2021年度

沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）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 2021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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
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优工作，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

从单位构成看，沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）部门决算包括：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）本级决算。

纳入沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）2021年部门决算编制范围的二级预算单位：

1.沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）本级

第二部分

2021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（沂源县广播电视台）　　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	2251.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.8	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	1832.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	210.98
	9		九、卫生健康支出	40	92.82
	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	118.07
	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	2254.26	本年支出合计	58	2254.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2254.26	总计	62	2254.26

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

部门：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）　　金额单位：万元

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		2254.26	2254.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	1832.38	1832.38					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.8	2.8					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.8	2.8					
20708	广播电视	1740.21	1740.21					
2070801	行政运行	93.1	93.1					
2070807	传输发射	100	100					
2070808	广播电视事务	1354.74	1354.74					
2070899	其他广播电视支出	192.37	192.37					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.37	89.37					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.37	89.37					
208	社会保障和就业支出	210.98	210.98					
20805	行政事业单位养老支出	203.46	203.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.64	72.64					
20899	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52					
210	卫生健康支出	92.82	92.82					
21011	行政事业单位医疗	92.82	92.82					
2101102	事业单位医疗	68.29	68.29					
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53					
221	住房保障支出	118.07	118.07					
22102	住房改革支出	118.07	118.07					
2210201	住房公积金	118.07	118.07					

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

部门：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）　　金额单位：万元

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		2254.26	1869.73	384.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	1832.38	1447.85	384.54			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.8		2.8			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.8		2.8			
20708	广播电视	1740.21	1447.85	292.37			
2070801	行政运行	93.1	93.1				
2070807	传输发射	100		100			
2070808	广播电视事务	1354.74	1354.74				
2070899	其他广播电视支出	192.37		192.37			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.37		89.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.37		89.37			
208	社会保障和就业支出	210.98	210.98				
20805	行政事业单位养老支出	203.46	203.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.64	72.64				
20899	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52				
210	卫生健康支出	92.82	92.82				
21011	行政事业单位医疗	92.82	92.82				
2101102	事业单位医疗	68.29	68.29				
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53				
221	住房保障支出	118.07	118.07				
22102	住房改革支出	118.07	118.07				
2210201	住房公积金	118.07	118.07				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）　　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	2251.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.8	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1832.38	1829.58	2.8	
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.98	210.98		
	9		九、卫生健康支出	41	92.82	92.82		
	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	118.07	118.07		
	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	2254.26	本年支出合计	59	2254.26	2251.46	2.8	

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2254.26	总计	64	2254.26	2251.46	2.8	

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

部门：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）　　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		2251.46	1869.73	381.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1829.58	1447.85	381.74
20708	广播电视	1740.21	1447.85	292.37
2070801	行政运行	93.1	93.1	
2070807	传输发射	100		100
2070808	广播电视事务	1354.74	1354.74	
2070899	其他广播电视支出	192.37		192.37
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	89.37		89.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	89.37		89.37
208	社会保障和就业支出	210.98	210.98	
20805	行政事业单位养老支出	203.46	203.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.82	130.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.64	72.64	
20899	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.52	7.52	
210	卫生健康支出	92.82	92.82	
21011	行政事业单位医疗	92.82	92.82	
2101102	事业单位医疗	68.29	68.29	
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53	
221	住房保障支出	118.07	118.07	
22102	住房改革支出	118.07	118.07	
2210201	住房公积金	118.07	118.07	

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表

公开06表

部门：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1709.79	302	商品和服务支出	87.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.34	30201	办公费	13.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	678.29	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.3	30203	咨询费		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	3.62	310	资本性支出	5.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.82	30206	电费	3.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.64	30207	邮电费	3.3	31002	办公设备购置	5.36
30110	职工基本医疗保险缴费	68.29	30208	取暖费	5.56	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.52	30211	差旅费	15.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	118.07	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	8.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	134.98	30214	租赁费	1.46	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.83	30215	会议费	2.15	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	55.53	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.45	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.1	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.2	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.03	30228	工会经费	13.99	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.58	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		1776.62	公用经费合计					93.1

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

部门：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.45		7.5		7.5	4.95	7.3		7.3		7.3	

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

部门：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）　　金额单位：万元

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			2.8	2.8		2.8	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.8	2.8		2.8	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.8	2.8		2.8	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		2.8	2.8		2.8	

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

部门：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）　　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

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。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

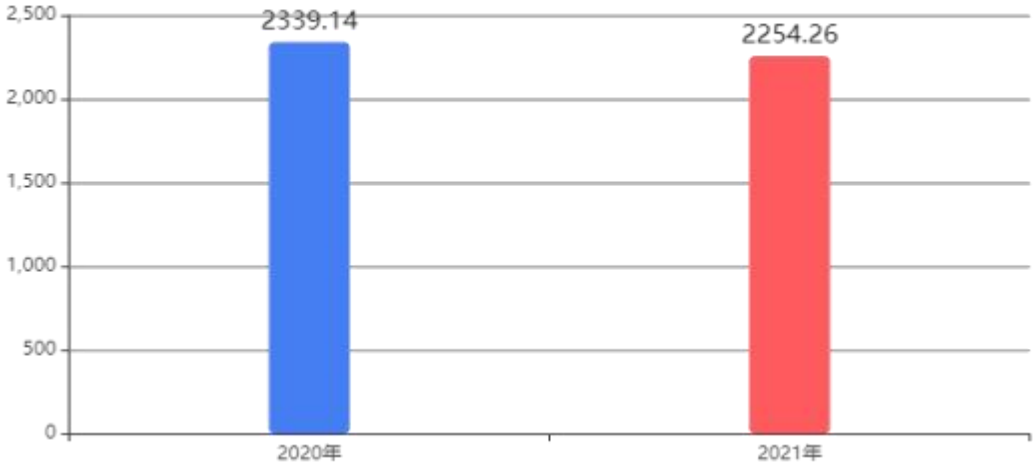
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,254.26万元。与2020年度相比，收、支总计各减少84.88万元，下降3.63%。主要是:专用材料购置费、老放映员补助及增值税金及附加等减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

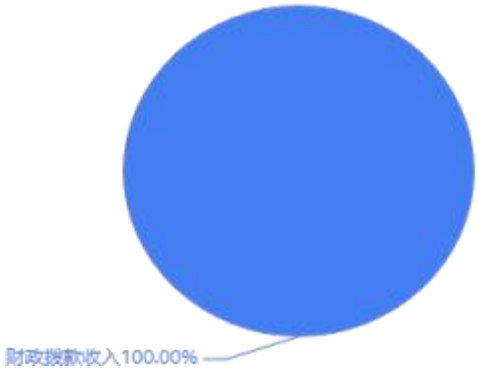


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,254.26万元，其中：财政拨款收入2,254.26万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,254.26万元。与2020年度相比，减少84.88万元，下降3.63%。主要是专用材料购置费、老放映员补助及增值税金及附加等减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

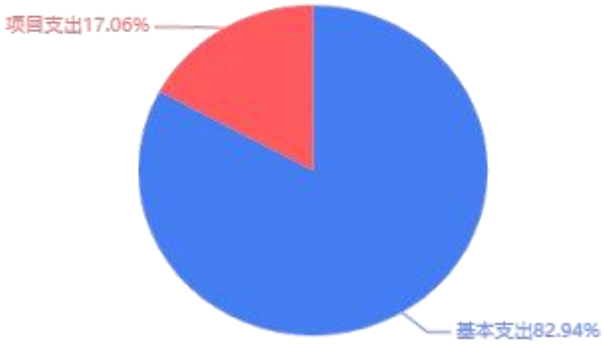
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,254.26万元，其中：基本支出1,869.73万元，占82.94%；项目支出384.54万元，占17.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,869.73万元。与2020年度相比，减少288.96万元，下降13.39%。主要是广播电视事务支出、人员及社会保障缴费等减少。

2、项目支出384.54万元。与2020年度相比，增加225.31万元，增长141.5%。主要是网络安全和高清演播设备项目等增加。

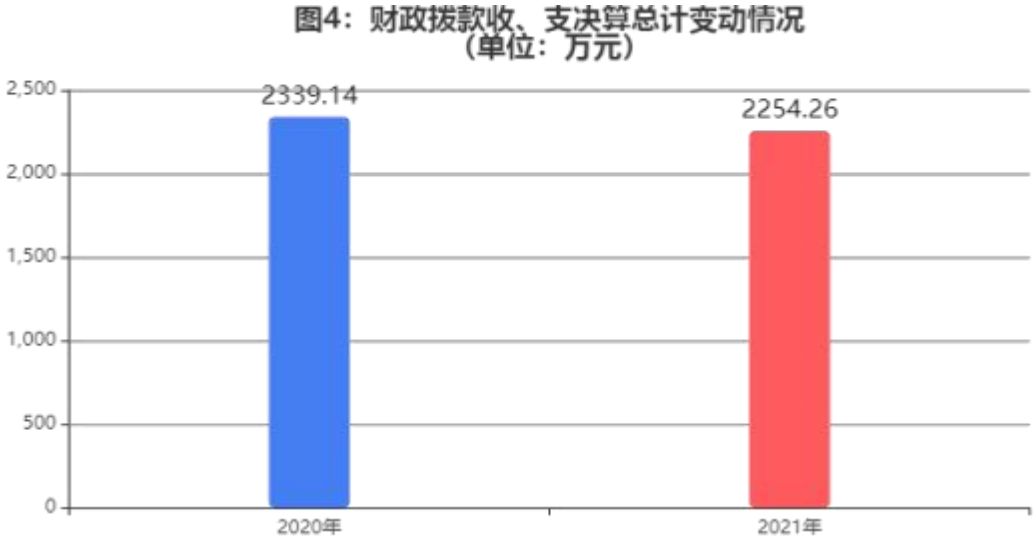
3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

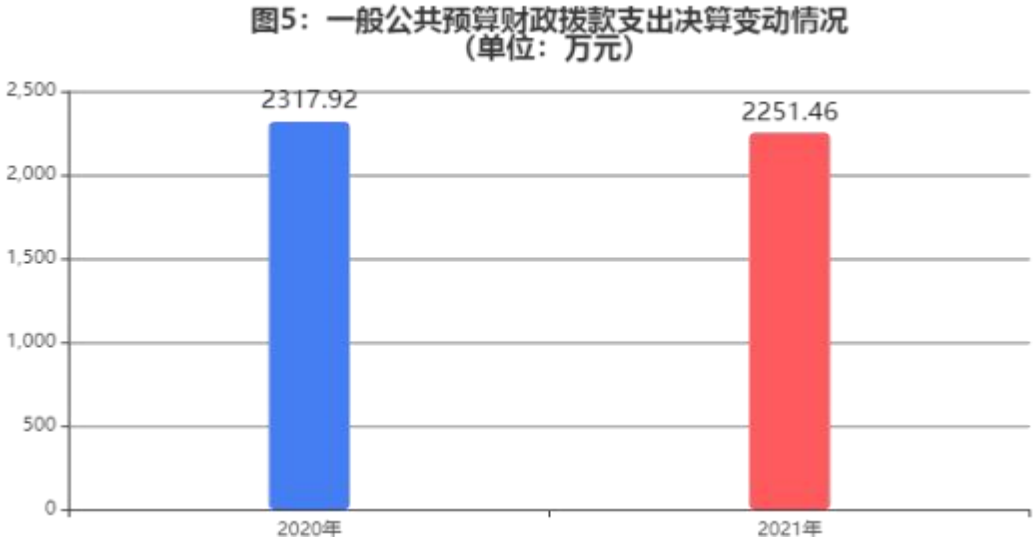
2021年度财政拨款收、支总计2,254.26万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少84.88万元，下降3.63%。主要是：专用材料购置费、老放映员补助及增值税金及附加等减少。



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

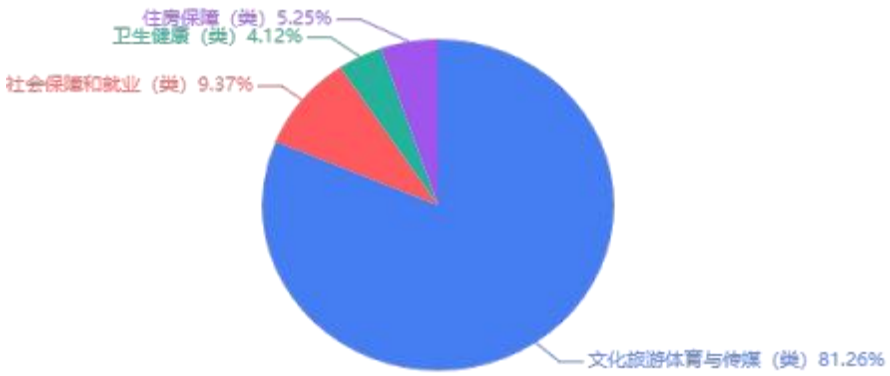
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,251.46万元，占本年支出合计的99.88%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.46万元，下降2.87%。主要是广播电视事务支出减少。



（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,251.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出1,829.58万元，占81.26%；社会保障和就业(类)支出210.98万元，占9.37%；卫生健康(类)支出92.82万元，占4.12%；住房保障(类)支出118.07万元，占5.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,813.1万元，支出决算为2,251.46万元，完成年初预算的124.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了网络安全及高清播出等专项资金。其中：

1、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)行政运行(项)。年初预算为82.19万元，支出决算为93.1万元，完成年初预算的113.27%。决算数大于年初预算数主要原因是增加专用材料的购置费用。

2、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为104万元，支出决算为192.37万元，完成年初预算的184.97%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了公益电影放映及中央广播电视节目无线覆盖项目。

3、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为89.37万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加了融媒体中心建设及政风行风热线的项目。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为130.82万元，支出决算为130.82万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为65.41万元，支出决算为72.64万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于年初预算数主要原因是人员及基数调整。

6、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为58.87万元，支出决算为68.29万元，完成年初预算的116%。决算数大于年初预算数主要原因是人员及基数调整。

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为24.53万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为118.07万元，支出决算为118.07万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,869.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费1,776.62万元，主要包括：退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助、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、其他工资福利支出等。

公用经费93.1万元，主要包括：专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.45万元，支出决算为7.3万元，比年初预算减少5.15万元，完成年初预算的58.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公经费”支出，压缩公务招待费及宣传车辆燃油费开支等。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为7.5万元，支出决算为7.3万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格公用车辆运行维护费的管理，控制支出进度，严禁超预算支出。其中:

公务用车购置费支出0万元，2021年沂源县融媒体中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.3万元，主要是车辆燃油及维修费等。截至2021年12月31日，沂源县融媒体中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为4.95万元，支出决算为0万元，比年初预算减少4.95万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年度内未列支公务接待费。其中:

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2021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2.8万元，本年支出2.8万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

1、文化旅游体育与传媒(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项)年初预算为0万元，支出决算为2.8万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付了2021年电影放映返还资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021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2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是新闻宣传用车，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）。

十一、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，沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金307.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2,254.26万元，其中财政拨款2,254.26万元。

组织对演播设备购置及维护等7个项目开展了部门评价，涉及预算资金307.57万元。

（二）项目绩效自评结果。沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）2021年度县级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及宣传印刷费用等5个项目的绩效自评表。

1、中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：完成了2部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了中央无线数字

广播节目电视节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央12套电视节目及中国之声等广播节目的基本文化权益。

2、“12345县长在线”栏目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.37万元，执行数为19.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施了12345县长在线栏目设立和直播间、导播间设施设备改造提升工程效果良好。

3、融媒体中心建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

4、宣传印刷费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买的电视剧及一些新栏目及热剧，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2辆、电（台）视直播车1辆，保障车辆运行等，确保完成宣传任务。

5、广播电视网络安全和播出系统建设项目项目绩效自评述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.56分。全年预算数为180万元，执行数为100万元，完成预算的55.56%。项目绩效目标完成情况：实施了网络安全三级等级保护测评，购买出口防火墙、IT运维管理系统;完成了网络安全系统升级、更新高标清同播播出系统。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作完成较好，资产管理比较规范，预算完成率为124%。部门整体绩效目标完成情况：一是资金执行基本能到位，保障了各项宣传任务等项目的实施运行；二是发挥了项目的资金使用效益，提高了广播电视制作及演播的质量和效果。

（四）部门评价项目绩效评价结果。中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业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：指事业单位开展专业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教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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、文化旅游体育与传媒(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金(项)：指融媒体中心用于国家电影放映专项返还资金的支出。

十七、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)行政运行(项)：指融媒体中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)传输发射(项)：指融媒体中心用于高清信号播出及网络安全运行项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：指融媒体中心用于高清信号播出及网络安全运行项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)：指融媒体中心用于宣传印刷费、中央无线覆盖工程、老放映员放映补助等项目支出。

二十一、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出 (款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：指融媒体中心用于政风行风热线改造提升项目等支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指融媒体中心用于缴纳的职工养老保险等支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关 事业单位职业年金缴费支出(项)：指融媒体中心用于缴纳的职工职业年金等支出。

二十四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指融媒体中心用于缴纳的职工工伤和失业金等支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指融媒体中心用于缴纳的职工医疗支出。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指融媒体中心用于缴纳的职工公务员医疗支出。

二十七、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指融媒体中心用于缴纳的职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂源县融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	增值税及附加	沂源县融媒体中心	91.05	优
2	演播设备购置及维护费	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	100	优
4	融媒体中心建设专项资金	沂源县融媒体中心	100	优
5	“12345 县长在线”栏目资金	沂源县融媒体中心	100	优
6	广播电视网络安全和播出系统建设项目	沂源县融媒体中心	95.56	优
7	中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护项目	沂源县融媒体中心	100	优

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">宣传经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">沂源县融媒体中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沂源县融媒体中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td>-</td><td>100%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">购买的电视剧及一些新栏目及热剧，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，保障车辆运行等，确保完成宣传任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">沂源通讯印刷份数</td><td>≥75.6 万份</td><td>76.2 万份</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">宣传片制作费</td><td>≥15 万元</td><td>15 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">电视节目费</td><td>≥10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传材料及车辆费</td><td>≥40 万元</td><td>40 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">节目采购质量达标率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">制作专题片合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制额</td><td>≤65 万元</td><td>65 万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2">完成宣传任务，业务收入增长</td><td>增长</td><td>增长</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实现广告宣传收入</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">满足广播电视观众的文化需求</td><td>满足</td><td>满足</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">提升新闻传播力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建立持续宣传机制</td><td>建立</td><td>建立</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">主管部门满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">客户满意度</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">目名称</td><td colspan="8">融媒体中心建设专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">沂源县融媒体中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沂源县融媒体中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2"></td><td>70</td><td>70</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">县级设立一体化的新闻信息采编中心、编辑中心、建立全媒体内容管理系统，具备集中指挥、采编调度、高效协同、信息沟通等基本功能，打通策、采、编、审、发、评全流程，打通频道、频率、纸媒、新媒体等各端口，实现采编力量跨部门、跨终端协同作业，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”。</td><td colspan="4">实现了县级设立一体化的新闻信息采编中心、编辑中心、建立全媒体内容管理系统，具备集中指挥、采编调度、高效协同、信息沟通等基本功能，打通策、采、编、审、发、评全流程，打通频道、频率、纸媒、新媒体等各端口，实现采编力量跨部门、跨终端协同作业，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">硬件、软件采购数量</td><td>=9 个</td><td>9 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td colspan="2">设备政府采购率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设备合格率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备保障率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">采购设备完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">进度执行率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">设备购置费用</td><td>≤100 万元</td><td>60 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金节约率</td><td>≥5%</td><td>≥5%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善演播采集需求</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">支持开展移动直播、多渠道内容发布</td><td>达到</td><td>达到</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续交纳税金</td><td>≧6 年</td><td>6 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">新闻采编人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">电视观众收看节目满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护 项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">沂源县融媒体中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沂源县融媒体中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>31.2</td><td>31.2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>31.2</td><td>31.2</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施落实 2 部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，做好中央无线数字广播节目和电视节目安全优质的传输覆盖，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。</td><td colspan="5">实施落实 2 部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“ 三满”播出，确保了中央无线数字广播节目和电视节目安全优质的传输覆盖，让人民群众免费收听收看中央广播电视节目。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数字发射机运行维护数量</td><td>≥2 部</td><td>2 部</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">广播电视节目覆盖率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">无线运行覆盖率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">数字发射机“三满”概率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">费用控制率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升基本公共文化服务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障线路安全及高标节目清播出</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">“12345 县长在线”栏目资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">沂源县融媒体中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沂源县融媒体中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>19.37</td><td>19.37</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>19.37</td><td>19.37</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据市、县政府统一安排，我县沂源广播电视台调频广播 FM100.5 兆赫，设立 12345 县长在线栏目。鉴于沂源广播电视台直播间老旧狭小，不能满足多人上线和直播设备陈旧老化，严重影响节目质量的实际，我们实施了 12345 县长在线栏目设立和直播间、导播间设施设备改造提升工程。</td><td colspan="5">鉴于沂源广播电视台直播间老旧狭小，不能满足多人上线和直播设备陈旧老化，严重影响节目质量的实际，我们完成实施了 12345 县长在线栏目设立和直播间、导播间设施设备改造提升工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造直播间数量</td><td>=1 个</td><td>1 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作质量达标率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">设备购买及时率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">改造进度及时率率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">设备购置费用</td><td>≤19.37 万元</td><td>19.37 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金节约率</td><td>≥5%</td><td>5%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">有效解决因不能满足多人上线和直播设备陈旧老化导致严重影响节目质量</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升网络安全保障及高标清同播信号质量</td><td>持续</td><td>持续</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众及工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">广播电视网络安全和播出系统建设项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">沂源县融媒体中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沂源县融媒体中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>180</td><td>100</td><td>10</td><td>55.56%</td><td>5.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>180</td><td>100</td><td>-</td><td>55.56%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">预计开展网络安全三级等级保护测评，需要购买出口防火墙、IT 运维管理系统、核心交换机等软硬设备、网络安全系统升级、三级等保测评费；更新高标清同播播出系统，需要购买播出系统服务器，双通道高标清播出服务器、编单及审片工作站、播控工作站、安全网关、高标清同播周边一体机、数字检测系统及相关周边设备。</td><td colspan="5">实施了网络安全三级等级保护测评，购买出口防火墙、IT 运维管理系统、核心交换机等软硬设备、网络安全系统升级、三级等保测评费；更新高标清同播播出系统，购买了播出系统服务器、双通道高标清播出服务器、编单及审片工作站、播控工作站、安全网关、高标清同播周边一体机、数字检测系统及相关周边设备。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">出口防火墙数量</td><td>=1 个</td><td>1 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">IT 运维管理系统</td><td>=1 个</td><td>1 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">网络安全付费金额</td><td>≤70 万元</td><td>43.2 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>因项目延缓实施导致支付延期拨付。</td></tr>
<tr><td colspan="2">高清同播系统付费金额</td><td>≤110 万元</td><td>56.8 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>因项目延缓实施导致支付延期拨付。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">建设质量达标率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">有效提升电视网络安全，降低播出系统事故率</td><td>有效</td><td>有效</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障安全及高标清播出质量</td><td>持续</td><td>持续</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">95.56</td></tr>
</table>

沂源县融媒体中心
关于2021年度中央广播电视节目无线覆盖建设资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

主要是做好2部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，确保中央无线数字广播节目和电视节目安全优质的传输覆盖，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

（二）项目内容和预算支出情况

根据鲁财文指【2020】42号，（源财科教指【2021】39号）关于提前下达2021年宣传文化旅游发展资金预算指标的通知，中央广播电视节目无线覆盖建设资金是中央下达的转移支付资金。资金总额为31.2万元，项目主要是做好2部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，确保中央无线数字广播节目和电视节目安全优质的传输覆盖，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

（三）项目绩效目标

1、总体绩效目标：落实 2 部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“ 三满”播出，确保了中央无线数字广播节目和电视节目安全优质的传输覆盖，让人民群众免费收听收看中央广播电视节目。

2、年度绩效目标：对 2 部数字发射机实施运行维护工作，

实现发射机“ 三满”播出，做好中央无线数字广播节目和电视节目安全优质的传输覆盖，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

1、项目资金到位情况分析

2021年中央项目资金总额31.2万元，在2021年度资金已到位。

2、项目资金执行情况分析

2021年度安排对电视塔进行了检测和维护，支出电费的资金执行。

3、项目资金管理情况分析

沂源县广播电视台加强制度管理，定期进行人员维护维修培训，增强工作责任心，认真监看监听信号，并定期到全县各乡镇进行路测，掌握发射机信号质量的第一手资料，按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间” 播出。我台制定了具体的落实措施，确保资金用得实、用得准、用得好，最大限度地发挥了专项资金的积极作用，专项资金全部用于缴纳电费和正常维护开支，没有挪用现象，为确保我台安全优质播出发挥极大作用。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

完成了2部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了中央无线数字广播节目和电视节目的传输覆盖任务，

保障了人民群众免费收听收看中央12套电视节目及中国之声等广播节目的基本文化权益。

（三）绩效指标完成情况分析

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标。做好2部数字发射机的运行维护，满功率度达到100%。

（2）质量指标。信号调制度达到技术要求，满调制度达100%。

（3）时效指标。在规定时间内，发射无线数字信号，满时间度达到100%。资金到位率为100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析

群众免费收听收看中央广播电视无线数字信号，免费收听收看率达到100%。

（2）项目实施的生态效益分析

中央无线覆盖项目，具有良好的生态效益，无线覆盖运行维护可持续性好，群众对中央无线覆盖所传输的广播电视节目的收听收

看满意度高。

（3）项目实施的可持续影响分析

中央广播电视节目综合人口覆盖率达到100%，中央无线覆盖节目具有的社会公益性，极大地提高了节目传输的社会效益，推进了本县的精神文明建设，促进了文化事业发展，满足了人民群众的多样化的精神文化生活。

3、满意度指标完成情况分析

群众免费收听收看广播电视节目，让受众及时了解党和国家的政策，社会公众满意度达到100%以上。

三、评价结论

经综合评价，2021年中央广播电视节目无线覆盖建设项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

四、偏离绩效目标情况和下一步改进措施

绩效目标无偏离。根据中央资金管理要求，按进度及时申报预算项目库，合理安排支付资金，做好项目的绩效评价，为下一步更好的管理和使用资金奠定基础。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

本单位高度重视绩效评价工作，对财政资金的收入、使用情况进行检查核实，如实反映单位财务状况，加快推进绩效目标的全面落实，对绩效情况在当地公开平台及政府网站上公开。