因公出国(境)费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.57 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年相比持平。

公务用车购置及运行维护费支出 4.57 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出与上年持平。公务用车运行维护费支出 4.57 万元，用于公务用车的油燃、过路费、机动车保险以及日常运行维护保养等支出，车均运维费 0.65 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 1.17 万元，主要原因是厉行节约，减轻财政负担，但由于车辆老旧，有部分车辆维修维护费未及时兑付。财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。与上年持平。公务接待费支出较上年减少 0.08 万元，主要原因是由于疫情原因，接待上级单位来访、视察次数减少，接受线上会议培训及学习，相应会务接待支出减少。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0.00 万元。与上年相比持平。支出决算 0.00 万元。与上年相比持平。本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0.00 万元，与上年相比持平，支出决算 0.00 万元。与上年相比持平。本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，部门（单位）预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额 557.69 万元。财政本年拨款金额 457.98 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，其他资金结转结余 0.00 万元。年初结转和结余 99.71 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 51.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元，比 2020 年减少 367.60 万元，降低 99.89%，主要原因是：2020 年新增村村响应急广播系统升级改造工程，政府采购货物支出 368 万元；政府采购工程支出 0.00 万元，与上年持平；政府采购服务支出 51.37 万元，比 2020 年增加 51.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年偿还以前年度报纸印刷费和 2020 年物业费。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行公用经费 148.54 万元，主要包括：“办公费 26.3 万元、印刷费 35.77 万元、咨询费 2 万元、手续费 0.01 万元、电费 3.27 万元、邮电费 0.98 万元、差旅费 1.95 万元、维修（护）费 5.95 万元、培训费 0.12 万元、劳务费 57.56 万元、公务用车运行维护费 4.57 万元、其他商品和服务支出 6.35 万元、资本性支出中办公设备购置费 3.71 万元，较上年减少 18.73 万元，主要原因是：一是厉行节约，保证“三公经费”只减不增，从而减轻财政负担，二是由于 2021 年业务经费使用不充分。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，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 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 193 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“村村响应急广播系统升级改造工程”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 193 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“村村响应急广播系统升级改造工程”等项目未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“村村响应急广播系统升级改造工程”等 1 个一般公共预算项目，共 1 个项目的绩效自评结果。

1. 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.28 分。全年预算数为 193 万元，执行数为 179.1 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：达拉特旗融媒体中心采购应急广播系统升级改造设备项目为进一步完善公共文化服务体系，更好发挥“村村响”应急广播在政策宣传、应急指挥、信息播报、灾害预警等方面的作用，更好满足全旗人民日益增长的精神文化生活需要。结合本地实际的一项综合文化惠农应急广播工程。完成项目的整体设备到位，对 1 个旗平台，9 个乡镇平台，130 个行政村平台，799 套社级终端，以及 40 个音柱的架构进行铺点建设。发现的主要问题及原因：农牧民对播出内容提出了不足。下一步改进措施：今后将进一步改进播出内容，多播出接地气的节目内容。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“村村响”应急广播系统升级改造工程”项目，该项目绩效评价综合得分为 93.28 分，绩效评价结果为“优”

“村村响”应急广播系统升级改造工程项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

采购应急广播系统升级改造设备项目工程是一项系统工程，包括建设、运行、维护、管理等多个环节，“三分在建，七分在管”相对建设而言，运维管理工作任务更重，要求更高。做好运维管理工作，确保广播“长期响、优质响、天天响”，建立长效机制，完善管理机制，将应急广播网管理给入当地政府的重要工作，列入财政预算。加强制度建设制定出台操作性强应急广播网管理办法，部门之间要建立工作协调机制，要有畅通的联系渠道等，要保证安全播出。要

规范设施设备相关人员职责，坚持节目审查播出制度，插播和应急广播授权管理制度，加强播出内容和信息，严防恶意使用设备造成不良影响的行为发生，保证国家信息安全和文化安全，就乡镇、村而言，关键是插播人员的授权管理，密码、账号等，必须按规定办，播放对农广播，做到平战结合，让项目起实际作用，更好发挥“村村响”应急广播在政策宣传、应急指挥、信息播报、灾害预警等方面的作用，更好满足全旗人民日益精神文化生活需要。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

达拉特旗融媒体中心采购应急广播系统升级改造设备项目为进一步完善公共文化服务体系，更好发挥“村村响”应急广播在政策宣传、应急指挥、信息播报、灾害预警等方面的作用，更好满足全旗人民日益增长的精神文化生活需要。结合本地实际的一项综合文化惠农应急广播工程。完成项目的整体设备到位，对 1 个旗平台，9 个乡镇平台，130 个行政村平台，799 套社级终端，以及 40 个音柱的架构进行铺点建设。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

项目总目标是做好全旗电视广播、融媒体的正常运行。租用铁塔和设备维修维护,更好的服务于广大的人民群众。

项目阶段性目标是保证融媒体中心正常运行，通过维护调频广播系统，使广大农牧民群众及时收听广播，收看电视和了解国家的方针、政策，更好发挥“村村响”应急广播在政策宣传、应急指挥、信息播报、灾害预警等方面的作用。

（二）项目资金投入情况。

“村村响”应急广播系统改造工程中标金额为 368 万元，每年维护费用 20 万元。工程建设资金分三年付清，2020 年投入财政资金 143 万元，2021 年投入财政资金 193 万元用于支付设备款和部分维护费。

（三）项目资金产出情况。

达拉特旗融媒体中心“村村响”应急广播系统升级改造工程根据政府会议纪要内容于 2020 年开始实施，购买广播电视应急设备预计约 370 万元，每年建设维护费 20 万元，2020 年 12 月支付中标公司杭州图南电子股份公司设备款 143 万元（总中标金额为 368 万元），2021 年列入财政预算 193 万元，2021 年 8 月支付设备款 1514000 元和建设维护费 37000 元，2021 年 12 月支付 24 万元设备款。

（四）项目资金管理情况。

为规范专项资金管理和使用，提高资金使用率，融媒体中心严格按照《事业单位会计准则》和国家有关法律法规，做到项目资金专款专用，在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，支出中涉及政府采购的，严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。严格落实配套资金，定期核实资金拨付情况，严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

1、二级指标数量指标，三级指标：平台搭建数量 2、二级指标质量指标，三级指标：设备合格率 3、二级指标时效指标，三级指标：购置设备及时。4、二级指标成本指标，三级指标：购买设备总金额

（二）效益指标完成情况。

1 社会效益指标，提升农牧民的幸福获得感 2、可持续影响指标，满足农牧民基本文化需求。

（三）自评得分情况。

自评得分为 93.28 分。其中产出指标分值 50 分，得分 48 分，成本指标购买设备总金额，扣 2 分，今后将及时购置设备并及时申请财政资金予以支付。效益指标分值为 30 分 社会效益指标分值为 15 分，得 13 分，农牧民对播出内容提出了不足，今后将进一步改进播出内容，多播出接地气的节目内容。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

项目立项、实施不存在问题

(二) 资金管理使用存在问题。

资金管理使用不存在问题

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

(一) 后续工作计划。

根据当地实际情况和应急广播的特点，分早、中、晚三个时段重点播出，宣传党的政策、方针、农业科技实用技术和文艺节目单等，真正发挥“村村响”应急广播在政策宣传、应急指挥、信息播报、灾害预警等方面作用，更好满足全旗人民精神文化生活需要。定期核实资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

(二) 措施及办法。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	“村村响”应急广播系统升级改造工程						
主管部门	达拉特旗融媒体中心			实施单位	达拉特旗融媒体中心		
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	193.00	193.00	179.10	10	92.80	9.28
	其中:财政拨款	193.00	193.00	179.10	——	92.80	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目是为进一步完善公共文化服务体系，更好发挥“村村响”在政策宣传、应急指挥、信息播报、灾害预警等方面的作用，结合本地实际的一项综合文化惠农广播工程，完成项目的整体设备到位，对1个旗平台、9个乡镇平台、130个行政村平台，799套社级终端以及40个音柱的架构进行铺点建设			该项目是为了进一步完善公共文化服务体系，更好发挥“村村响”在政策宣传、应急指挥、信息播报、灾害预警等方面的作用，结合本地实际的一项综合文化惠农广播工程，完成项目的整体设备到位，对1个旗平台、9个乡镇平台、130个行政村平台、799套社级终端以及40个音柱的架构进行铺点建设。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	平台搭建数量	正向	等于	10	10	个	20	20	
		质量指标	设备合格率	正向	等于	100	100	%	10	10	
		时效指标	设备购置及时	定性	定性	2021. 12月完成	2021. 10月完成		10	10	
		成本指标	购买设备总金额	反向	小于等于	193	179. 1	万元	10	8	
	效益指标	社会效益	提升农牧民的幸福获得感	定性	定性	显著提高	显著提升		15	13	
		可持续影响	满足农牧民基本文化需求	定性	定性	长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	在政策宣传、应急指挥、信息播报、灾害预警方面得到农牧民满意率	正向	大于等于	100	90	%	10	8	
	总分								100	93. 28	

第三部分 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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）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。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王巧兰 联系电话：0477-5224468