

# 2019年沂源县融媒体中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2019 年度部门决算表**

- 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

## **第三部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

沂源县融媒体中心职责：贯彻执行党中央在新闻宣传、广播电视、报纸、新媒体等方面的路线、方针、政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党、政府和人民的喉舌作用，把握正确舆论导向和创作导向，切实增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力，巩固壮大主流媒体思想舆论。

（二）承担全县广播、电视、报纸、微信公众号、手机客户端、微博、手机报等媒体宣传工作，研究解决新闻采编报道中的重大问题，组织县内全局性重大宣传报道活动。

（三）围绕县委县政府重要决策、中心工作开展宣传。承担全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。

（四）打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，推动融媒体中心和新时代文明实践中心融合发展，创新服务基层、服务群众手段机制，为群众提供电子政务、社交传播、生活服务和文化教育等综合服务，更好引导群众、服务群众。

（五）制定并组织实施广播电视频率频道发展规划、事业和产业发展计划。负责广播电视技术设备管理，加强安全防范，保

障广播电视节目安全播出。做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，统一管理单位摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备。负责媒体技术改造与创新创业工作，开展对外技术学术交流工作。

（六）建设全媒体矩阵，综合运用中心频道、频率、《沂源通讯》、微信公众号、客户端、微博、手机报等终端，扩大传播效果，服务群众。负责全媒体广告运营。完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目。对中心各媒体节目审查把关。

（七）组织开展媒体理论研究、优秀作品评选等活动，负责向上级评审部门申报、推荐创优作品与科研成果。开展媒体对外交流与合作，发展壮大全县融媒体事业。

（八）接受广播电视行政管理部门行业管理和上级广播电视台业务指导。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县融媒体中心决算包括：沂源县融媒体中心本级决算。

纳入沂源县融媒体中心2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

1、沂源县融媒体中心本级

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沂源县融媒体中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2144.64	（按功能科目）	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.00	一、一般公共服务支出	32	50.00
三、上级补助收入	3		二、外交支出	32	
四、事业收入	4		三、国防支出	34	
五、经营收入	5		四、公共安全支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	36	
七、其他收入	7		六、科学技术支出	37	
	8		七、文化体育与传媒支出	38	1790.52
	9		八、社会保障和就业支出	39	149.84
	10		九、卫生健康支出	40	58.24
	11		十、节能环保支出	41	
	12		十一、城乡社区支出	42	90.00
	13		十二、农林水支出	43	
	14		十三、交通运输支出	44	
	15		十四、资源勘探信息等支	45	
	16		十五、商业服务业等支出	46	
	17		十六、金融支出	47	
	18		十七、援助其他地区支出	48	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	20		十九、住房保障支出	50	103.05
	21		二十、粮油物资储备支出	51	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十二、其他支出	53	
	24		二十三、债务还本支出	54	
	25		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	26	2236.64	本年支出合计	56	2241.65
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	5.01	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	2241.65	总计	60	2241.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：沂源县融媒体中心

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		2236.64	2236.64					
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20101	人大事务	50.00	50.00					
2010102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
207	文化旅游体育与传媒支	1,785.50	1,785.50					
20701	文化和旅游	100.00	100.00					
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00					
20707	国家电影事业发展专项	2.00	2.00					
2070799	其他国家电影事业发	2.00	2.00					
20708	广播电视	1,683.50	1,683.50					
2070805	电视	1,479.08	1,479.08					
2070899	其他广播电视支出	204.43	204.43					
208	社会保障和就业支出	48.87	48.87					
20805	行政事业单位离退休	45.77	45.77					



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
2080502	事业单位离退休	31.07	31.07					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.70	14.70					
20808	抚恤	3.10	3.10					
2080801	死亡抚恤	3.10	3.10					
210	卫生健康支出	6.09	6.09					
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09					
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09					
212	城乡社区支出	90.00	90.00					
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	90.00	90.00					
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	90.00	90.00					
221	住房保障支出	103.05	103.05					
22102	住房改革支出	103.05	103.05					
2210201	住房公积金	103.05	103.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：沂源县融媒体中心

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		2241.65	1673.03	568.62			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20101	人大事务	50.00		50.00			
2010102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
207	文化旅游体育与传媒	1,790.52	1361.90	428.62			
20701	文化和旅游	100.00	100.00	100.00			
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	100.00			
20707	国家电影事业发展专	2.00		2.00			
2070799	其他国家电影事业	2.00		2.00			
20708	广播电视	1,683.50	1361.90	324.49			
2070805	电视	1,481.86	1361.90	120.06			
2070899	其他广播电视支出	204.43		204.43			

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
20799	其他文化体育与传媒支出	2.13		2.13			
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.13		2.13			
208	社会保障和就业支出	149.95	149.85				
20805	行政事业单位离退休	143.22	143.22				
2080502	事业单位离退休	143.22	143.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.22	143.22				
20808	抚恤	6.63	6.63				
2080801	死亡抚恤	6.63	6.63				
210	卫生健康支出	58.24	58.24				
21011	行政事业单位医疗	58.24	58.24				
2101102	事业单位医疗	58.24	58.24				
212	城乡社区支出	90.00		90.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	103.05	103.05				
22102	住房改革支出	103.05	103.05				

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
2210201	住房公积金	103.05	103.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：沂源县融媒体中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2144.64	一、一般公共服务支出	31	50.00	50.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
			五、教育支出	35			
	5		六、科学技术支出	36			
	6		七、文化体育与传媒支出	37	1790.52	1788.52	2.00
	7		八、社会保障和就业支出	38	149.85	149.85	
	8		九、卫生健康支出	39	58.24	58.24	

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
	9		十、节能环保支出	40			
	10		十一、城乡社区支出	41	90.00		90.00
	11		十二、农林水支出	42			
	12		十三、交通运输支出	43			
	13		十四、资源勘探信息等支出	44			
	14		十五、商业服务业等支出	45			
	15		十六、金融支出	46			
	16		十七、援助其他地区支出	47			
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	18		十九、住房保障支出	49	103.05	103.05	
	19		二十、粮油物资储备支出	50			

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
	20		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	21		二十二、其他支出	52			
	22		二十三、债务还本支出	53			
	23		二十四、债务付息支出	54			
	24			54			
本年收入合计	25	2236.64	本年支出合计	55	2241.65	2149.65	92.00
年初财政拨款结转和结余	26	5.01	年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27	5.01		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	2241.65	总计	60	2241.65	2149.65	92.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：沂源县融媒体中心

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		2149.65	1673.03	476.62
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20101	人大事务	50.00	0.00	50.00
2010102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,788.52	1,361.90	426.62
20701	文化和旅游	100.00	0.00	100.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0.00	100.00
20708	广播电视	1,686.38	1,361.90	324.49
2070805	电视	1,481.96	1,361.90	120.06
2070899	其他广播电视支出	204.43	0.00	204.43
20799	其他文化体育与传媒支出	2.13	0.00	2.13
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.13	0.00	2.13



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
208	社会保障和就业支出	149.85	149.85	
20805	行政事业单位离退休	143.22	143.22	
2080502	事业单位离退休	143.22	143.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.22	143.22	
20808	抚恤	6.63	6.63	
2080801	死亡抚恤	6.63	6.63	
210	医疗卫生与计划生育支出	58.24	58.24	
21011	行政事业单位医疗	58.24	58.24	
2101102	事业单位医疗	58.24	58.24	
221	住房保障支出	103.05	103.05	
22102	住房改革支出	103.05	103.05	
2210201	住房公积金	103.05	103.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：沂源县融媒体中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1494.11	302	商品和服务支出	111.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	495.53	30201	办公费	12.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	541.09	30202	印刷费	5.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.24	30203	咨询费	2.8	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.08	310	资本性支出	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.22	30206	电费	8.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	57.72	30207	邮电费	1.93	31002	办公设备购置	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	58.24	30208	取暖费	6.36	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.04	30211	差旅费	11.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	103.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	26.23	30214	租赁费	2.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.77	30215	会议费	0.36	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.91	30217	公务接待费	0.88	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.26	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.2	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.31	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	30239	其他交通费用	1.68	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	11.79	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1561.88	公用经费合计					111.16

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：沂源县融媒体中心

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
12.05		6.5		6.5	5.55	7.19		6.31		6.31	0.88

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”经费年初预算数，决算数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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：沂源县融媒体中心

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		0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

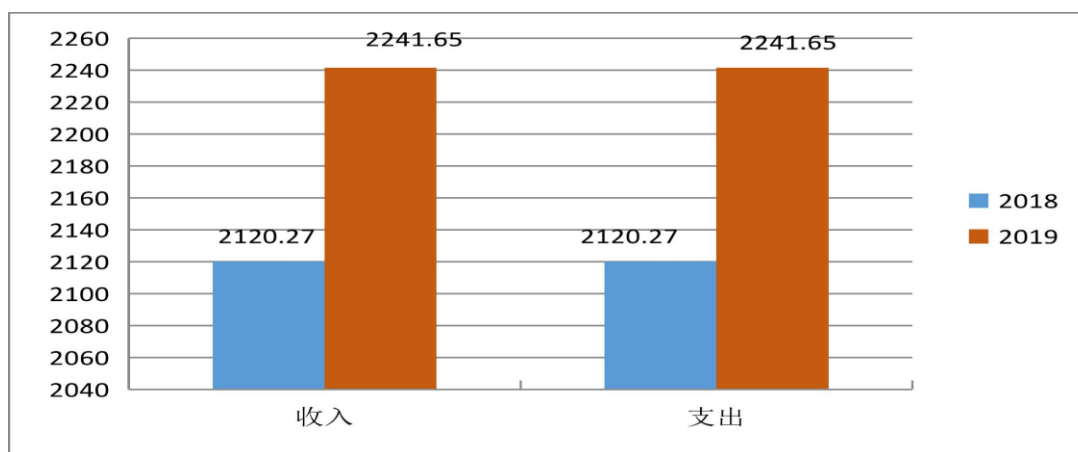
## 第三部分

### 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2241.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计增加 121.38 万元，增加 5.72%。主要是增加人员经费 117.66 万元，公用经费增加了15.04 万元，项目支出增加 26.41 万元，主要原因是2019年4月机构改革，增加沂源通讯转隶人员导致人员经费、公用经费以及项目增加。年末财政拨款项目支出结转结余减少 37.73 万元。

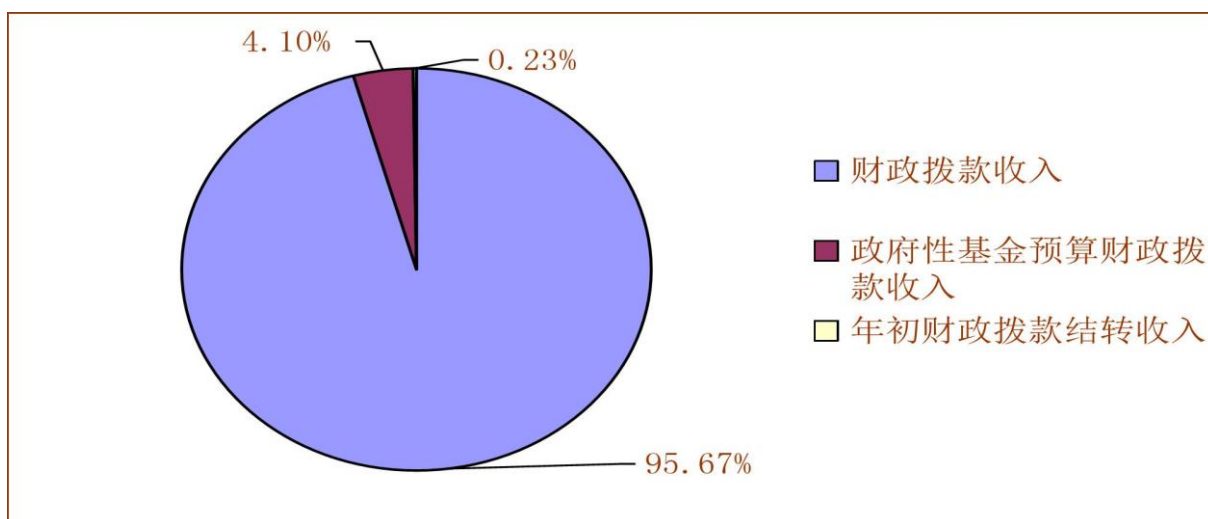
### 收入支出决算总体变动情况（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2241.65万元，其中：财政拨款收入 2144.64 万元，占 95.67%。政府性基金预算财政拨款收入 92 万元，占4.1%。年初财政拨款结转收入 5.01 万元，占 0.23%。

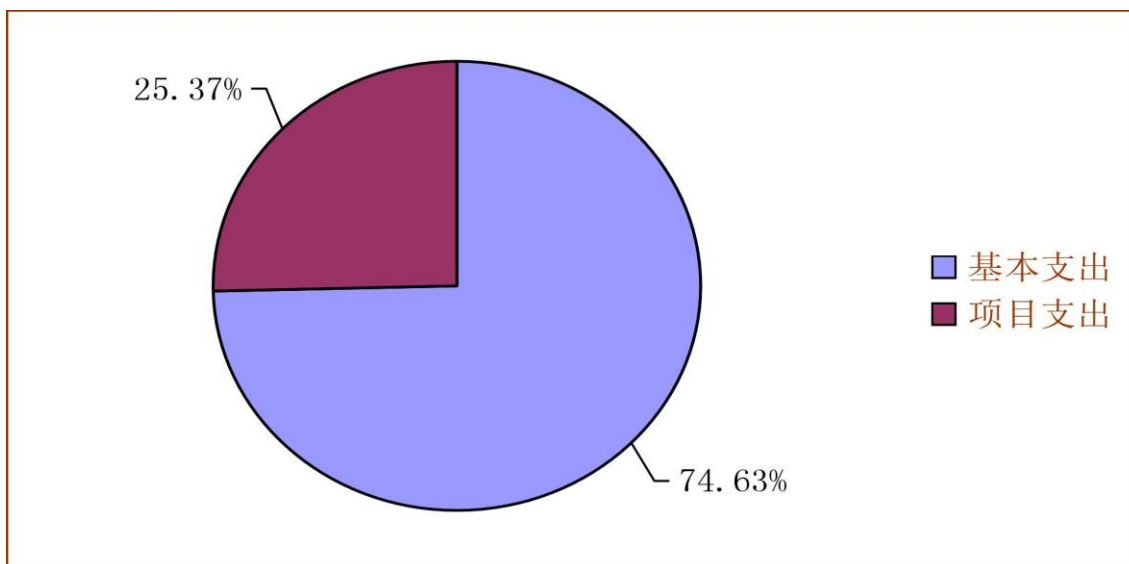
收入决算情况（单位：%）



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2241.65 万元，其中：基本支出 1673.03 万元，占 74.63%。项目支出 568.62 万元，占 25.37%。

支出决算情况（单位：%）

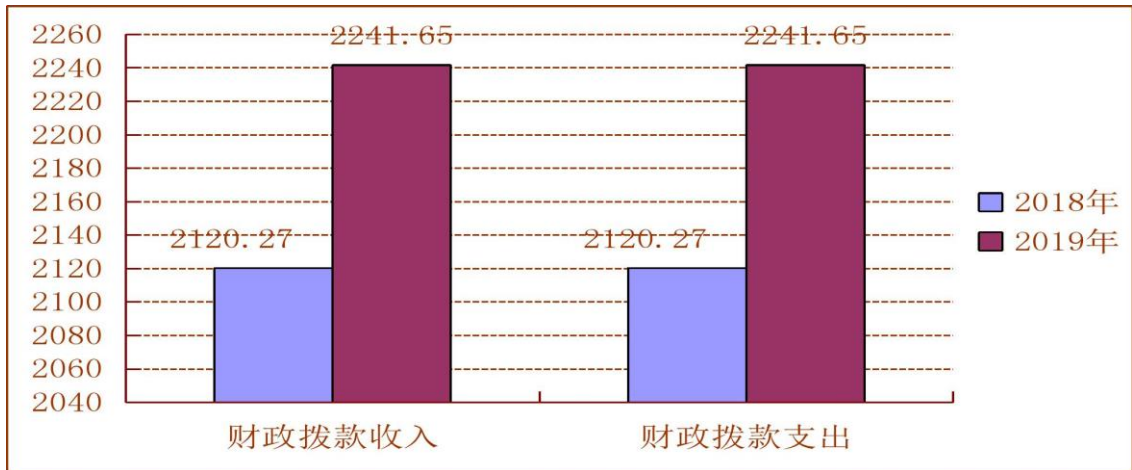




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2241.65 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支增加 121.38 万元，增长5.72%。主要是增加人员经费。

##### 财政拨款收入支出决算变动情况（单位：万元）

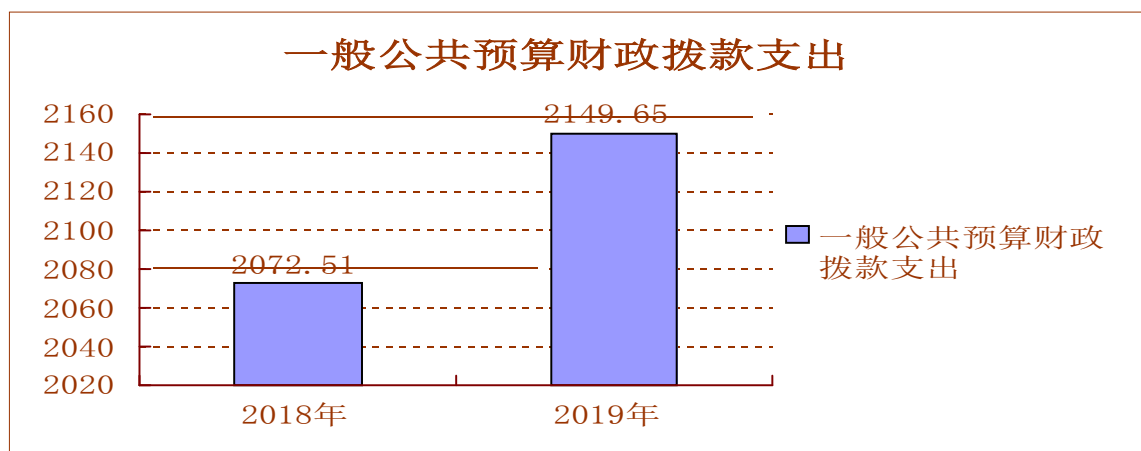


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2149.65 万元，占本年支出合计的 95.90%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.14 万元，增长 3.47%。主要是增加人员经费。

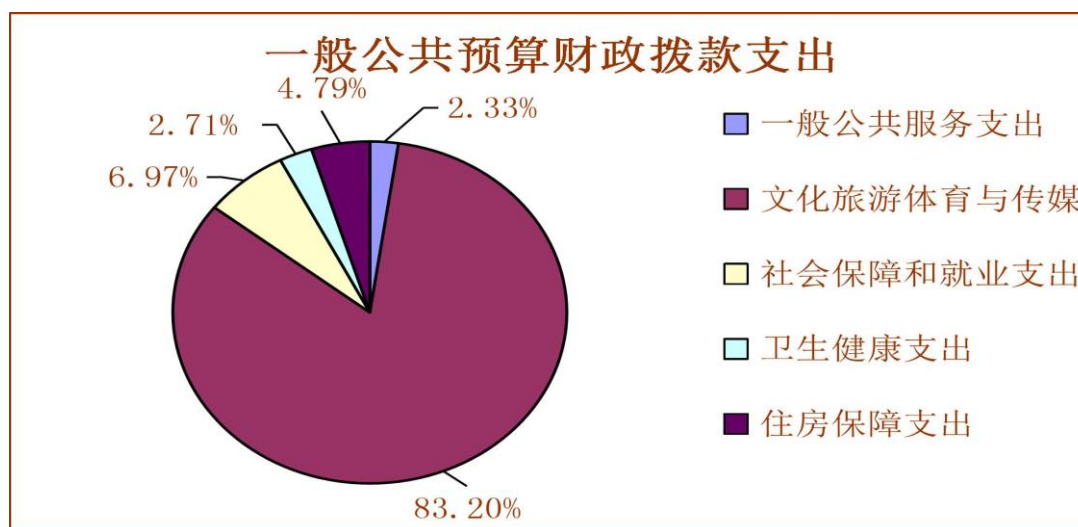
## 一般公共预算财政拨款支出决算总体变动情况（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2149.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 50 万元，占 2.33%。文化旅游体育与传媒支出 1788.52 万元，占 83.2%。社会保障和就业支出 149.85 万元，占 6.97%。卫生健康支出 58.23 万元，占 2.71%。住房保障支出 103.05 万元，占 4.79%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况（单位：万元）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1716.08 万元，支出决算为 2149.65 万元，完成年初预算的 125.27%。决算数大于年初预算的主要原因增加了人员经费和项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务支出（项）。主要反映用于人员劳务费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于年初预算主要原因是增加了人员劳务费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）广播电视、其他文化和旅游支出（项）。主要反映广播电视支出等。年初预算为 1364.31 万元，支出决算为 1788.52 万元，完成年初预算的 131.24%。决算数大于年初预算主要原因是人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 209.84 万元，支出决算为 143.22 万元，死亡抚恤费支出 6.63 万元，完成年初预算的 71.41%。决算数小于年初预算数主要原因是减税降费降低了单位缴纳的系数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位（款）医疗事业单位医疗（项）。主要反映用于单位职工医疗保险支出。年初预算为 52.46 万元，支出决算为 58.23 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于单位职工住房公积金支出。年初预算为 89.48 万元，支出决算为 103.05 万元，完成年初预算的 115.17%。决算数大于年初预算数主要原因是调整缴费基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1673.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1561.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

公用经费111.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置费。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括：沂源县融媒体中心，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.19万元，完成年初预算的59.67%，其中：因公出国（境）费0万元。公务用车运行维护费6.31万元，完成年初预算的97.08%；公务接待费0.88万元，完成年初预算的15.86%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少4.86万元，主要原因是严控支出，加强管理。其中：公务用车购置及运行费减少0.19万元、公务接待费减少4.67万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严控支出，降低了车辆燃油及维护费的支出。公务接待费减少的主要原因是控制了接待人次，降低了接待标准。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元。2019年使用财政拨款安排0单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为6.31万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的87.76%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6.31万元，主要用于特殊专业技术用车的运行及维护费用。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.88万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的12.24%。其中：国内接待费0.88万元，主要用于接待外地市及区县业务交流学习人员，共计接待21批次、262人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入92万元，本年支出92万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项基金（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）。主要反映用于扶持发展电影事业的支出。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了电影事业发展项目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于县级台标准化建设项目支出。年初预算为0万元，支出决算为90万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了省对县级台标准化建设达标项目。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车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1辆、其他用车0辆；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）。

### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县融媒体中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金591.87万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对“2019年有线电视贫困户补助资金”“县级台标准化达标”等9个项目开展了部门评价，涉及资金591.87万元，从评价情况来看，上述9个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。沂源县融媒体中心2019年度省级

部门预算项目绩效自评的 9 个项目中，有 9 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了 2019 年度广播电视户户通扶贫资金项目支出绩效自评情况，共 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果。以“2019 年广播电视户户通扶贫资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。

（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指单位开展宣传业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的广告收费等。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

**九、结余分配：**指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或经营结余中提取的各类基金。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成宣传、融媒体建设、国家电影事业发展、有线电视扶贫等的工作任务，积极推动事业发展所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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。

**十四、“三公”经费：**指县级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）文化和旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（项）：**反映单位（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。

**十八、文化和旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：**反映行政事业单位实施养老保险制度由单位支出的反映单位人员生活补助等支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险金等支出。

**二十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单**

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）安排的基本医疗保险缴费缴费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映财政部门安排的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）为职工缴纳的职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附件

## 2019年度沂源县融媒体中心项目支出绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	演播设备用电及购置费	沂源县融媒体中心	100	优
2	项目支出-商品服务支出-沂源通讯	沂源县融媒体中心	100	优
3	宣传印刷费用	沂源县融媒体中心	98	优
4	老放映员、农村公益电影放映补助	沂源县融媒体中心	100	优
5	增值税及附加费	沂源县融媒体中心	100	优
6	融媒体建设项目	沂源县融媒体中心	100	优
7	国家电影事业发展资金	沂源县融媒体中心	100	优
8	县级台标准化建设资金	沂源县融媒体中心	100	优
9	2019年广播电视户户通扶贫资金	山东广电网络有限公司沂源分公司	100	优

## 沂源县融媒体中心项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		县级台标准化建设							
主管部门及代码		沂源县委宣传部		实施单位	沂源县融媒体中心				
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	90	90	90	10	100%	10		
	其中：财政拨款	90	90	90	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过达标一级台标准，提高县级广播电视台的综合能力			已经实现达标一级台的目标					
绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	采编设备金额	90	85	10	10	部分设备款未支付	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5		
			采购完成率	100%	100%	5	5		
			设备保值率	100%	100%	5	5		
			设备合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	采购及时率	≥90	≥90	5	5		
			进度执行率	≥90	≥90	5	5		
		成本指标	设备购置费用	90	85	5	5		
			资金节约率	≥5	≥5	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	公众服务水平	有所提升	有所提升	5	5	
	宣传舆情力			有所提升	有所提升	10	10		
	生态效益 指标		节能减排	达到	达到	5	5		
			辐射污染	降低	降低	5	5		
	可持续影响指标	持续使用时间	≥6	≥6	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新闻采编人员满意度	100%	100%	5	5		
			电视观众收看节目满意度	≥90	≥90	5	5		
	总分						100	100	

## 沂源县融媒体中心项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		国家电影事业发展资金						
主管部门及代码		沂源县委宣传部			实施单位	沂源县融媒体中心		
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成放映任务，保障和提升电影放映质量				完成放映任务，改善和提升放映质量			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	电影放映补助	2	2	10	10	
			电影放映场次	≥80	≥80	10	10	
		质量指标	保障电影放映质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥80	≥80	10	10	
		成本指标	控制放映成本	有所提升	有所提升	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加经济收入	2	2	10	10	
		社会效益指标	满足群众文化娱乐需求	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	节能减排	达到	达到	5	5	
			辐射污染	降低	降低	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥80	≥80	10	10	
	总分						100	100



## 沂源县融媒体中心项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	融媒体建设项目资金							
主管部门及代码	沂源县委宣传部		实施单位	沂源县融媒体中心				
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	100	100	100	10	100	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	构建了“电视、广播、报纸、网站、两微一端、直播”八位一体的媒体矩阵，打通媒体间的壁垒，提高了新闻生产效能；在运营上，坚持“线上+线下、政务+服务、互动+联动”的模式，			构建了“电视、广播、报纸、网站、两微一端、直播”八位一体的媒体矩阵，打通媒体间的壁垒，提高了新闻生产效能；在运营上，坚持“线上+线下、政务+服务、互动+联动”的模式，				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	设备配置费用	100	100	10	10	
			质量指标	设备政府采购率	100%	100%	5	5
		采购完成率		100%	100%	5	5	
		购置设备合格率		100%	100%	5	5	
		设备保障率		100%	100%	5	5	
		时效指标	采购设备完成及时率	≥90	≥90	5	5	
			进度执行率	≥90	≥90	5	5	
	成本指标	设备购置费用	100	60	5	5		
		资金节约率	≥5	≥5	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足融媒体建设需求	达到	达到	5	5	
		社会效益指标	改善演播采集需求	有所提升	有所提升	5	5	
			支持开展移动直播多渠道内容发布	达到	达到	5	5	
		生态效益指标	节能减排	达到	达到	5	5	
			辐射污染	降低	降低	5	5	
	可持续影响指标	持续使用时间	≥6	≥6	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新闻采编人员满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

## 沂源县融媒体中心项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	增值税及附加							
主管部门及代码	沂源县委宣传部			实施单位	沂源县融媒体中心			
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	19	19	15	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19	19	15	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照收入计提各项税金并及时足额缴纳税金			按照收入计提各项税金并及时足额缴纳税金				
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	增值税及 附加税金	19	15	20	20	减税降费 政策
		质量指标	核算准 确，确保 足额缴纳	是	是	20	20	
		时效指标	按时缴纳 各项税金	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升经济 效益	有所提升	有所提升	20	20	
		可持续影响指 标	持续交纳 税金	长期	长期	10	10	
	满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	业务主管 部门满意 度	100%	100%	5	5	
			客户满意 度	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

**沂源县融媒体中心项目支出绩效自评表**  
( 2019 年度)

项目名称		老放映员及农村公益电影						
主管部门及代码		沂源县委宣传部			实施单位	沂源县融媒体中心		
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	55.432	55.432	55.036	10	99.29%	10
		其中：财政拨款	55.432	55.432	55.036	—	99.29%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据淄广【2014】20号文件，广电局认真开展了老放映员的身份认定工作，最终认定符合条件的沂源籍老放映员76人。按照文件规定，老放映员凡年满60周岁的，开始领取生活补助。根据淄办发【2009】6号文件，农村电影放映工程继续按照每场公益电影补贴200的标准和规定场次任务，省、市财政对沂源县补助70%，不足部分由各区县落实。由此计算出放映每场公益电影我县财政需补贴60元。</p>				<p>根据淄广【2014】20号文件，广电局认真开展了老放映员的身份认定工作，最终认定符合条件的沂源籍老放映员76人。按照文件规定，老放映员凡年满60周岁的，开始领取生活补助。根据淄办发【2009】6号文件，农村电影放映工程继续按照每场公益电影补贴200的标准和规定场次任务，省、市财政对沂源县补助70%，不足部分由各区县落实。由此计算出放映每场公益电影我县财政需补贴60元。</p>			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障老放映员工资发放	9.036	9.036	5	5	
			农村公益电影补助	46	46	5	5	
			完成农村公益电影放映场次	7512	7512	5	5	
	质量指标	保障农村公益电影放映场次	完成	完成	5	5		

			保证放映质量	100%	100%	5	5	
			达到观影人次	100%	100%	5	5	
		时效指标	在每年3-10月期间完成农村电影放映场次	完成	完成	5	5	
			在每月25号完成老放映员的信息核查	及时	及时	5	5	
			分期发放农村放映补助	及时	及时	5	5	
			在每月25号完成老放映员的工资待遇发放	及时	及时	5	5	
		成本指标	设备租赁发挥率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升了老放映员的生活质量	有所提升	有所提升	5	5	
			保障了放映机构人员的基本生活需求	完成	完成	5	5	
		社会效益指标	农村公益电影满足了群众的文化需求	有所提升	有所提升	5	5	
			提升群众文化修养	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	持续保障机制	完成	完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老放映员待遇满意度	100%	100%	5	5	
			农村公益电影观影满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	100

## 沂源县融媒体中心项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		宣传经费						
主管部门及代码		沂源县委宣传部		实施单位	沂源县融媒体中心			
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	30	30	22.7	10	75.67%	8	
	其中：财政拨款	30	30	22.7	—	75.67%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我县电视台播放的电视剧及电视栏目必须是由省供片中心（齐鲁音像出版社）提供的专网服务器下载的，为丰富节目内容，提高收视率，还需从别的渠道购买一些新栏目及热剧，与传媒制作中心合作拍摄制作沂源城市形象片、旅游推介片、农副产品推介片及拍摄我县风景影视资料的制作与包装费；对两个自办频道和部分自办栏目进行制作与包装；新闻采访车1辆、电（台）视直播车1辆，保障车辆运行。</p>			<p>我县电视台播放的电视剧及电视栏目必须是由省供片中心（齐鲁音像出版社）提供的专网服务器下载的，为丰富节目内容，提高收视率，还需从别的渠道购买一些新栏目及热剧，与传媒制作中心合作拍摄制作沂源城市形象片、旅游推介片、农副产品推介片及拍摄我县风景影视资料的制作与包装费；对两个自办频道和部分自办栏目进行制作与包装；新闻采访车1辆、电（台）视直播车1辆，保障车辆运行。</p>				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传片制作费	6	6	10	10	
			电视节目费	7	7	10	10	
			宣传材料车辆费	17	9.7	10	10	
		质量指标	节目采购率	100%	100%	5	5	
			制作专题片合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金节约率	≥20	≥20	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成宣传任务收入增长率	≥90	≥90	10	10	
			实现广告收入	有所提升	有所提升	5	5	
			提升新闻传播力	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影指标	持续宣传机制	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	5	5	
服务客户满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	98	

## 沂源县融媒体中心项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	沂源通讯经费							
主管部门及代码	沂源县委宣传部			实施单位	沂源县融媒体中心			
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019年机构改革沂源通讯编辑部整合到沂源县融媒体中心，沂源通讯有编外用工五名，主要从事供稿、设计、校验等工作；沂源通讯印刷费、投递费、托运费等所需经费，确保沂源通讯的发行。			2019年机构改革沂源通讯编辑部整合到沂源县融媒体中心，沂源通讯有编外用工五名，主要从事供稿、设计、校验等工作；沂源通讯印刷费、投递费、托运费等所需经费，确保沂源通讯的发行。				
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	沂源通讯印刷费	24	24	10	10	
			报纸托运费等	3	3	10	10	
			人员工资及保险	33	33	10	10	
		质量指标	各项经费支付完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	各项经费支付完成及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	印刷费用资金节约率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	是	是	10	10	
			是否有上访情况发生	否	否	10	10	
			职工安置是否妥当	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	100%	100%	5	5	
			沂源通讯读者满意率	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

**沂源县融媒体中心项目支出绩效自评表**  
( 2019 年度)

项目名称		演播设备用电及购置维护费						
主管部门及代码		沂源县委宣传部		实施单位	沂源县融媒体中心			
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	40	40	40	10	100	10	
	其中：财政拨款	40	40	40	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>摄录编播设备单位价值高，专业技术要求高，济南维迪奥广电技术服务有限责任公司负责全局所有设备的定期维护、保养、检修。广电局发射机等专用设备功率大，工作时长，用电量高，按定额核算的电费严重不足。每天耗电量约为66.5千瓦时，按每天工作18个小时，计算电费需30万元。</p>			<p>摄录编播设备单位价值高，专业技术要求高，济南维迪奥广电技术服务有限责任公司负责全局所有设备的定期维护、保养、检修。广电局发射机等专用设备功率大，工作时长，用电量高，按定额核算的电费严重不足。每天耗电量约为66.5千瓦时，按每天工作18个小时，计算电费需30万元。</p>				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 值	实际完 成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	演播设备用电	20	20	10	10	
			演播设备购置维修 维护成本	20	20	10	10	
		质量指标	设备保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购缴纳完成及时 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备维护成本节约 率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	投资回收期	≥5	≥5	10	10	
		社会效益指标	提高演播能力	逐步提升	逐步提升	5	5	
			满足电视用户收看 质量需求	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	节能减排防辐射	是	是	5	5	
	可持续影响指标	持续提供优质播出信号	100%	100%	5	5		
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	电视用户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 沂源县融媒体中心项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		2019年广播电视户户通扶贫资金						
主管部门及代码		沂源县融媒体中心			实施单位	山东广电网络有限公司沂源分公司		
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	191.682	191.682	191.682	10	100%	10
		其中：财政拨款	191.682	191.682	191.682	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全县建档立卡贫困户收看数字电视节目的扶贫任务				完成全县建档立卡贫困户收看数字电视节目的扶贫任务			
绩效 指标	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
	产出指 标(50 分)	数量指标	有线电视扶贫 户	21298	21298	20	20	
		质量指标	有线电视信号 通畅	12个月	12个月	10	10	
		时效指标	全年提供	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	降低成本率	有所提升	有所提升	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指 标	贫困户免费收 看	达到	达到	10	10	
		社会效益指 标	满足贫困户收 视需求	满足	满足	10	10	
		可持续影响指 标	持续提供有线 电视信号	免费服务	免费服务	10	10	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标	贫困户满意度	100%	100%	5	5	
			业务主管部门 满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	100	



# 2019年广播电视户户通扶贫资金绩效评价报告

## 一、基本情况

为全面贯彻落实省委、省政府《关于贯彻落实中央扶贫开发工作部署坚决打赢脱贫攻坚战的意见》（鲁发(2015)22号）和山东省新闻出版广电局《关于进一步推进全省电视户户通扶贫工作的意见》（鲁新广发(2018)13号）以及省公司《关于成立有线电视扶贫工作领导小组的通知》（鲁广网字(2018)60号）、市公司《关于成立有线电视扶贫工作领导小组的通知》（鲁广网淄字（2018）34号）等文件要求，确保按时保质完成有线电视扶贫工作任务，以帮助贫困群众开阔视野，更新致富观念，真正走上脱贫道路。

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实李克强总理在政府工作报告中部署2016年重点工作时指出：引导公共文化资源向城乡基层倾斜会议精神，全面推广有线电视公共服务全覆盖、均等化，构建结构合理、运行高效、服务优质的农村广播电视公共服务体系，确保农民收看电视、收听广播，推进社会主义新农村建设、满足人民群众文化需求、建设富裕文明和谐新沂源。

保质保量加快推进文化扶贫普及数字电视工程建设，实现有线数字电视、广播公共服务全覆盖，为广大农民群众提供丰富多彩的广播电视节目和信息服务，逐步实现从“看电视”向“用电视”的转变。

## 二、绩效评价工作开展情况

依据县委县政府核准的任务，完成对贫困户的建设维护任务，涉及全县贫困人口所在的12个镇、街道办633个行政村982个自然

村。山东广电网络有限公司沂源分公司高度重视户户通扶贫工作，在县融媒体中心指导下积极开展工作。2018年安装21080户，签字确认不安装4642户。2019年新安装716户；因去世停机498户；在用21298户，财政拨付已安装用户2020年计费周期（12个月）的收视费补贴资金191.682万元。

### 三、综合评价情况、评价结论及绩效评价指标分析

通过实施文化扶贫普及数字电视工程，为广大贫困群众提供84套（依照实际传送套数为准）数字电视节目、24套广播节目；用户具备条件可借助广电网络实现看电视听广播打电话和互联网应用三网融合。

1、坚持政府主导、企业参与的原则。以政府为主导，借助市场、社会和企业等多方面力量，建立有线数字电视公共服务运营体系，科学、有序的全面推广有线数字电视、广播公共服务工作。

2、坚持群众自愿、长期受益的原则。坚持以人为本，群众自愿配备电视机接收设备沂源广电分公司提供包括中央、市、县数字电视节目84套，广播节目24套，确保广大贫困群众长期受益。

3、坚持统一标准、全面覆盖的原则。坚持质量第一，统一技术要求，统一服务标准和服务规范，整体推进，全面覆盖。

4、坚持可管可控、安全运行的原则。文化扶贫普及数字电视工程建设只面对沂源境内的贫困户，做到线路传输安全，确保广播电视节目安全播出。

工程运维科：负责施工队伍的上岗前培训，工程质量监理、施工安全，线路器材的上报审批、发放，工程完工后的验收，负责机房新增设备的申报、安装、光信号调试，工程完工后的验收。

市场客服科：负责BOSS系统相关套餐的报批，用户信息的及时

录入，资料数据的审核落实，任务进度的跟进，报表分析，机顶盒、电视机的配备。做好相关的客户服务工作，安装完工用户信息的及时回单，用户的回访、登记，对用户使用过程中遇到的问题及时予以解决。

乡镇管理站：负责各自辖区用户支干线路施工、光网接收设备安装调试、入户接入网线路施工、机顶盒安装调试、负责教会用户使用和新业务推广，工程完工后的验收。

综合科：负责施工所需物资、器材、车辆调配和后勤保障工作。

#### **四、主要经验及做法**

##### **（一）健全管理体系**

山东广电网络有限公司沂源分公司负责全县文化扶贫普及数字电视工程的规划、建设与管理，细化分解任务，落实责任，形成“一级抓一级，层层抓落实”的工作机制，建立健全文化扶贫普及数字电视工程公共服务长效管理体系。

##### **（二）建立服务队伍**

各乡镇广播站抽调人员统一参加文化扶贫普及数字电视工程安装调试培训，负责本乡镇数字电视入户安装和推广服务工作。

##### **（三）职责分工**

在县扶贫开发领导小组的统一领导下，山东广电网络有限公司沂源分公司各相关部门和各乡镇密切配合，通力协作，为全面推广文化扶贫普及数字电视公共服务工作创造良好的条件。山东广电网络有限公司沂源分公司工作组：

总指挥：于明（沂源分公司经理）

总调度：唐立彬（沂源分公司副经理） 协调人：任相春（工程运维科科长） 成员：朱梅霞

社会协调组组长：高明（沂源分公司副经理） 协调人：陈兆玉（市场客服科科长）

成员：各管理站站长

## 五、其他需要说明的问题

无其他需要说明。