

2020 年度
沂源县融媒体中心
(沂源县广播电视台)
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市在新闻宣传、广播电视、报纸、新媒体等方面的路线、方针、政策和法律法规规章；贯彻执行县委、县政府关于融媒体工作的指示、决定。

（二）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。

（三）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，切实增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力。

（四）负责全县广播、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，不断提高宣传质量。

（五）推进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。

（六）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；使用并管理融媒体中心频率频道资源，领导并协调本系统事业与产业发展。

（七）负责全中心频道、频率、《沂源通讯》、微信公众号、客户端、微博、手机报等的开发、推广和管理；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。

（八）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。负责媒体技术技术改造与创新创优工作，开展对外技术学术交流工作。

（九）对单位人、财、物实行统一管理，做好专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作；统筹发展融媒体中心各项事业、产业；负责监督检查本中心各项经费的分配和使用、国有资产保值增值；审批和监管本中心重点项目建设并进行内部审计，监督中心各部门经营活动。

（十）负责组织开展单位媒体理论研究、优秀作品评选，并负责向上级评审部门申报、推荐创优作品与科研成果。

（十一）负责全中心内部管理，确保党建、宣传、事业、技术、产业、经营等工作规范有序；负责组织干部职工的教育培训、队伍建设和专业人才培养工作。

（十二）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。

（十三）承办现县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：办公室、财务科、人力资源部、政工科、安全生产办公室、总编室、新闻采访部、新媒体编辑部、电视编辑部、广播编辑部、报刊编辑部、电视社教（栏目）部、音像资料部、大型活动部、技术部、播出部、设备管理维护部、经营管理部。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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 | 决算数 | 项目 | 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 | 2317.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 21.22 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 1937.01 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 193.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 95.47 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.50 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 112.93 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2339.14 | 本年支出合计 | 57 | 2339.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 2339.14 | 总计 | 60 | 2339.14 |

注：1. 本表反映单位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

单位：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 | | 2,339.14 | 2,339.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,937.01 | 1,937.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 1,915.79 | 1,915.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070801 | 行政运行 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 | 广播 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070805 | 电视 | 1,755.67 | 1,755.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 63.73 | 63.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.23 | 193.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.10 | 186.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.07 | 124.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.03 | 62.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.47 | 95.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.47 | 95.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.21 | 72.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 112.93 | 112.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.93 | 112.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.93 | 112.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：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 | | 2,339.14 | 2,158.69 | 180.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,937.01 | 1,757.06 | 179.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 21.22 | 0.00 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 21.22 | 0.00 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 1,915.79 | 1,757.06 | 158.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070801 | 行政运行 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070804 | 广播 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070805 | 电视 | 1,755.67 | 1,755.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 63.73 | 0.00 | 63.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.23 | 193.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.10 | 186.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.07 | 124.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 62.03 | 62.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业 支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.47 | 95.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.47 | 95.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.21 | 72.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.26 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展 支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 112.93 | 112.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.93 | 112.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.93 | 112.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：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 | 2,317.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 21.22 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 1,937.01 | 1,915.79 | 21.22 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 193.23 | 193.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 95.47 | 95.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 112.93 | 112.93 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,339.14 | 本年支出合计 | 59 | 2,339.14 | 2,317.92 | 21.22 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,339.14 | 总计 | 64 | 2,339.14 | 2,317.92 | 21.22 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：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 | | 2,317.92 | 2,158.69 | 159.23 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,915.79 | 1,757.06 | 158.73 |
| 20708 | 广播电视 | 1,915.79 | 1,757.06 | 158.73 |
| 2070801 | 行政运行 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 2070804 | 广播 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| 2070805 | 电视 | 1,755.67 | 1,755.67 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出 | 63.73 | 0.00 | 63.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.23 | 193.23 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 186.10 | 186.10 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.07 | 124.07 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.03 | 62.03 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 |

| 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 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7.13 | 7.13 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 95.47 | 95.47 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.47 | 95.47 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.21 | 72.21 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.26 | 23.26 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 112.93 | 112.93 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.93 | 112.93 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 112.93 | 112.93 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：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 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|--------|
| 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 | 1,731.34 | 302 | 商品和服务支出 | 199.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 442.76 | 30201 | 办公费 | 16.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 631.27 | 30202 | 印刷费 | 20.46 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 207.65 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5.47 | 310 | 资本性支出 | 162.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.07 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.03 | 30207 | 邮电费 | 3.66 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.21 | 30208 | 取暖费 | 5.56 | 31003 | 专用设备购置 | 162.37 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.26 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.72 | 30211 | 差旅费 | 19.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 112.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 14.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.43 | 30214 | 租赁费 | 3.33 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 55.63 | 30217 | 公务接待费 | 0.44 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |

| 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 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 8.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.77 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 59.04 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 10.45 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.90 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.31 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.19 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 7.69 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.19 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,796.75 | 公用经费合计 | | | | | 361.95 |

注: 1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：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 |
| 11.45 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 4.95 | 6.76 | 0.00 | 6.31 | 0.00 | 6.31 | 0.44 |

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

单位：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 | | 0.00 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 21.22 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育 与传媒支出 | 0.00 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 21.22 | 0.00 |
| 20707 | 国家电影事业 发展专项资金 安排的支出 | 0.00 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 21.22 | 0.00 |
| 2070799 | 其他国家电 影事业发展专 项资金支出 | 0.00 | 21.22 | 21.22 | 0.00 | 21.22 | 0.00 |

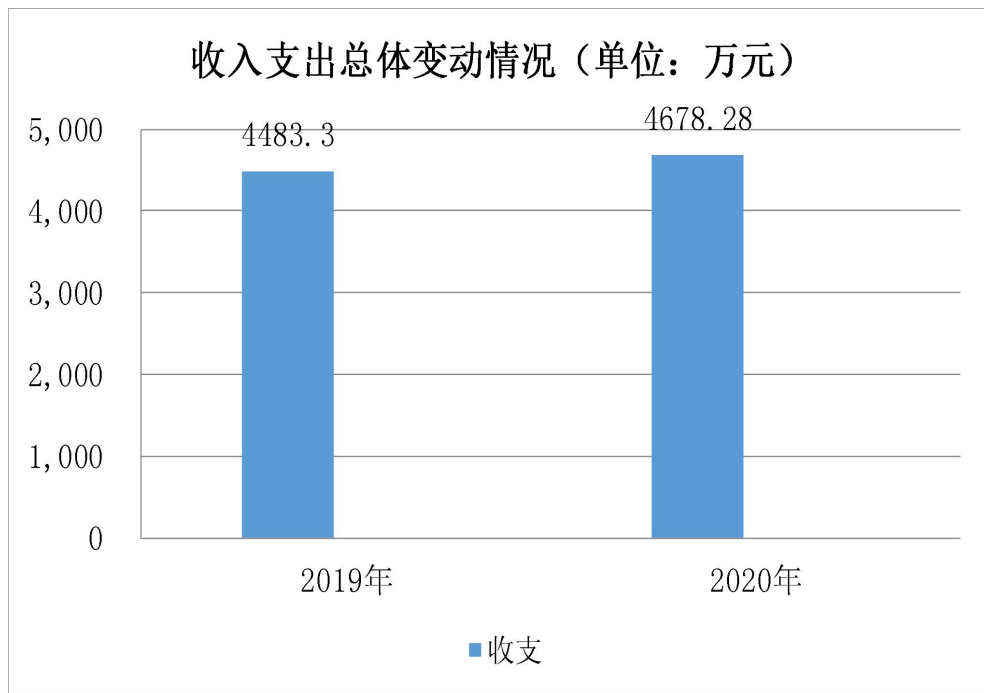
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

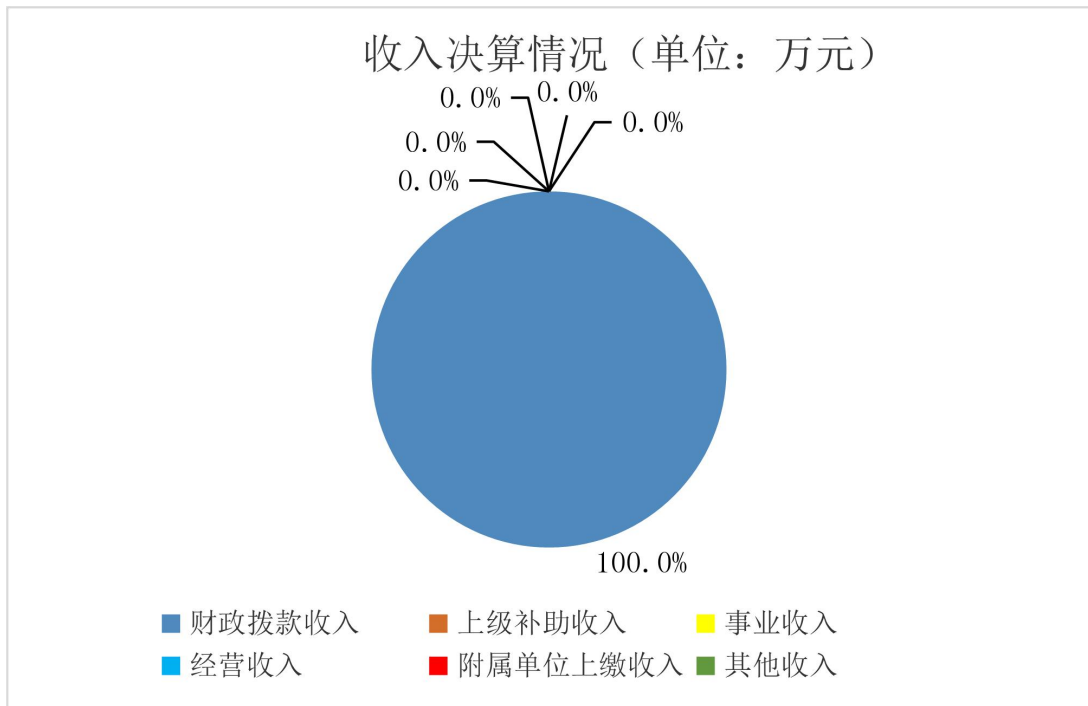
2020年度收、支总计 4678.28 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 97.49 万元，增长 4.3%。主要是机构改革后编制内实有人数增加导致人员经费及公用经费增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2339.14 万元，其中：财政拨款收入 2339.14 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2339.14 万元。与 2019 年度相比，增加 97.49 万元，增长 4.3%。主要是机构改革后编制内实有人数增加导致人员经费及公用经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度一致。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度一致。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度一致。

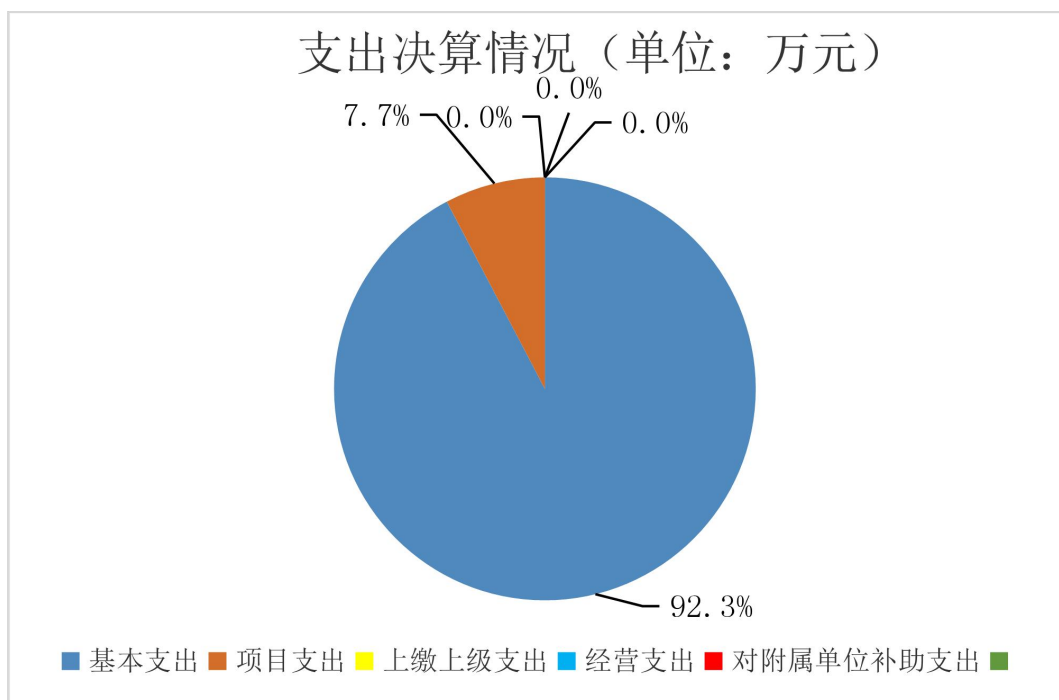
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2339.14 万元，其中：基本支出 2158.69

万元，占 92.3%；项目支出 180.45 万元，占 7.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2158.69 万元。与 2019 年度相比，增加 485.66 万元，增长 29.0%。主要是机构改革后编制内实有人数增加导致人员经费公用经费增加。

2、项目支出 180.45 万元。与 2019 年度相比，减少 388.17 万元，下降 68.3%。主要是减少了公益电影及老放映员等项目的支出。

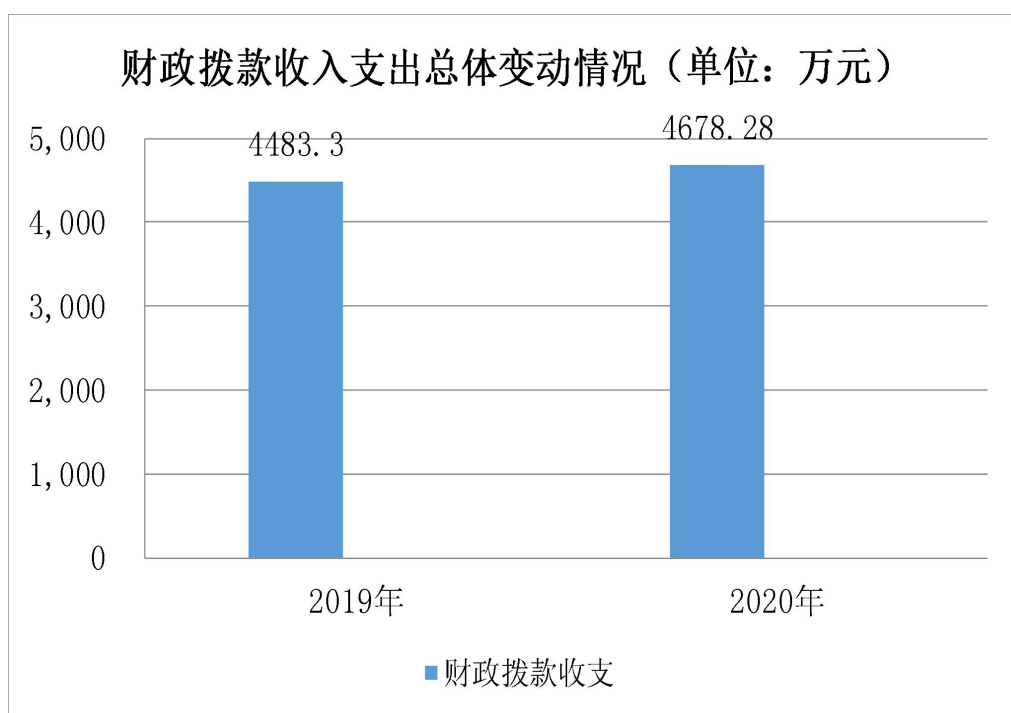
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度一致。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

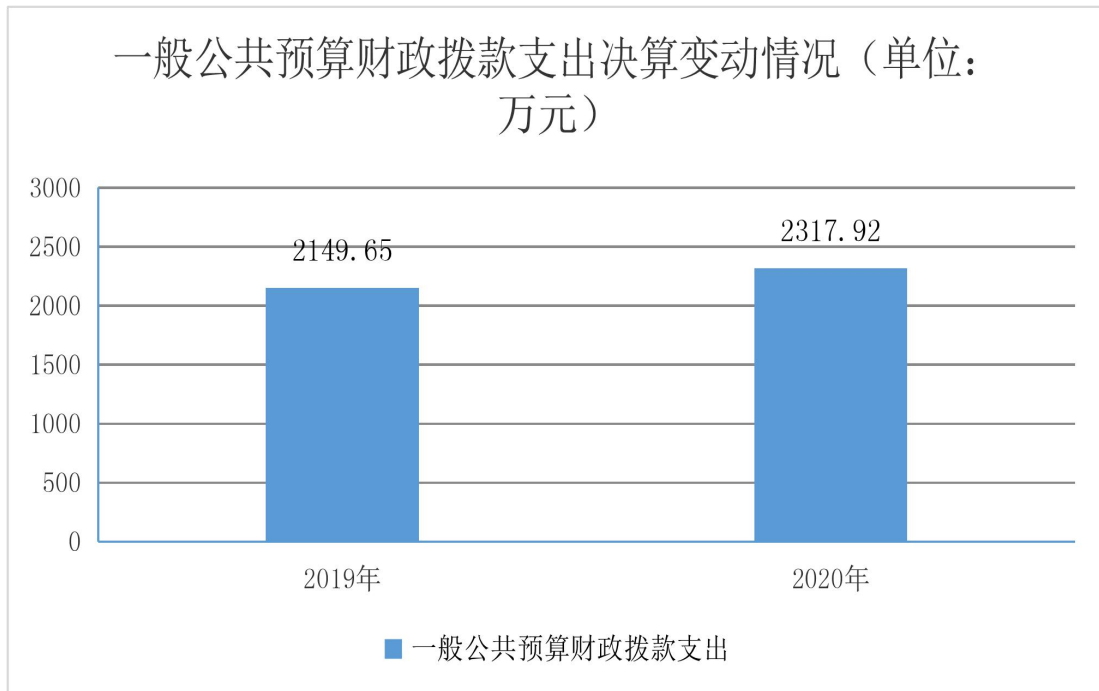
2020 年度财政拨款收、支总计 4678.28 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.49 万元，增长 4.3%。主要是机构改革后编制内实有人数增加导致人员经费及公用经费增加。



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

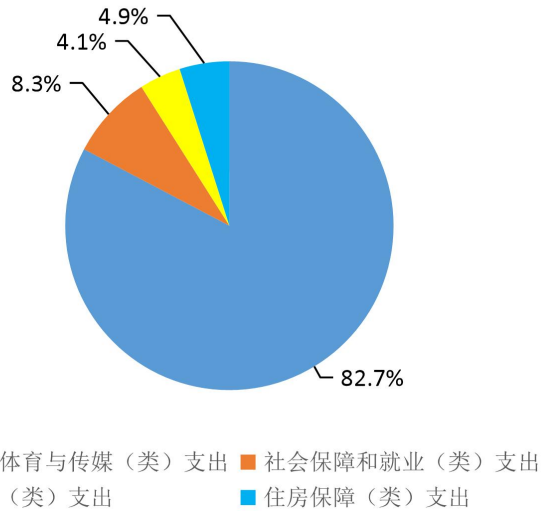
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2317.92 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.27 万元，增长 7.8%。主要是机构改革后编制内实有人数增加导致人员经费及公用经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2317.92万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1915.79万元，占82.7%；社会保障和就业（类）支出193.23万元，占8.3%；卫生健康（类）支出95.47万元，占4.1%；住房保障（类）支出112.93万元，占4.9%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1791.15 万元，支出决算为 2317.92 万元，完成年初预算的 129.4%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革后编制内实有人数增加导致人员经费公用经费增加。其中：

1、（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.40 万元，决算数大于年初预算数主要原因是功能科目改变。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，决算数大于年初预算数主要原因是功能科目改变。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）支出。年初预算为 1389.51 万元，支出决算为 1755.67

万元，完成年初预算的 126.4%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革后编制内实有人数增加导致人员经费公用经费增加。

2、(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 124.07 万元，支出决算为 124.07 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

(2) 社会保障和就业支出（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 62.03 万元，支出决算为 62.03 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 95.47 万元，支出决算为 95.47 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算基本持平。

4、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50

万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算在财政局综合预算中。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 112.93 万元，支出决算为 112.93 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2158.70 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 1796.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金等。

公用经费 361.95 万元，主要包括：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、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.45万元，支出决算为6.76万元，比年初预算减少4.69万元，完成年初预算的59.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约、反对浪费，压缩经费开支。

（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，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6.50万元，支出决算为6.31万元，比年初预算减少0.19万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约、反对浪费，压缩经费开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）等单位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，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至2020年12月31日，沂源县融媒体中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为4.95万元，支出决算为0.44万元，比年初预算减少4.51万元，完成年初预算的8.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是位厉行节约、反对浪费，压

缩经费开支。其中：

国内接待费 0.44 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 11 批次、228 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

2020 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 21.22 万元，本年支出 21.22 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）大中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 21.22 万元，决算数大于年初预算列在财政政府性基金预算综合预算中，未列在融媒体中心部门预算中。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干 0 辆、机要通信 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 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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 510.84 万元，占单位预算项目支出总额的 100.0%。开展绩效自评的 10 个项目中，10 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。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“行政事业人员补发年终奖及考核优秀等次人员奖励”、“专技人员工资”、“2019 年省级国家电影事业发展专项资金”、“国家电影事业发展专项资金”、“2019 年中

“中央级国家电影事业发展专项资金”、“融媒体建设项目资金”、“增值税及附加”、“老放映员及农村公益电影”、“宣传经费”、“演播设备用电及购置维护费”等10个项目开展了部门评价，涉及资金510.84万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述10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。

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：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、文化和旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化和旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电视台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

十八、文化和旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、广播发射台、电视转播台的支出。

十九、文化和旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目之外其他用于广播电视方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映我单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映我单位缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映财政部门安排的普惠金融发展的经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）大中国影事业专项发展专项资金安排的支出（款）其他国家影事业专项发展专项资金支出（项）：反映财政部门安排的用于影事业发展的专项经费。

第五部分

附 件

2020 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（沂源县广播电视台）

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------------------------|--------------------|------|------|
| 1 | 行政事业人员补发年终奖及考核优秀等次人员奖励 | 沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台） | 100 | 优 |
| 2 | 专技人员工资 | 沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台） | 100 | 优 |
| 3 | 2019 年省级国家电影事业发展专项资金 | 沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台） | 100 | 优 |
| 4 | 国家电影事业发展专项资金 | 沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台） | 100 | 优 |
| 5 | 2019 年中央级国家电影事业发展专项资金 | 沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台） | 100 | 优 |
| 6 | 融媒体建设项目资金 | 沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台） | 100 | 优 |
| 7 | 增值税及附加 | 沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台） | 100 | 优 |
| 8 | 老放映员及农村公益电影 | 沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台） | 100 | 优 |
| 9 | 宣传经费 | 沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台） | 99 | 优 |
| 10 | 演播设备用电及购置维护费 | 沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台） | 100 | 优 |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|----------------------|--|--------------------|--------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 老放映员及农村公益电影 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台） | | | 实施单位 | 沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台） | | | |
| 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 | 55.43 | 55.43 | 55.43 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 55.43 | 55.43 | 55.43 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 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 | 9.43 | 9.43 | 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 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 分期发放农村放映补 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 在每月25号完成老放映员的工资待遇发放助 | 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活质量 | 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 | | | | |
| 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 | | |

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|----------------|--|--------------------|--------|----|---------------------|
| 项目名称 | 宣传经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台） | | | 实施单位 | 沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台） | | | |
| 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 | 65 | 65 | 52.64 | 10 | 80.98% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 5 | 65 | 52.64 | — | 80.98% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 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 | |
| | | | 宣传材料及车辆费 | 40 | 27.28 | 10 | 9 | 宣传费用未完成支付 |
| | | 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，业务收入增长率 | ≥90 | ≥90 | 10 | 10 | |
| | | | 实现广告宣传收入 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益 指标 | 满足广播电视观众的文化需求 | 能 | 能 | 5 | 5 | |
| | | | 提升新闻传播力 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响 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 | 99 | |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|------------------|---|--------------------|------|------|---------------------|---|
| 项目名称 | 融媒体建设项目资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台） | | | 实施单位 | 沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台） | | | | |
| 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 | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 200 | 200 | 200 | — | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 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 | | 200 | 200 | 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 | |
| | | | 辐射污染 | | 降低 | 降低 | 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 | | |
| | | 电视观众收看节目满意度 | | ≥90 | ≥90 | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

2020 年度老放映员及农村公益电影项目支出 绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

根据淄广【2014】20号文件，原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，2020年老放映员年满60周岁的已有39人，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70.0%，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。

（二）项目绩效目标情况。

长期及年度绩效目标：县融媒体中心保障39名农村电影放映员待遇的足额发放及农村公益电影全年7512场次的播放。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

项目绩效评价将重点关注立项是否充分与规范、绩效目标是否合理与明确、资金管理是否合规与完善、是否按照规定完成绩效目标、产出质量是否达标、项目效益成果如何、服务对象及社会公众是否满意等。本次绩效评价的对象为老放映员及农村公益电影项目。根据项目绩效评价经验及评价结论科学性、准确性方面考虑，

现场评价满足现场数量占项目数量的 30.0%，现场评价金额不低于项目总金额的 60.0%的原则。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

本次绩效评价指标按照以下原则：

1. 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

2. 经济性原则。数据的获取充分考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4. 相关性原则。与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

5. 重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

主要采用以下方法：

1. 成本效益分析法

成本效益分析是通过比较项目的全部成本和效益来评价项目价值的一种方法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

2. 因素分析法

因素分析法是利用统计指数体系分析现象总变动中各个因素影响程度的一种统计分析方法。采用因素分析法可以通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价项目绩效目

标实现程度。本项目绩效评价分析了影响绩效目标实现的各种因素。

3. 比较法

比较法是指将项目实施情况与绩效目标、历史情况同部门和地区同类支出情况进行横向、纵向比较的方法，综合分析绩效目标的实现程度。

4. 关键事件法

关键事件法是通过对工作最好或最差的事件进行分析，对造成这一事件的工作行为进行认定从而做出工作绩效评估的一种方法。本次项目绩效评价运用此种方法，找到影响绩效的关键事件，做出分析。

项目评价遵循全面考虑、重点突出、简便有效的原则，采取了上述多种评价方法，根据项目的具体情况开展。

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。包括下达绩效评价通知、成立评价工作组、收集资料、制定评价实施方案等。

- （1）下达项目绩效评价通知书。
- （2）成立评价工作组。
- （3）与项目实施单位沟通项目情况。
- （4）制定评价实施方案。

2. 组织实施。评价采取现场和非现场评价相结合的方式。

- （1）了解项目总体情况，提出评价意见。
- （2）综合评价汇总整理绩效评价工作底稿。对评价工作底

稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。实施评价指标分析。对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，给出相关原因分析。满意度调查分析。评价小组针对本项目受益对象开展满意度调查，得出满意度调查结果。

形成绩效评价问题清单。根据共性指标体系框架，详列项目评价中发现的问题。形成绩效评价结果。绩效评价工作小组在项目进行全面分析后形成初步分析结论，由项目经理召开综合评价会议，本着客观、公正、准确的原则，对项目绩效情况进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成综合绩效评价结果。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。决策指标主要从项目立项、绩效目标、资金投入等三个方面分析，其中项目立项指标下设立项依据充分性、立项程序规范性指标，绩效目标指标下设绩效目标合理性、绩效指标明确性指标，资金投入指标下设预算编制科学性、资金分配合理性指标。

（二）项目过程情况。过程指标主要从资金管理、组织实施等两个方面分析，其中资金管理指标下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性指标，组织实施指标下设管理制度健全性、制度执行有效性指标。

（三）项目效益情况。按照文件要求按时足额兑现奖励款项，确保职工享受到经济利益。

四、部门评价评分情况及评价结论

绩效评价组在《财政部关于印发<项目支出绩效管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及沂源县财政局相关绩效评价文件指导下，进行设计绩效评价指标框架，经过数据采集、现场调研、实地考察、访谈以及数据分析等环节，对项目的指标体系及评价标准进行进一步的优化。

评价组通过对老放映员及农村公益电影项目立项依据充分、程序规范，资金使用合规合法，绩效指标较为明确，按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分100分，评价结果为“优”。项目决策、过程、产出和效益指标得分情况如下：

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
|------|-----|-----|------|
| 决策指标 | 20 | 20 | 100% |
| 过程指标 | 20 | 20 | 100% |
| 产出指标 | 30 | 30 | 100% |
| 效果指标 | 30 | 30 | 100% |
| 合计 | 100 | 100 | 100% |

五、项目绩效评价结果应用建议

沂源县融媒体中心应严格按照国家、省、市级下发的相关文件要求，重视绩效目标管理，确保职工切身利益，进行细化量化，进一步明确主管部门职责与承担单位职责。在编制预算

时认真申报绩效目标，并做到绩效目标明确，绩效指标清晰、细化，以此作为绩效监控和绩效评价的依据。

六、其他需说明的问题

无