

2019 年度  
潍坊市寒亭区融媒体中心  
部门决算

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	21
九、重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附 件.....	30

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传；

2、负责广播电视节目的制作、播出，新技术科研应用等工作；

3、负责新闻门户网站、微信、客户端等新兴媒体的建设和运营；

4、负责所属单位安全生产监管和维护稳定工作；

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，潍坊市寒亭区融媒体中心部门决算包括：潍坊市寒亭区融媒体中心本级决算。

纳入潍坊市寒亭区融媒体中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、潍坊市寒亭区融媒体中心本级

## 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：潍坊市寒亭区融媒体中心

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	1,357.84	一、文化体育与传媒支出	30	1,377.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.55	二、农林水支出	31	2.68
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4			33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	1,363.39	本年支出合计	54	1,379.70
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	34.88	年末结转和结余	56	18.56
	28			57	
总计	29	1,398.26	总计	58	1,398.26

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

部门：潍坊市寒亭区融媒体中心

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		1,363.39	1,363.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,360.69	1,360.69					
20706	新闻出版电影	30.96	30.96					
2070607	电影	30.96	30.96					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	5.55	5.55					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.55	5.55					
20708	广播电视	1,275.42	1,275.42					
2070804	广播	23.67	23.67					
2070805	电视	745.18	745.18					
2070899	其他广播电视	506.57	506.57					
20799	其他文化体育与传媒支出	48.76	48.76					
2079999	其他文化体育与传媒支出	48.76	48.76					
213	农林水支出	2.69	2.69					
21307	农村综合改革	2.69	2.69					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.69	2.69					

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

部门：潍坊市寒亭区融媒体中心

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		1,379.70	712.31	667.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,377.02	712.31	664.72			
20701	文化和旅游	1.13		1.13			
2070199	其他文化和旅游支出	1.13		1.13			
20706	新闻出版电影	35.02		35.02			
2070607	电影	30.81		30.81			
2070699	其他新闻出版电影支出	4.21		4.21			
20707	国家电影事业发展专项基金安排的支出	3.95		3.95			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	3.95		3.95			
20708	广播电视	1,288.16	712.31	575.86			
2070804	广播	44.43		44.43			
2070805	电视	749.42	712.31	37.11			
2070899	其他广播电视	494.31		494.31			
20799	其他文化体育与传媒支出	48.76		48.76			
2079999	其他文化体育与传媒支出	48.76		48.76			
213	农林水支出	2.68		2.68			
21307	农村综合改革	2.68		2.68			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.68		2.68			

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

公开表 04 表

部门：潍坊市寒亭区融媒体中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	1,357.84	一、文化旅游体育与传媒支出	15	1,377.02	1,373.08	3.95
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.55	二、农林水支出	16	2.68	2.68	
	3			17			
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1,363.39	本年支出合计	23	1,379.70	1,375.76	3.95
年初财政拨款结转和结余	10	34.88	年末财政拨款结转和结余	24	18.56	15.96	2.60
一般公共预算财政拨款	11	33.88		25			
政府性基金预算财政拨款	12	1.00		26			
	13			27			
总计	14	1,398.26	总计	28	1,398.26	1,391.72	6.55

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

部门：潍坊市寒亭区融媒体中心

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		1,375.76	712.31	633.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1,373.08		660.77
20701	文化和旅游	1.13		1.13
2070199	其他文化和旅游支出	1.13		1.13
20706	新闻出版电影	35.02		35.02
2070607	电影	30.81		30.81
2070699	其他新闻出版电影支出	4.21		4.21
20708	广播电视	1,288.16	712.31	575.86
2070804	广播	44.43		44.43
2070805	电视	749.42		37.11
2070899	其他广播电视支出	494.31		494.31
20799	其他文化体育与传媒支出	48.76		48.46
2079999	其他文化体育与传媒支出	48.76		48.76
213	农林水	2.68		2.68
21307	农村综合改革	2.68		2.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.68		2.68

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

部门：潍坊市寒亭区融媒体中心

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	655.43	302	商品和服务支出	17.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.33	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.31	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	153.53	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.04	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.50	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.74	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	0.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.95	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	1.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.94	30215	会议费	0.20	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	28.62	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.32	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	6.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.79	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	2.82	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.61	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.10	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		694.37	公用经费合计					17.93

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

部门：潍坊市寒亭区融媒体中心

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
3.50		3.50		3.50		6.09		6.09		6.09	

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

部门： 潍坊市寒亭区融媒体中心

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		1.00	5.55	3.95		3.95	2.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	5.55	3.95		3.95	2.60
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	5.55	3.95		3.95	2.60
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	5.55	3.95		3.95	2.60

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

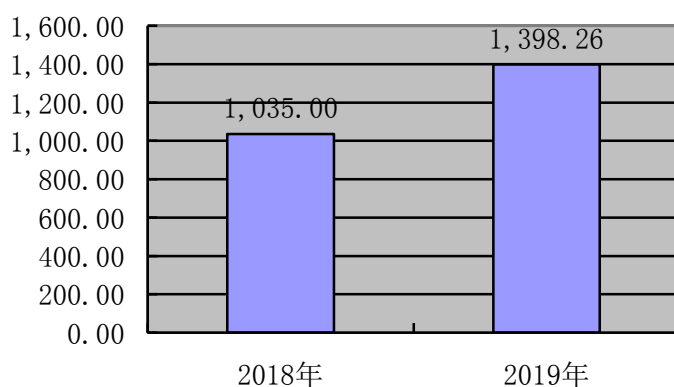
# 2019 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,398.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 363.26 万元，增长 35.1%。主要是融媒体平台建设等项目支出增加。

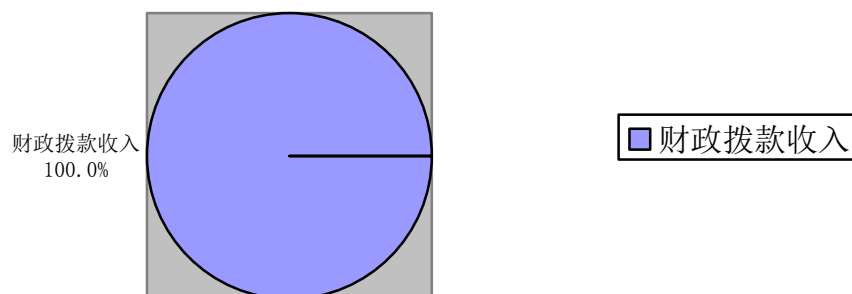
图 1：本年收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,363.39 万元，其中：财政拨款收入 1,363.39 万元，占 100.0%。

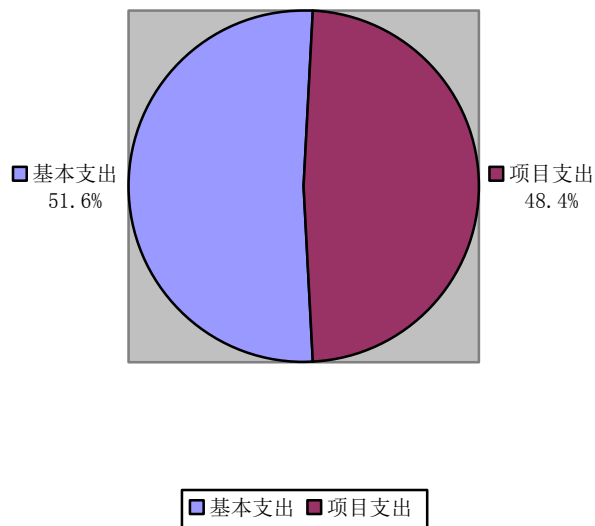
图 2：本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,379.7 万元，其中：基本支出 712.31 万元，占 51.6%；项目支出 667.4 万元，占 48.4%。(注：本年支出合计与基本支出、项目支出合计数略有差异系四舍五入所致)。

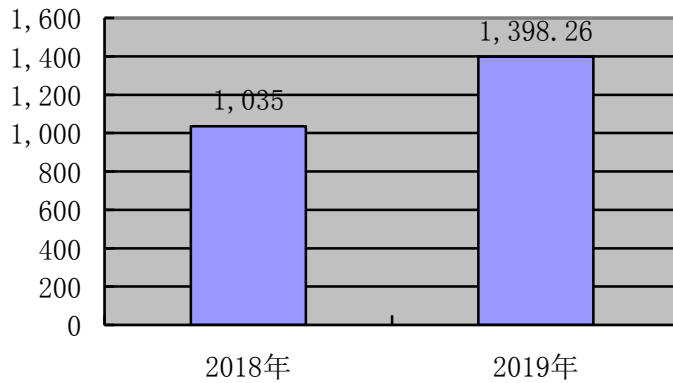
图 3：本年支出决算结构图



### 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 1,398.26 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 363.26 万元，增长 35.1%。主要是 2019 年新增融媒体平台建设等项目支出拨款收入。

图 4：财政拨款收支决算总计变动情况图（单位：万元）

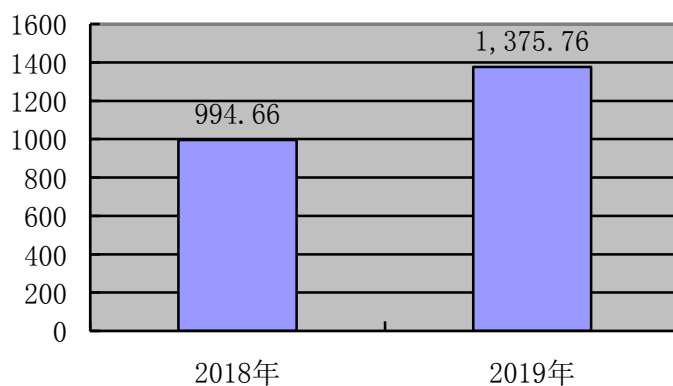


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,375.76 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 381.1 万元，增长 38.3%。主要是 2019 年新增融媒体平台建设等项目支出。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

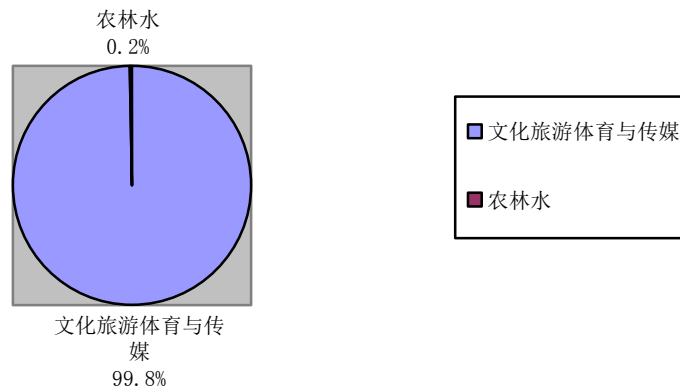


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,375.76 万元，主要

用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）1,373.08 万元，占 99.8%；农林水支出(类)2.68 万元，占 0.2%。

图 6：财政拨款支出决算结构图



### （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 903.39 万元，支出决算为 1,375.76 万元，完成年初预算的 152.3%。决算数大于年初预算数的主要原因一是追加项目资金预算 424.93 万元；二是调整人员工资等追加预算支出 47.44 万元。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要反映用于支付上年农村应急广播链路租赁项目质保资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元。决算数比年初预算数增加 1.13 万元。原因是该项资金列入 2018 年支出预算。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)主要反映用于农村公益电影放映补贴资金及老放映员生活补贴资金。年初预算为 79.76 万元，支出决算为 30.81 万元，完成年初预算的 38.6%。决算数小于年初预算数主要原因是决算中 48.76 万元农村公益电影支出列文化旅游体育与传媒支出(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)。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)主要反映用于支付上年政府项目推介转播用车、电视节目购置、传媒网合作及专线租赁尾款。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.21 万元。决算数大于年初预算数主要原因是政府功能科目改革，调整功能科目。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)主要反映用于农村应急广播链路租赁及线路及设备维护费用。年初预算为 38.86 万元，支出决算为 44.43 万元，完成年初预算的 114.3%。决算数大于年初预算数主要原因一是支付 2017 年设备购置质保金 21.89 万元，未纳入年初预算，二是应急广播维护费调整入文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)主要反映用于电视宣传事业支出。年初预算为 709.45 万元，支出决算为 749.42 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数大于年

初预算数主要原因是人员工资费用调增。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）主要反映用于其他广播电视项目支出。年初预算为 75.50 万元，支出决算为 494.31 万元，完成年初预算的 654.7%。决算数大于年初预算数主要原因：一是追加临时预算支出 409.35 万元，其中新增融媒体平台建设项目资金支出 297.72 万元、新增与市电视台合作项目支出 50 万元、新增专题片制作项目支出 61.63 万元；二是应急广播维护费 7.48 万元，年初预算列入文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）主要反映列入其他文化体育传媒支出的农村公益电影支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.76 万元，决算数大于年初数的主要原因农村公益电影支出年初预算列入文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）主要反映对驻村第一书记的补助支出。年初预算 0，支出决算为 2.68 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是驻村第一书记支出未纳入年初预算。

## 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 712.31 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 694.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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”经费支出范围包括潍坊市寒亭区融媒体中心本级，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 6.09 万元，完成年初预算的 174.0%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 6.09 万元，完成年初预算的 203.0%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数增加 2.59 万元，主要原因将政府项目推介用车运行维护费用纳入公车运行维护费使公务用车费用增加 3.09 万元。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平，公务用车购置及运行费增加 3.09 万元，主要原因是将政府项目推介用车经费 3.27 万元计入公务用车运行维护费，公务接待费比 2019 年预算减少 0.5 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格控制接待标准和接待人次。

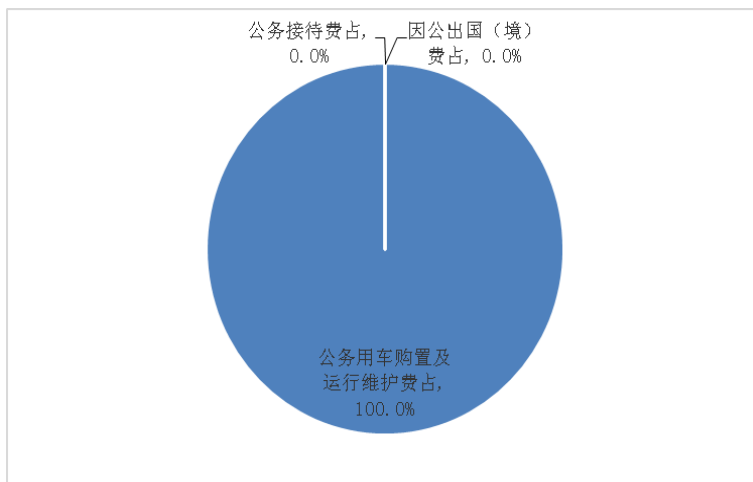
## (二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。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 6.09 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年本单位无使用财政拨款购置的公务用车，公务用车运行维护费 6.09 万元，主要用于新闻记者外出采访和政府项目推介观摩等。2019 年潍坊市寒亭区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、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。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。

图 7 “三公”经费财政拨款支出结构图



## 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 1 万元，本年收入 5.55 万元，本年支出 3.95 万元，年末结转和结余 2.60 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）国家电影事业发展专项资金安排的支出（项）主要反映国产电影放映专项资金返还，年初预算为 0，支出决算为 3.95 万元。决算数大于预算数主要原因是该项支出未纳入我单位年初预算。

## 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。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 1,291.93 万元，其中：政府采购货物支出 994.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 297.26 万元。授予中小企业合同金额 635.80 万元，占政府采购支出总额的 49.2%，其中：授予小微企业合同金额 205.35 万元，占政府采购支出总额的 15.9%。

### （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 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 1 台；单位价值 100

万元以上专用设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，潍坊市寒亭区融媒体中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织相关部室，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 663.45 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“农村公益电影放映补贴”、“在山东电视台进行深度宣传”、“融媒体中心建设工程”3 个项目开展了部门评价，涉及资金 426.3 万元。从评价情况来看，上述 3 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。潍坊市寒亭区融媒体中心 2019 年度部门预算项目绩效自评的 16 个项目中，有 16 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，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 年度潍坊市寒亭区融媒体中心项目支出绩效自评情况，以及“农村公益电影放映补贴”等 3 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

以在山东电视台深度宣传项目为例，该项目绩效评价综合得分 93，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，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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省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、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：主要反映用于保障广播宣传方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：主要反映电视宣传事业正常运转所需基本支出经费及相关项目支出经费。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：主要反映其他广播电视项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要反映其他文化和旅游项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）主要反映农村公益电影放映支出和对农村老放映员的补贴支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传

媒支出（款）其他文化体育与传媒支（项）主要反映列入该科目的部分农村公益电影放映支出。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：主要反映驻村第一书记经费支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）国家电影事业发展专项资金安排的支出（项）：主要反映国产电影放映专项资金返还。



## 第五部分

### 附 件

## 2019年度潍坊市寒亭区融媒体中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评 得分	自评 等级
1	在山东电视台进行深度宣传	潍坊市寒亭区融媒体中心	93	优
2	农村公益电影放映补贴	潍坊市寒亭区融媒体中心	96	优
3	寒亭区融媒体平台建设	潍坊市寒亭区融媒体中心	94	优
4	农村老放映员生活补贴	潍坊市寒亭区融媒体中心	99	优
5	政府购买服务	潍坊市寒亭区融媒体中心	96	优
6	政府项目推介用车	潍坊市寒亭区融媒体中心	98	优
7	专用设备维修维护费用	潍坊市寒亭区融媒体中心	96	优
8	节目购置费	潍坊市寒亭区融媒体中心	95	优

9	网络安全等级评测	潍坊市寒亭区融媒体中心	95	优
10	寒亭区应急广播村村响工程维修维护费用	潍坊市寒亭区融媒体中心	94	优
11	潍坊传媒网合作及平台专线租赁费用	潍坊市寒亭区融媒体中心	97	优
12	《安全零距离》栏目经费	潍坊市寒亭区融媒体中心	96	优
13	驻村第一书记	潍坊市寒亭区融媒体中心	95	优
14	《新时代、新发展、新寒亭》形象宣传片	潍坊市寒亭区融媒体中心	97	优
15	《打造双招双引新高地》等七个专题片	潍坊市寒亭区融媒体中心	97	优
16	与潍坊电视台建立合作关系	潍坊市寒亭区融媒体中心	93	优

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	在山东广播电视台进行深度宣传项目							
主管部门	潍坊市寒亭区融媒体中心			实施单位	潍坊市寒亭区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执	得分	
	年度资金总额	60	60	59.50	10	99%	10	
	其中：当年财政	60	60	59.50	—	99%	—	
	上年结				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况				
	<p style="text-align: center;">进一步提高寒亭区的知名度、影响力，擦亮寒亭品牌。为改革发展营造良好的舆论氛围，使社会各界对寒亭的关注度越来越高。</p>			<p style="text-align: center;">有计划有步骤地开展了一系列这样多渠道、多形式的宣传推广工作，加深了人们对寒亭的印象，增加了寒亭的知名度和影响力，打响寒亭品牌。</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
		数量指标	投放次数	不少于 300 次/年	100%	20	20	
	产出指标	质量指标	指标 1: 通过齐鲁网、闪电客户端、户外大屏等多渠道宣传报道	完成工作任务	100%	20	18	
		时效指标	指标 1: 重点工作完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 宣传效果、知名度及美誉度提升	完成工作任务	100%	20	16	
		服务对象满意度指标	指标 1: 让区委、区政府满意	完成工作任务	100%	10	9	
总分				93				

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村公益电影放映						
主管部门		潍坊市寒亭区融媒体中心			实施单位		潍坊市寒亭区融媒体中心	
项目资金 (万元)			年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
		年度资金总额	69.12	69.12	69.08	10	99.94	10
		其中：当年财政拨款	69.12	69.12	69.08	—	99.94	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	年初预期目标				实际完成情况			
	为丰富农民群众文化生活，拟在全区 288 个行政村实施一月一场电影放映计划，共需放映 3256 场。				按山东省农村电影数字化放映工程服务监管平台统计的有效电影放映场次为 3480 次。			
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	数量指标	电影放映有效场次	3456 场	3480	20	20	
		质量指标	电影放映监控合格率	100%	90%	20	18	
		时效指标	电影放映完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标			为广大农村群众提供更多丰富多彩的电影 节目		20	19
服务对象满意度指标			100%	95%	10	9		
总分				96				

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	融媒体平台建设项目							
主管部门	潍坊市寒亭区融媒体中心			实施单	潍坊市寒亭区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预	全年执	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	297.72	297.72	10	100%	10	
	其中:当年财政	0	297.72	297.72	—	100%	—	
	上年结				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施,寒亭区融媒体中心平台项目建设成为展示寒亭形象、传递寒亭声音、弘扬正能量的主流舆论阵地,成为区委区政府同群众交流沟通的重要平台、服务群众的重要途径、接受群众监督的重要渠道。			此次规划建设的融媒体技术平台项目,将按照寒亭区融媒体中心融合媒体业务发展的需求,运用互联网思维,形成融媒体解决方案的总体设计,为可持续发展提供技术支撑。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	通过融媒体平台,完成2020年区委区政府全年日常新闻宣传任务,保证中央、市、区的决策部署,维护中央权威,宣传好党的主张,传播好党的声音,紧紧围绕2020年区委区政府中心工作,通过媒体融合立体化宣传新格局,坚持内容为王、高质高	完成工作任务	95%	20	19	
		质量指标	通过融媒体平台,完成2020年区委区政府全年日常新闻宣传任务,保证中央、市、区的决策部署,维护中央权威,宣传好党的主张,传播好党的声音,紧紧围绕2020年区委区政府中心工作,通过媒体融合立体化宣传新格局,坚持内容为王、高质高	完成工作任务	95%	20	19	
		时效指标	12月底之前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	中心将严格按照国家、行业 and 单位相关业务经费标准执	完成工作任务	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	宣传、阐释党和政府的民生政策 得到提高	完成工作任务	90%	10	9	
			公众对党和政府的政策知晓度 有所	完成工作任务	90%	10	9	
		服务对象满意度指标	确保寒亭区电视用户及网络用户在2020年里能够及时了解党的主张，听到党的声音，制作人民群众喜闻乐见的节目、栏目和网络产品，通过媒体	完成工作任务	90%	10	8	
总分						94		

# 在山东广播电视台进行深度宣传项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

寒亭区融媒体中心是寒亭区的主流媒体，是推介展示寒亭形象的重要窗口，也是寒亭公众获取信息的主要渠道，同时也是区委区政府为进一步提高寒亭区的知名度、影响力，擦亮寒亭品牌，指定宣传推广工作部门。

寒亭区正以加快推进新旧动能转换和“四个城市”建设为统领，全力建设现代化北部新城，社会各界对寒亭关注度越来越高。按照区委、区政府要求，为进一步提高寒亭区的知名度、影响力，擦亮寒亭品牌，为改革发展营造良好舆论氛围，协助我区在中央电视台加大宣传、在山东电视台开展深度宣传，拟与山东广播电视台开展战略合作。本项目属我单位确定的经常性项目，主要用于寒亭品牌的宣传推广。

### （二）项目内容和预算支出情况

2019年区财政预算资金为60万元，项目实际支出经费59.50万元，项目支出主要包括寒亭品牌的宣传片制作及形象宣传等，项目起止时间2019年07月25日至2020年07月24日。我单位按照鲁财字[2016]45号《关于延续性服务项目政府采购有关问题的通知》与山东广播电视台签订深度合作合同，以专版、专题形式，通过文字、图片、视频、短片、直播等方式宣传推广寒亭品牌，制作专题宣传片，并通过记者的真实体验，在电视台全面宣传推广寒亭品牌。

### （三）项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）

1. 项目总体目标：进一步提高寒亭区的知名度、影响力，擦亮寒亭品牌。为改革发展营造良好的舆论氛围，使社会各界对寒亭的关注度越



来越高。

2. 阶段性目标：有计划有步骤地开展了一系列这样多渠道、多形式的宣传推广工作，加深了人们对寒亭的印象，增加了寒亭的知名度和影响力，打响寒亭品牌。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### （1）评价原则及依据。

评价按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价原则；根据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《关于进一步推进中央部门预算项目支出绩效评价试点工作的通知》（财预〔2009〕390号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关文件规定，依据项目单位提交的绩效报告和其他相关材料，对该项目进行绩效评价。

**（2）评价指标体系。**该项目评价指标依据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）文件，结合项目实际，进行指标细化和分值设定。

1) 评价指标体系，包括项目资金指标、产出指标和效益指标。资金指标 10 分，包括预算执行率指标，在总的分中全重为 10%；产出指标 60 分，在总得分中权重为 60%，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标 30 分，在总得分中权重为 30%，包括社会效益指

标、社会公众或服务对象满意度指标。

2) 本次绩效评价综合绩效级别分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）以上为优秀；综合得分在80—90分（含80分）为良好；综合得分在60-70分（含60分）为一般；综合得分在60分以下为较差。

（三）绩效评价工作过程。

（1）前期准备。

实施评价前，根据在山东广播电视台进行深度宣传项目的实际情况，设立绩效评价指标和标准。

（2）组织实施。

整理收集相关资料、相关文件、服务合同；项目资金管理办法、财务管理制度、业务管理制度、档案管理资料；绩效目标的实现程度及经济效益、社会效益资料等；项目资金涉及的会计账簿、凭证、报表、项目管理数据等会计资料。

（3）分析评价。

我们对照绩效评价工作方案设置的评价指标与标准，对项目实施单位的项目立项、实施方案、业务及财务管理制度等进行查阅，对专项资金使用的会计资料、进行了检查，对项目绩效目标的实现程度进行了全面分析。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目资金指标评价情况

该指标分值10分，其中预算执行率占分值10分，该项目年初预算60万元，全年预算60万元，全年执行数59.50万元，预算执行率99%，该项目的粉10分。

（二）数量指标评价情况

该指标分值 60 分，其中数量指标占分值 20 分，投放数量不少于 300

次/年，数量完成率 100%，此项得分 20 分；质量指标分值 20 分，通过齐鲁网、闪电客户端、户外大屏等多渠道宣传报道，此项得分 18 分。时效指标占分值 20 分，重点工作完成及时率 100%，此项得分 20 分。项目产出指标攻击的分 58 分。

### （三）效益指标评价情况

该指标分值 30 分，其中一、社会效益指标分值 20 分，该项目通过一系列多渠道、多形式的宣传推广，加深了人们对寒亭品牌的印象，增加了寒亭品牌的知名度和影响力，寒亭品牌的宣传效果、知名度及美誉度提升，评价得分 16 分；在二、服务对象满意度指标分值 10 分，通过满意度调查，满意率为 95%，该项得分 9 分。效益指标总体得分 25 分。

### （四）综合评价结果

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分 93 分，评价等次为“优”。

## 四、存在的问题

绩效目标设置有待进一步优化，主要表现在：

（一） 绩效管理经验不足，指标设计有待完善，三级指标有待进一步充实。

（二） 绩效目标的指标值设定偏低，指标设定值和实际完成指标值不够精准。

## 五、意见和建议

进一步提高绩效目标编制的科学化水平，在编制下一年度部门预算的同时，深入分析本年度项目经费使用情况，科学安排下一年度项目实施方案，按照预算绩效目标编报要求设置完善、科学、合理的绩效目标，提高财政资金使用效益。