

2020 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

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

(一) 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传好党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、正确引导，为寒亭区发展提供舆论支持。

(二) 围绕区委、区政府的中心工作做好宣传报道工作。

(三) 负责全区“两会”等重大活动及领导调研的宣传，配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；负责推进广播、电视、网站、微信等传统媒体、新媒体的融合发展、安全播出和转载工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

(四) 承担对播音员、记者、编辑的教育培训及管理工作；

(五) 负责重要新闻、专题报道、公益广告的策划。

(六) 承担广播电视重要技术设备管理，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，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(七) 负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

(八) 完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他任务。

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 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、潍坊市寒亭区融媒体中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊市寒亭区融媒体中心

金额单位：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	1744.92	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		五、教育支出	33	
五、事业收入	5		六、科学技术支出	34	
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1725.17
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	36	
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	37	1.98
	9		十、节能环保支出	38	
	10		十一、城乡社区支出	39	
	11		十二、农林水支出	40	13.95
	12		十三、交通运输支出	41	
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	14		十五、商业服务业等支出	43	
	15		十六、金融支出	44	
	16		十七、援助其他地区支出	45	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	18		十九、住房保障支出	47	
	19		二十、粮油物资储备支出	48	
	20		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支	50	
	22		二十三、其他支出	51	
	23		二十四、债务还本支出	52	
	24		二十五、债务付息支出	53	
			二十六、抗疫特别国债安排的支		
本年收入合计	25	1745.92	本年支出合计	54	1741.11
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	11.38	年末结转和结余	56	16.19
	28			57	
总计	29	1757.29	总计	58	1757.29

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：潍坊市寒亭区融媒体中心

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		1745.92	1745.92					
207	文化旅游体育与传媒支出	1729.47	1729.47					
20706	新闻出版电影	38.98	38.98					
2070607	电影	38.98	38.98					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.00	1.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.00	1.00					
20708	广播电视	1655.59	1655.59					
2070805	电视	938.59	938.59					
2070899	其他广播电视	717.92	717.92					
20799	其他文化体育与传媒支出	33.90	33.90					
2079999	其他文化体育与传媒支出	33.90	33.90					
210	卫生健康支出	2.00	2.00					
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00					
2109901	其他卫生健康支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	14.45	14.45					
21301	农业农村	10.40	10.40					
2130199	其他农业农村支出	10.40	10.40					
21307	农村综合改革	4.05	4.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.05	4.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开表 03 表

部门：潍坊市寒亭区融媒体中心

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		1741.11	797.97	943.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	1725.17	797.97	927.2			
20706	新闻出版电影	38.78		38.78			
2070607	电影	38.78		38.78			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.60		2.60			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.60		2.60			
20708	广播电视	1649.89	797.97	851.92			
2070804	广播	1.13		1.13			
2070805	电视	930.84	797.97	132.88			
2070899	其他广播电视	717.92		717.92			
20799	其他文化体育与传媒支出	33.90		33.90			
2079999	其他文化体育与传媒支出	33.90		33.90			
210	卫生健康支出	1.98		1.98			
21099	其他卫生健康支出	1.98		1.98			
2109901	其他卫生健康支出	1.98		1.98			
213	农林水支出	13.95		13.95			
21301	农业农村	10.40		10.40			
2130199	其他农业农村支出	10.40		10.40			
21307	农村综合改革	3.55		3.55			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.55		3.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

金额单位：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	1744.92	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		六、文化旅游与传媒支出	21	1725.17	1722.57	2.60
	8		七、农林水支出	22	13.95	13.95	
本年收入合计	9	1745.92	八、卫生健康支出	23	1.98	1.98	
年初财政拨款结转和结余	10	11.38	本年支出合计	24	1741.11	1738.51	2.60
一般公共预算财政拨款	11	8.78	年末财政拨款结转和结余	25	16.19	15.19	1.00
政府性基金预算财政拨款	12	2.60		26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	1757.29	总计	28	1757.29	1753.29	3.60

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：潍坊市寒亭区融媒体中心

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		1738.51	797.97	940.54
207	文化旅游体育与传媒支出	1722.57	797.97	924.60
20706	新闻出版电影	38.78		38.78
2070607	电影	38.78		38.78
20708	广播电视	1649.89	797.97	851.92
2070804	广播	1.13		1.13
2070805	电视	930.84	797.97	132.88
2070899	其他广播电视支出	717.92		717.92
20799	其他文化体育与传媒支出	33.90		33.90
2079999	其他文化体育与传媒支出	33.90		33.90
210	卫生健康支出	1.98		1.98
21099	其他卫生健康支出	1.98		1.98
2109901	其他卫生健康支出	1.98		1.98
213	农林水	13.95		13.95
2130199	其他农业农村支出	10.40		10.40
21307	农村综合改革	3.55		3.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.55		3.55

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：潍坊市寒亭区融媒体中心

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	744.30	302	商品和服务支出	21.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.78	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.94	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.28	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	144.89	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.41	30207	邮电费	1.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.14	30211	差旅费	0.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.89	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	1.92	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	32.57	30215	会议费	0.30	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	23.59	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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.93	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	7.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.70	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	1.84	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	4.02	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	0.63	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		776.87	公用经费合计					21.10

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：潍坊市寒亭区融媒体中心

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
5.15		5.15		5.15		3.86		3.86		3.86	

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。

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

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：潍坊市寒亭区融媒体中心

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				

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。

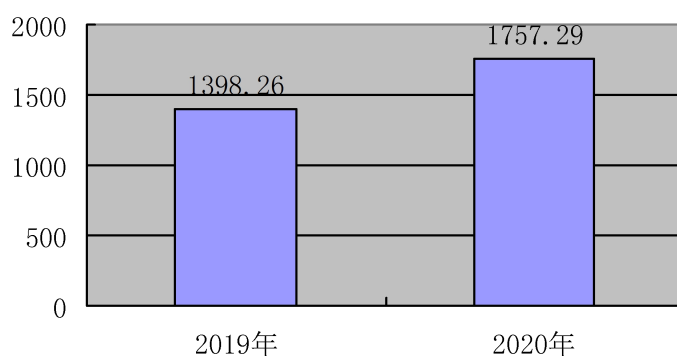
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1757.29 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 359.03 万元，增长 25.68%。主要原因是融媒体平台建设等项目及人员费用增加，收支相应增加。

图1：收入支出决算总体变动情况
(单位：万元)

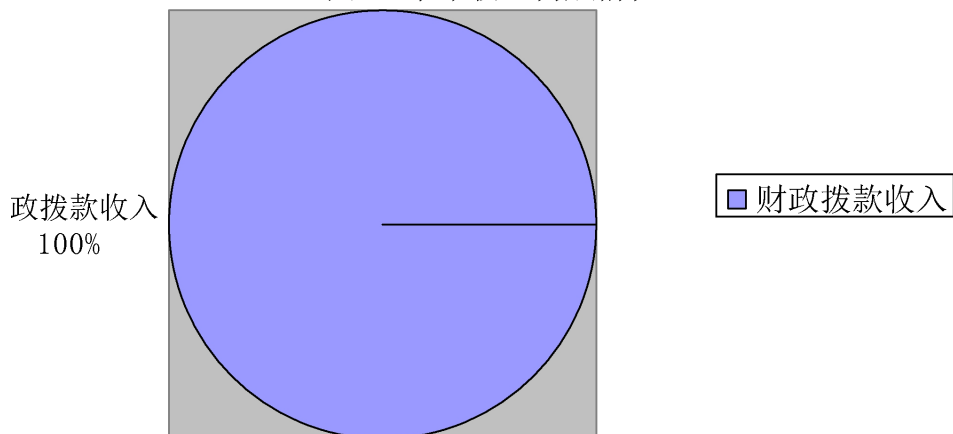


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1745.92 万元，其中：财政拨款收入 1745.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。

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 1745.92 万元，与 2019 年度相比，增加 382.53 万元，增长 28.06%，主要原因是融媒体建设平台建设等项目及人员费用增加，财政拨款相应增加。

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。

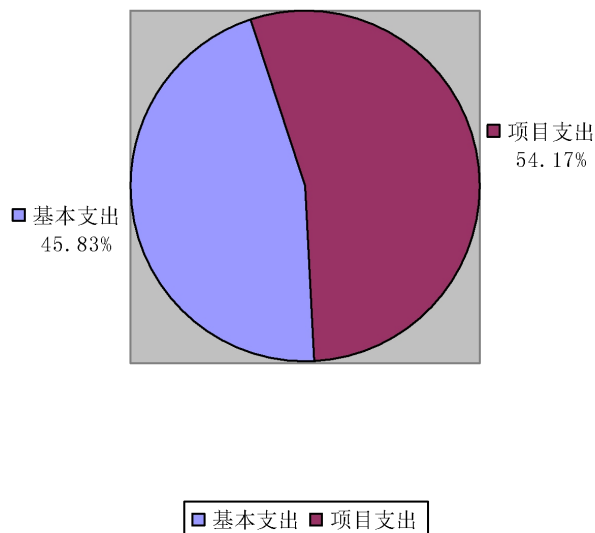
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1741.11 万元，其中：基本支出 797.97 万元，占 45.83%；项目支出 943.14 万元，占 54.17%；缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

占 0%。

图3：支出决算结构情况



(二) 支出决算具体情况

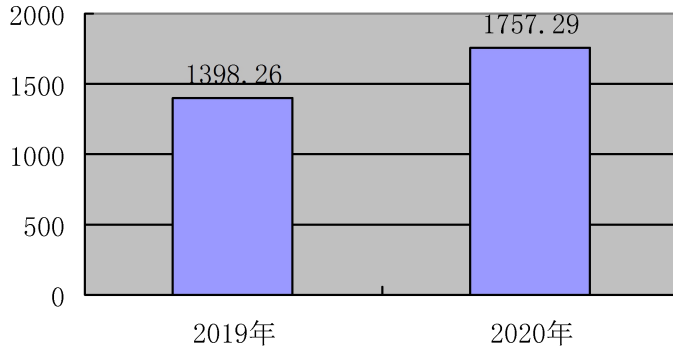
1、基本支出 797.97 万元，与 2019 年度相比，增加 85.66 万元，增长了 12.03%，主要是人员经费增加。

2、项目支出 943.14 万元，与 2019 年度相比，增加 275.74 万元，增长 41.32%，主要融媒体平台建设等项目支出增加。

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 1757.29 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 359.03 万元，增长 25.68%。主要原因是：人员经费增加；二是融媒体平台建设等项目支出增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)

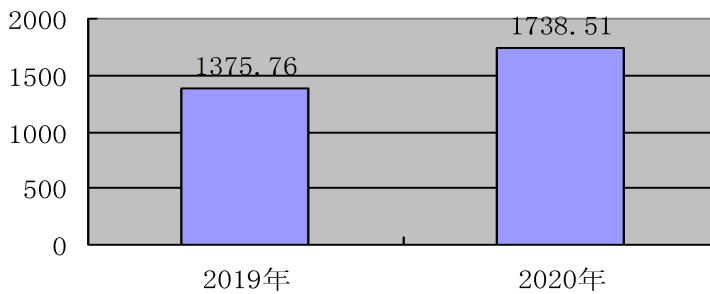


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1738.51万元,占本年支出合计的99.85%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加362.75万元,增长26.37%。主要原因是:一是人员指出增加;二是融媒体平台建设等项目支出增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)

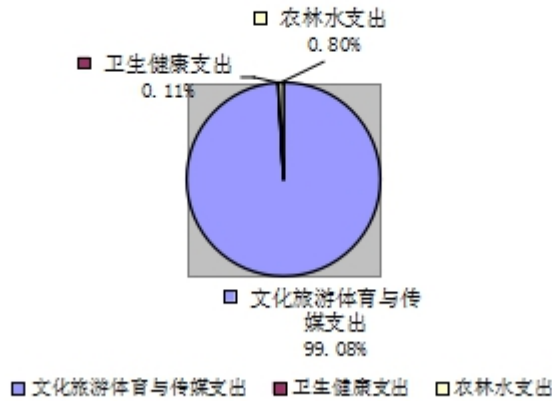


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1738.51万元,主要用于以下方面:文化体育旅游体育与传媒支出1722.57万元,占99.08%;农林水支出13.95万元,占0.8%;卫生健康支出1.98

万元，占 0.11%。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1655.38万元，支出决算为1738.51万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于年初预算数的主要原因，一是人员经费支出增加；二是增加融媒体平台建设等项目支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为80.4万元，支出决算为38.78万元，完成年初预算的48.23%。决算数小于年初预算数主要原因是：农村公益电影放映资金项目支出决算总额69万元，其中在本科目列支27.7万元；在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)列支 30.9 万元;在农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)列支 10.4 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播(项)。年初预算为 38.68 万元,支出决算为 1.13 万元。完成年初预算的 2.92%,决算数小于年初预算数主要原因是科目调整,在文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视(项)列支 29.78 万元;在文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)列支 7.4 万元。

3、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)。年初预算为 823.14 万元,支出决算为 930.84 万元,完成年初预算的 113.08%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费支出增加。

4、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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 717.92 万元,决算数大于年初预算数主要原因为:一是追加临时支出预算 74.03 万元,二是融媒体平台建设等项目支出 643.89 万元,年初预算列入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),决算支出列入本科目。

5、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)其他文化体育旅游与传媒支出(项)。年初预算为 713.17

万元，支出决算为 33.9 万元，完成年初预算的 4.75%，决算数小于年初预算的主要原因是融媒体中心等建设项目支出 643.89 万元，年初预算列入本科目，决算列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)。

6、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是临时追加创建卫生城市项目预算。

7、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是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)，决算列入本科目。

8、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是驻村第一书记的补助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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 797.97 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 776.87 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、公务员医疗补助缴费、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 21.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 5.15 万元，支出决算数为 3.86 万元，比年初预算减少 1.29 万元，完成年初预算的 74.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制和压减“三公”经费支出，以及受疫情影响减少外出派车次数。

（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，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 5.15 万元，支出决算为 3.86 万元，比年初预算减少 1.29 万元，完成年初预算的 74.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，厉行节约，严格控制和压减“三公”经费支出，以及转播车运行因疫情影响大幅减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年寒亭区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 3.86 万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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、公务接待费年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与 2020 年预算数基本持平。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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2.6 万元，，本年收入 1 万元，本年支出 2.6 万元，年末结转和结余 1 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）其他国家电影事业发展专项资金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元。决算数大于预算数主要原因是该项支出未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 241.66 万元，其中：政府采购货物支出 6.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 235.42 万元。授予中小企业合同金额 223.79 万元，占政府采购支出总额的 92.61%，其中：授予小微企业合同金额 143.63 万元，占政府采购支出总额的 59.43 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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（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，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 2020 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 943.14 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“融媒体中心平台建设”等 3 个项目开展了重点部门绩效评价，涉及资金 723.5 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。

（二）项目绩效自评结果。

寒亭区融媒体中心 2020 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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“融媒体平台建设工程”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果

以融媒体平台建设工程项目为例，该项目绩效评价综合得分 95，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和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：指单位为保障其机构正常运转、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)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、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)主要反映融媒体平台建设等项目支出。

二十一、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。

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、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：主要反映从振兴农村重大专项资金中列支的公益电影放映支出。

二十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要反映卫生城市创建经费支出。

第五部分

附 件

2020 年度部门项目支出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	与《潍坊传媒网》合作	潍坊市寒亭区融媒体中心	94	优
2	与山东电视台合作在山东电视台进行深度宣传	潍坊市寒亭区融媒体中心	97	优
3	寒亭区 20220 年度农村公益电影放映	潍坊市寒亭区融媒体中心	97	优
4	老放映员生活补贴	潍坊市寒亭区融媒体中心	99	优
5	《安全零距离》栏目制作	潍坊市寒亭区融媒体中心	98	优
6	应急广播“村村响”维保工程	潍坊市寒亭区融媒体中心	98	优
7	政府购买服务	潍坊市寒亭区融媒体中心	97	优
8	转播车运行维护	潍坊市寒亭区融媒体中心	95	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
9	电台电视台专用设备日常维护	潍坊市寒亭区融媒体中心	98	优
10	节目购置	潍坊市寒亭区融媒体中心	95	优
11	网络安全等级评测	潍坊市寒亭区融媒体中心	98	优
12	寒亭区融媒体平台建设	潍坊市寒亭区融媒体中心	95	优
13	实干铸就新发展等专题片	潍坊市寒亭区融媒体中心	97	优
14	《寒亭区全市观摩重点项目 PDF 汇报》等专题片制作	潍坊市寒亭区融媒体中心	97	优
15	三大企业拆迁监控系统运行维护	潍坊市寒亭区融媒体中心	98	优
16	驻村第一书记补助	潍坊市寒亭区融媒体中心	94	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

金额单位：万元

项目名称	寒亭区融媒体中心平台建设项目			主管部门	潍坊市寒亭区融媒体中心			
项目实施单位	潍坊市寒亭区融媒体中心			联系电话	2921023			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	694.17	595	595	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	694.17	595	595	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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。			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。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	新建融媒体系统（生产、指挥、制作、储存、网络安全）使用	1套	1套	10	10	
			“闪电云”平台系统有效运行率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	媒体宣传覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
			平台建设技术支撑	1年	1年	5	5	
			平台建设项目合格率	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	平台通过验收时间	2020年12月底	2021年3月15日	5	3		
	成本指标	融媒体平台建设支出	694.17万元	694.17万元	5	5	根据财政要求质保金延至下一年	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过项目的实施，提升扩大寒亭对外形象，打造寒亭特色融媒产品	良好	良好	20	19	
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	可持续性	可持续性	10	10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	区委区政府满意度	≥95%	≥95%	5	4		
		群众满意度	≥95%	≥95%	5	4		
总分			95					

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目 名 称	与山东电视台合作在山东电视台深度宣传			主管部门	潍坊市寒亭区融媒体中心			
项目实施单位	潍坊市寒亭区融媒体中心			联系电话	2921023			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	59.5	59.5	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	60	59.5	59.5	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	有计划有步骤地开展了一系列多样多渠道、多形			通过合作，加深了人们对寒亭的印象、增加了寒亭的知名度和影响力，打响了寒亭品牌，取得了预期效果。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	公共频道投放数量	330	360	10	10	
		质量指标	多渠道宣传报道完 成率	100%	100%	30	30	
		时效指标	上述重点工作完成 及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	成果指标	品牌宣 传效果增强， 知名度及美 誉度提升。	品牌宣 传效果增强， 知名度及美 誉度提升。	30	28	原因分析：随着 寒亭区经济社会发 展日新月异，品牌宣 传效果、知名度及美 誉度尚需进一步提 升。 改进措施：继续 加大宣传力度。
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	品牌知晓率（受访 对象）	90%	81%	10	9	原因分析：品牌 知晓率有继续提高 的空间。 改进措施：继续 加大沟通交流、宣传 推介的力度。	
总分				97				

区级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		寒亭区 2020 年度农村公益电影放映项目			主管部门		潍坊市寒亭区融媒体中心	
项目实施单位		潍坊市寒亭区电影发行放映公司			联系电话		0536-2721023	
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	69.12	69	69	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	69.12	69	69	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		在全区 288 个行政村按照每月每村一场电影的标准计划放映 3456 场农村公益电影			根据山东省农村公益电影监控平台统计，截止 2020 年底共计放映有效场次 3458 场，100%完成场次任务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	指标 1：放映场次	3456 场	3458 场	20	20	
		质量指标	指标 1：放映完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：放映完成时效	2020 年 11 月完成	2020 年 10 月底已完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：为农村群众提供更多丰富多彩的电影节目	针对农村生活特点提供各类影片观影	宣传文化、卫生、健康、安全知识类影片	20	18	继续选择更贴近农村生活的影片
		可持续影响指标	指标 1：文化下乡惠民	送文化下乡重要组成部分	达到良好的宣传效果	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：观影群众满意度	100%	95%	10	9	了解观影群众需求，提供不同类型影片	
总分					97			

2020 年度区级项目支出绩效评价报告

融媒体中心建设项目

一、项目基本情况。

(一) 项目概况

2018年8月，习近平总书记在全国宣传思想工作会议上发表重要讲话，指出“要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众”，从国家战略层面提出了县级融媒体中心建设的发展方向。媒体融合生产与分发平台是整个系统神经中枢，改变了台、报、网、微、端各自为政，实现常态化地调控、指挥“媒体矩阵”。传统媒体和新兴媒体的工作人员在此协同作业，实现全媒体产品的采集、制作、发布与媒资管理。通过重新配置媒体资源而实现颠覆性创新的媒体变革过程。进而推动传统媒体和新型媒体在组织、流程、技术、内容、渠道、平台、经营、管理等方面的深度融合，实现融媒体业务创新和应用创新的转变，实现内容全媒化、用户聚焦化、运行互联网化。

当前，互联网特别是移动互联正加速重构媒体格局和舆论生态。寒亭区融媒体中心利用媒体融合的技术平台建设与传媒流程的再造，推动传统媒体和新兴媒体深度融合，进一步壮大主流舆论阵地，牢牢掌握舆论主导权，不断提高传播力、引导力、影响力、公信力，为促进改革发展稳定作出新的更大贡献。

(二) 项目预算

该项目总预算为991.67万元，其中2020年年初预算金额为694.17万元，其中财政拨款694.17万元。

(三) 项目计划实施内容

此次规划建设融媒体中心技术平台项目，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。该方案包含融媒体中心平台新闻演播室、融媒体中心平台虚拟演播室、融媒体中心平台高清播出系统、融媒体中心平台新媒体配套设备、融媒体中心平台配套摄像机及办公设备、融媒体中心 600 平米演播厅改造等相关业务的功能。

(四) 项目组织管理

该项目由融媒体中心技术部负责组织实施，为使平台建设项目顺利进行，2019 年 9 月，经区委区政府批准我单位以公开招标等方式分别与山东广电信通网络运营有限公司签订寒亭区融媒体中心平台建设项目（A 包）合同，合同总金额 363.87 万元；与山东星光恒业科技有限公司签订寒亭区融媒体中心平台建设项目（B 包）合同，合同金额 627.8 万元，该项目总造价 991.67 万元。按照协议规划合同签订生效后预付款 30%，金额 297.5 万元，2020 年项目完工后支付合同价款的 60%，金额 595 万元，验收合格支付余款 10%，金额 99.17 万元。

二、项目绩效目标

(一) 项目总体绩效目标

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。

(二) 2020 年度绩效目标

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。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的

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）评价的对象和范围

根据财政局要求对 2020 区级项目进行绩效评价。

（三）评价依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34 号）；

2. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预【2020】10 号）；

3. 山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发【2019】2 号）；

4. 寒亭区财政局关于印发《寒亭区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《寒亭区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（寒财字[2020]82 号）。

（四）评价原则及方法

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。本次评价采用现场评价法。

（五）绩效评价指标体系。

本项目绩效评价指标体系根据寒亭区财政局关于印发《寒亭区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《寒亭区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（寒财字[2020]82 号）的要求，结合项目实际

情况设置预算执行率、产出指标、效益指标及群众满意度指标。预算执行率分值 10 分，在总分中权重为 10%；产出指标 50 分，在总分中权重为 50%，包括数量指标、质量指标、时效指标；效益指标 30 分，在总分中权重为 30%，包括社会效益指标 30 分；社会公众或服务对象满意度指标分值 10 分，在总分中权重为 10%。

1. 本次绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级；

2. 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 60-80 分（含 60 分）为中；综合得分在 60 分以下为差。

（六）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

实施评价前，根据融媒体中心建设项目实际情况，设立融媒体中心建设项目绩效评价指标和标准。

2. 组织实施。

1) 收集资料：

整理收集融媒体中心 2020 年度工作考核相关资料、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。

2) 民意调查。为了解对融媒体中心建设项目的社会满意程度，对融媒体中心建设项目群众满意度进行了民意调查。

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。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

评价组对融媒体平台建设项目专项资金使用及管理的绩效情况进行评议，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。该项目综合得分 95 分，评价等级为优秀。

（二）评价情况分析

1. 预算执行率指标

该项目年初预算 694.17 万元，全年预算 595 万元，全年执行数 595 万元，预算执行率 100%，此项得分 10 分。

2. 项目产出指标评价情况

该指标分值 50 分，其中一、数量指标新建融媒体系统（生产、指挥、制作、储存、网络安全）使用期限，指标值 1 年，完成值 1 年，该项占分值 10 分，完成比率为 100%，得分 10 分；质量指标占分值 30 分，其中闪电云平台系统有效运行率，指标值为 $\geq 95\%$ ，分值 10 分，实际完成值 $\geq 95\%$ ，此项得分 10 分，媒体平台覆盖率，指标值为 $\geq 95\%$ ，此项分值 10 分，实际完成值 $\geq 95\%$ ，此项得分 10 分，平台建设技术支撑，指标值 1 年，此项分值 5 分，实际完成值 1 年，此项得分 5 分，平台建设项目合格率 $\geq 95\%$ ，此项分值 5 分，实际完成值 $\geq 95\%$ ，此项得分 5 分，质量指标得分总值 30 分；

时效指标分值 5 分，平台通过验收时间，指标值为 2020 年 12 月 31 日前，实际完成值为 2021 年 3 月，此项得分 3 分；成本指标分值 5 分，2020 年融媒体中心建设支出 694.17 万元，实际完成值 595 万元，余款因财政要求压减当年支出，顺延至 2021 年支付，此项得分 5 分。项目产出指标总体得分 48 分。

3. 效益指标评价情况

该指标分值 30 分，其中社会效益指标分值 20 分，通过项目的实施，提升扩大寒亭对外形象，打造寒亭特色融媒产品，效果良好，此项得分 19 分；可持续影响指标分值 10 分，项目体现政策导向，长期保障工作平稳进行，此项得分 10 分。效益指标总体得分 29 分。

4. 社会公众或服务对象满意度指标分值 10 分，其中区委区政府满意度指标 95%，分值 5 分，此项得分 4 分，调查对象满意度指标分值 5 分，通过走访，进行社会公众调查，寒亭品牌的效率明显提升，职工满意率为 95%，该项得分 4 分。社会公众或服务对象满意度指标总得分 8 分。

五、项目主要经验及做法

（一）加强领导，落实责任。高度重视项目管理工作，从项目的立项、审批到项目实施严格管理，层层把关。

（二）强化管理，确保质量。建立健全项目资金管理制度，所有项目进行事前分析、事中监控、事后监督，确保项目按质、按量、按时完成。

六、存在的问题及原因分析

（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。

七、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