

2021 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 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

(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

### 2021 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	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	1148.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		五、教育支出	34	
五、事业收入	5		六、科学技术支出	35	
六、经营收入	6		七、文化旅游体育与传媒支	36	1159.78
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	37	
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	38	0.02
	9		十、节能环保支出	39	
	10		十一、城乡社区支出	40	
	11		十二、农林水支出	41	4.77
	12		十三、交通运输支出	42	
	13		十四、资源勘探工业信息等	43	
	14		十五、商业服务业等支出	44	
	15		十六、金融支出	45	
	16		十七、援助其他地区支出	46	
	17		十八、自然资源海洋气象等	47	
	18		十九、住房保障支出	48	
	19		二十、粮油物资储备支出	49	
	20		二十一、国有资本经营预算	50	
	21		二十二、灾害防治及应急管	51	
	22		二十三、其他支出	52	
	23		二十四、债务还本支出	53	
	24		二十五、债务付息支出	54	
	25		二十六、抗疫特别国债安排	55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1148.89</b>	<b>本年支出合计</b>	57	1164.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.68	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>1164.57</b>	<b>总计</b>	60	<b>1164.57</b>

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

单位：万元

部门：潍坊市寒亭区融媒体中心

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事 业 收 入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1148.89	1148.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	1144.87	1144.87					
20706	新闻出版电影	62.91	62.91					
2070607	电影	62.91	62.91					
20708	广播电视	1035.21	1035.21					
2070808	广播电视事务	836.19	836.19					
2070899	其他广播电视	199.02	199.02					
20799	其他文化体育与传媒支出	46.75	46.75					
2079999	其他文化体育与传媒支出	46.75	46.75					
213	农林水支出	4.02	4.02					
21307	农村综合改革	4.02	4.02					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.02	4.02					

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：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		1164.57	780.06	384.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	1159.78	780.06	379.72			
20706	新闻出版电影	62.91		62.91			
2070607	电影	62.91		62.91			
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	1049.12	780.06	269.06			
2070808	广播电视事务	843.88	780.06	63.82			
2070899	其他广播电视	205.24		205.24			
20799	其他文化体育与传媒支出	46.75		46.75			
2079999	其他文化体育与传媒支出	46.75		46.75			
210	卫生健康支出	0.02		0.02			
21099	其他卫生健康支出	0.02		0.02			
2109901	其他卫生健康支出	0.02		0.02			
213	农林水支出	4.77		4.77			
21307	农村综合改革	4.77		4.77			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.77		4.77			

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 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	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	1148.89	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游与传媒支出	22	1159.78	1157.78	1.00	
	8		八、社会保障和就业支出	23				
	9		九、卫生健康支出	24	0.02	0.02		
	10		十、节能环保支出	25				
<b>本年收入合计</b>	11	1148.89	十一、城乡社区支出	26				
年初财政拨款结转和结余	12	15.68	十二、农林水支出	27	4.77	4.77		
一般公共预算财政拨款	13	14.68		28				
政府性基金预算财政拨款	14	1.00	<b>本年支出合计</b>	29	1164.57	1163.57	1.00	
国有资本经营预算财政拨款	15		年末财政拨款结转和结余	30				
<b>总计</b>	14	1164.57	<b>总计</b>	28	1164.57	1163.57	1.00	

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：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		1163.57	780.06	383.51
207	文化旅游体育与传媒支出	1158.78	780.06	378.72
20706	新闻出版电影	62.91		62.91
2070607	电影	62.91		62.91
20708	广播电视	1049.12	780.06	269.06
2070808	广播电视事务	843.88	780.06	63.82
2070899	其他广播电视	205.24		205.24
20799	其他文化体育与传媒支出	46.75		46.75
2079999	其他文化体育与传媒支出	46.75		46.75
210	卫生健康支出	0.02		0.02
21099	其他卫生健康支出	0.02		0.02
2109901	其他卫生健康支出	0.02		0.02
213	农林水支出	4.77		4.77
21307	农村综合改革	4.77		4.77
2130705	对村民委员会和村党支部的	4.77		4.77

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					
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	690.06	302	商品和服务支出	16.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.40	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.78	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	154.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.43	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	9.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	0.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	50.65	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	1.21	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	73.45	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	70.19	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01	31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.17	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	7.10	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	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	0.98	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	4.38	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		763.51	公用经费合计					16.54

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
5.15		5.15		5.15		3.71		3.71		3.71	

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：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							
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00		1.00	
20707	国家电影事业发展专项资金 安排的支出	1.00		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		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。



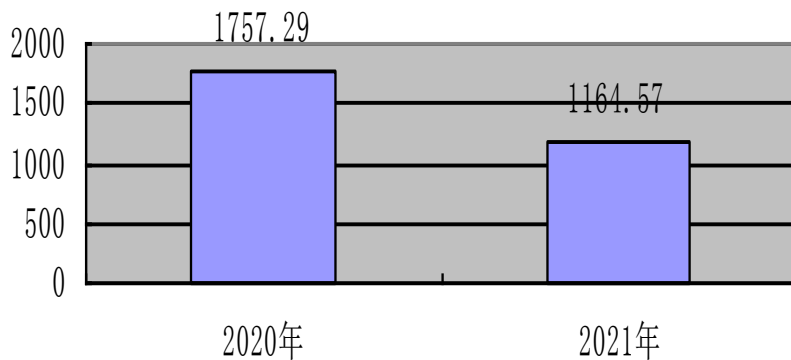
## 第三部分

# 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 1164.57 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 592.72 万元，下降 33.73%。主要是减少融媒体平台建设等项目支出，收支相应减少。

图1：收入支出决算总体变动情况  
(单位：万元)

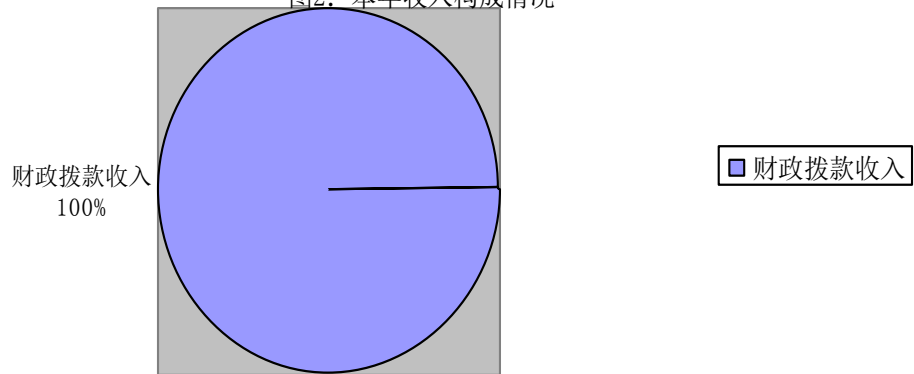


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1148.89 万元，其中：财政拨款收入 1148.89 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

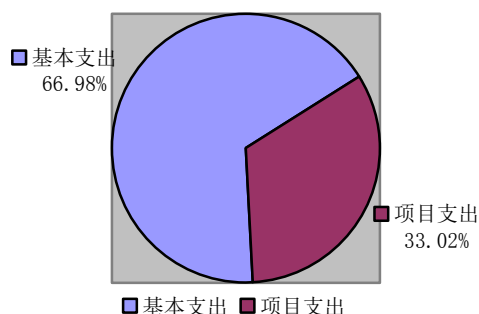
财政拨款收入 1148.89 万元，与 2020 年度相比，减少 597.03 万元，下降 34.20%，主要原因是融媒体建设平台建设等项目及人员费用减少，财政拨款相应减少。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1164.57 万元，其中：基本支出 780.06 万元，占 66.98%；项目支出 384.51 万元，占 33.02%；上缴上级支出 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%。

图3：本年支出决算结构



## （二）支出决算具体情况

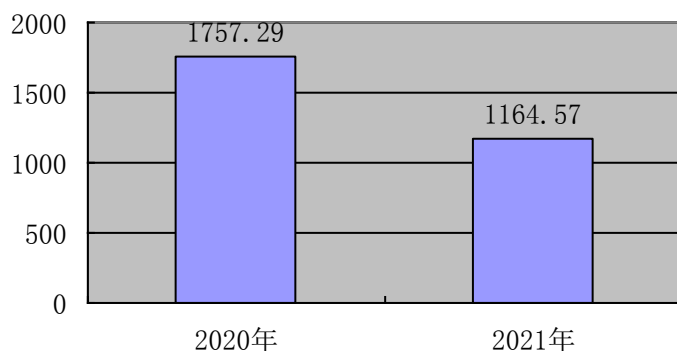
1、基本支出 780.06 万元。与 2020 年度相比，减少 17.91 万元，下降 2.24%。主要是在职人员转退休，相应减少基本支出。

2、项目支出 384.51 万元。与 2020 年度相比，减少 558.63 万元，下降 59.23%。主要是减少融媒体平台建设等项目支出。

## 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 1164.57 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 592.72 万元，下降 33.73%。主要一是减少融媒体平台建设等项目支出，二是在职人员转退休减少基本支出，收入支出相应减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)

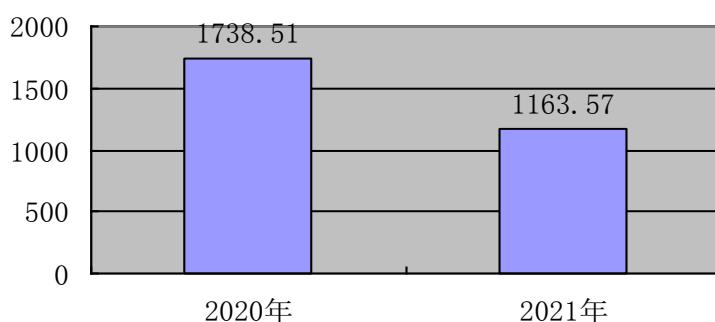


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

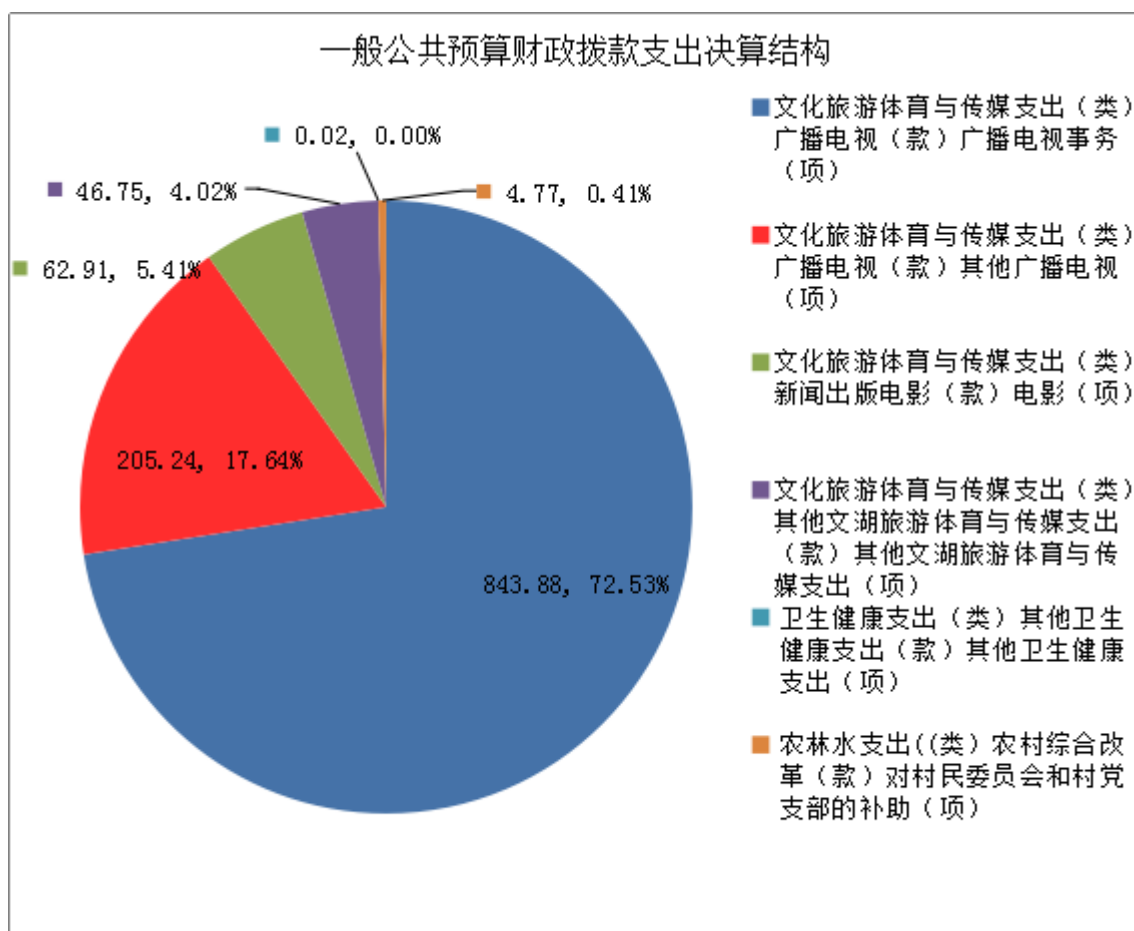
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1163.57 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 574.94 万元, 下降 33.08%。主要一是减少融媒体平台建设等项目支出, 二是在职人员转退休减少基本支出, 收入支出相应减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1163.57 万元，主要用于以下方面：文化体育旅游体育与传媒支出（类）1158.78 万元，占 99.59%；农林水支出（类）4.77 万元，占 0.41%；卫生健康支出（类）0.02 万元，占 0.00%。



## （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 1035.43 万元，支出决算为 1163.57 万元，完成年初预算的 112.38%。决算数大于年初预算数年主要原因一是补发退休人

员住房补贴及在职人员工资正常增长增加基本支出，二是由于经济区功能划转，追加经济区公益电影放映补贴及老放映员补贴，相应增加项目支出。

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 80.99 万元，支出决算为 62.91 万元，完成年初预算的 77.68%。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年初预算列入本科目，决算部分支出列入本科目，部分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）其他文化体育旅游与传媒支出（项）。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 718.3 万元，支出决算为 843.88 万元。完成年初预算的 117.48%，决算数大于年初预算数主要原因是补发退休人员住房补贴和在职人员增长等。

3、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 110.21 万元，支出决算为 205.24 万元，完成年初预算的 186.23%。决算数大于年初预算数主要原因为融媒体平台建设项目资金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。

4、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 125.93 万元，支出决算为 46.75 万元，完成年初预算的 37.12%，决算数小于年初预算的主要原因是融媒体平台建设等项目支出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）。

5、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 0.02 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支出。

6、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 4.77 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 780.06 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 763.51 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 16.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、专用材料、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用。

## 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 5.15 万元，支出决算为 3.71 万元，比年初预算减少 1.44 万元，完成年初预算的 72.04%，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 3.71 万元，比年初预算减少 1.44 万元，完成年初预算的 72.04%。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，2021 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 3.71 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 2021 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 2021 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**

2021 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 0 万元，本年支出 1 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）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 1 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

2021 年度政府采购支出总额 135.40 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 135.4 万元。授予中小企业合同金额 92.92 万元，占政府采购支出总额的 68.63%，其中：授予小微企业合同金额 92.92 万元，占政府采购支出总额的 68.63%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.63%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个；涉及预算资金 383.51 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 1164.57 万元，其中财政拨款 1164.57 万元。

组织对“融媒体平台建设”“农村公益电影放映“与山东电视台建立合作关系开展深度宣传”等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 234.7 万元。

（二）项目绩效自评结果。潍坊市寒亭区融媒体中心 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，12 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，0 个项目自评等级为差。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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“融媒体平台建设”“农村公益电影放映”“与山东电视台建立合作关系开展深度宣传”等 3 个项目的绩效自评。

1、融媒体平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为99.17万元，执行数为99.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是平台有效运行率；二是平台覆盖率；三是平台建设验收。发现的主要问题及原因：一是社会效益指标有待提高；二是满意度有待提高。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是提高平台综合服务水平。

2、农村公益电影项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为87.93万元，执行数为87.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一有效放映场次4462场；二是放映完成率100%；三放映完成时效，在2021年12月底前完成放映。发现的主要问题及原因：一是社会效益有待提高，影片相对较陈旧；二是群众满意度不足，服务有待提高。下一步改进措施：一是选择更加贴近农村生活的影片；二是进一步了解观众需求。

与山东电视台合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为47.6万元，执行数为47.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：节目推送次数360次；二是多渠道宣传报道完成率100%；三是品牌宣传效果增强，知名度及美誉度提升。发现的问题：一是品牌宣传效果有待加强，宣传力度不足；二是群众满意度有

待提升。下一步采取的改进措施：一是加大宣传力度；二是推送贴近群众生活、群众喜闻乐见的节目，提升服务水平。

（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 97 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是舆论引导；二是重点工作宣传；三是重大活动宣传；四是设备维护及安全管理；五是安全生产和维护稳定等都已实现预期目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“融媒体平台建设为项目”项目，绩效评价综合得分为“95”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。本部门没有向区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）新闻出版电影（款）电影支出（项）：**指潍坊市寒亭区融媒体中心用于农村公益电影放映支出以及支付给农村老放映员的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）支出：**指潍坊市寒亭区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）其他广播电视（款）其他广播电视支出（项）：**反映潍坊市寒亭区融媒体中心未单独设置项级科目的专门性广播电视工作的项目支出。

**十九、文化旅游体育与传媒（类）其他其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**反映潍坊市寒亭区融媒体中心未单独设置项级科目的专门性其他文化旅游体育与传媒的项目支出。

**二十、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）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。

**二十一、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。

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：潍坊市寒亭区融媒体中心

序 号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
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	95	优
3	寒亭区 2021 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	94	优
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	98	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

# 区级预算项目支出绩效自评表

## (2021 年度)

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	99.17	99.17	99.17	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	99.17	99.17	99.17	—	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。				项目完成了融媒体平台演播室、平台虚拟演播室、高清播出系统、平台媒体平台设备、配套摄像机及办公设备、演播室改造等，完成了设计方案。			
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	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	
			质量指标	“闪电云”平台系统有效运行率	≥95%	98%	10	10
		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%	97%	5	5	
		时效指标	平台通过验收时间	2020 年 12 月底	2021 年 3 月 1 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		
	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	宣传力度有待加强。加强宣传力度
		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 (10 分)	服务对象满意度指标	区委区政府满意度	≥95%	90%	5	4	提高服务水平	
		群众满意度	≥95%	90%	5	4	提高服务水平	
总分		95						

# 区级预算项目支出绩效自评表

## (2021 年度)

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	88.92	87.93	10	0.99	10	
	其中：当年财政拨款	69	88.92	87.93	—	0.99	—	
	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 371 个行政村按照每月每村一场电影的标准计划放映 4462 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 2021 年底共计放映有效场次 4462 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	放映场次	4452 场	4462 场	20	20	年初预算 3652 场，追加经济区 996 场
		质量指标	放映完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	放映完成 时效	2021 年 12 月完成	2021 年 12 月底已完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	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	针对农村生产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	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	观影群众满意度	100%	95%	10	9	了解观影群众需求，提供不同种类影片
总分		97						

# 区级预算项目支出绩效自评表

## (2021 年度)

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	59.5	47.6	47.6	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	59.5	47.6	47.6	—	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。			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	300	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。	98%	30	26	品牌宣传效果有待增强。提高宣传力度。
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	加大宣传力度。	
总分					95			

# 区级项目支出绩效评价报告

融媒体平台建设项目

2022年5月



# 目 录

## 一、项目基本情况

- （一）项目立项背景及实施目的。
- （二）项目预算安排和支出情况。
- （三）项目主要内容和实施情况。

## 二、项目绩效目标

- （一）总体绩效目标。
- （二）2021 年度（或阶段性）绩效目标。

## 三、评价基本情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。
- （二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- （三）绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

- （一）综合评价结论。
- （二）绩效分析。

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本概况。

### （一）项目立项背景及实施目的

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。寒亭区广播电视台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）项目预算安排和支出情况

该项目总预算 991.667 万元，其中 2021 年年初预算金额为 99.1669 万元，其中财政拨款 99.1669 万元。

### （三）项目主要内容和实施情况

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。该方案包含融媒体平台新闻演播室、融媒体

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。

该项目由技术部负责组织实施，为使寒亭区融媒体中心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 363.867 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 991.667 万元。按照协议规划合同签订后预付合同价款的 30%，297.50 万元，项目完工后支付合同价款的 60%，595 万元，验收合格支付余款 10%，99.17 万元。

## 二、项目绩效目标

### （一）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沟通交流的重要平台、服务群众的重要途径、接受群众监督的重要渠道。

### （二）2021 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）绩效评价的目的、对象和范围

#### 1. 项目评价的目的

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。

## 2. 评价的对象和范围

根据财政局要求我单位对 2021 年融媒体中心平台建设项目进行绩效评价。

### （二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法

#### 1. 评价的原则

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。

#### 2. 绩效评价指标体系

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，《寒亭区区级项目支出绩效评价操作规程》，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，在总的分中权中为 10%；产出指标 50 分，在总得分中权重为 50%，包括数量指标、质量指标、时效指标；效益指标 30 分，在总得分中权重为 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，在总的分中权重 10%。

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 60-80 分（含 60 分）为中；综合得分在 60 分以下为差。

### 3. 评价的方法

#### (1) 比较法

将项目实际执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程是否规范；将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出和实施效益情况。

#### (2) 公众评判法

为充分了解项目的服务对象满意度，评价机构设计满意度调查问卷，并结合访谈来征集相关建议。通过分析调查问卷，从侧面反映项目的产出、效益、可持续影响以及满意度情况。

#### (3) 实地核查法

为保证绩效评价数据的完整性、真实性，此次评价进行了实地核查，对项目的档案资料进行现场核查和问询，保证原始数据的真实性确保评价结果的客观性。

### (三)、绩效评价工作过程。

#### 1. 前期准备。

实施评价前，根据融媒体平台建设项目实际情况，设立融媒体平台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 2021 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

为了解对融媒体平台建设项目的社会满意程度,对融媒体平台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、评价结论和绩效分析

### （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） 绩效分析

#### 1. 预算执行率指标

该项目年初预算 99.1669 万元,全年预算 99.1669 万元,全年执行数 99.1669 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，实际完成至 $\geq 95\%$ ，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，实际完成至 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 2021 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，2021 年融媒体平台建设支出 99.1669 万元，实际完成值 99.1669 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，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，寒亭品牌之效率明显提升，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的分 8 分。

### 五 、存在的问题及原因分析

该项目属于公益性项目，存在项目工作量量化不具体等现象。

## 六、意见建议

根据每个项目的特点设置指标，增加量化指标比例。