

2021年度枣庄市峯城区融媒体中心
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

峰城区融媒体中心贯彻党中央关于融媒体工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府工作要求，主要职责是：

1. 贯彻执行党和政府有关新闻宣传方面的方针政策，把握正确的舆论导向，围绕区委区政府的中心工作，在区委宣传部的领导下，制定宣传计划，策划、组织、实施宣传工作。

2. 负责建立“新闻+政务+服务”运营模式，建成主流舆论阵地、智慧城市服务平台、社区信息枢纽，打通信息服务“最后一公里”，更好引导群众、服务群众。

3. 负责全区新闻宣传和对上报道工作。负责区级媒体平台新闻宣传稿件的采访、编辑、刊播和对上报道工作。

4. 承担对外宣传任务。负责各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送。积极主动与各级各类媒体机构加强联系沟通协调，协助区委宣传部做好新闻单位来访接待协调等工作。

5. 负责配合区委区政府做好对外新闻发布工作，公共事件的新闻信息发布和新闻导向引导工作。

6. 做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好区广播、电视节目的安全播出。

7. 结合区情，做好广播、电视、报刊、网络新媒体的新闻、专题、栏目、文艺节目的采编、录制、直播、刊（播）发等工作。

8. 负责广告和相关创收项目策划、采制、审查、包装以及播出编排、管理工作。

9. 做好与上级业务部门的对接，积极争取项目资金，优化广播电视采编播设备。

10. 拓展新媒体开发渠道，孵化新媒体产品，多渠道宣传、展示峰城。发挥融媒优势，积极开展社会服务，把社会效益放在首位。

11. 整合政府部门和镇街“两微一端”等政务网络平台。统一空间平台及功能，建设“中央厨房”，打造新型主流媒体。

12. 完成好区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峰城区融媒体中心部门决算包括：峰城区融媒体中心本级。

纳入枣庄市峰城区融媒体中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 峰城区融媒体中心本级

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：枣庄市峄城区融媒体中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	786.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	717.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.53
	9		九、卫生健康支出	40	20.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	786.69	本年支出合计	58	786.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	786.69	总计	62	786.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市峄城区融媒体中心

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		786.69	786.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	717.10	717.10					
20708	广播电视	707.10	707.10					
2070801	行政运行	545.69	545.69					
2070802	一般行政管理事务	3.86	3.86					
2070899	其他广播电视支出	157.55	157.55					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	49.53	49.53					
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54					
210	卫生健康支出	20.07	20.07					
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.07	20.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市峰城区融媒体中心

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		786.69	615.28	171.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	717.10	545.69	171.41			
20708	广播电视	707.10	545.69	161.41			
2070801	行政运行	545.69	545.69				
2070802	一般行政管理事务	3.86		3.86			
2070899	其他广播电视支出	157.55		157.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	49.53	49.53				
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54				
210	卫生健康支出	20.07	20.07				
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.07	20.07				

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：枣庄市峰城区融媒体中心

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	786.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	717.10	717.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.53	49.53		
	9		九、卫生健康支出	41	20.07	20.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	786.69	本年支出合计	59	786.69	786.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	786.69	总计	64	786.69	786.69		

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：枣庄市峰城区融媒体中心

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		786.69	615.28	171.41
207	文化旅游体育与传媒支出	717.10	545.69	171.41
20708	广播电视	707.10	545.69	161.41
2070801	行政运行	545.69	545.69	
2070802	一般行政管理事务	3.86		3.86
2070899	其他广播电视支出	157.55		157.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	49.53	49.53	
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.98	43.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
210	卫生健康支出	20.07	20.07	
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.07	20.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市峰城区融媒体中心

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	556.84	302	商品和服务支出	57.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.50	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.20	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	113.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.60	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	0.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.93	30215	会议费		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		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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	47.29	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	3.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	2.89	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	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		557.77	公用经费合计					57.51

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：枣庄市峰城区融媒体中心

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
7.98		7.98		7.98		7.98		7.98		7.98	

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：枣庄市峰城区融媒体中心

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							

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：枣庄市峰城区融媒体中心

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				

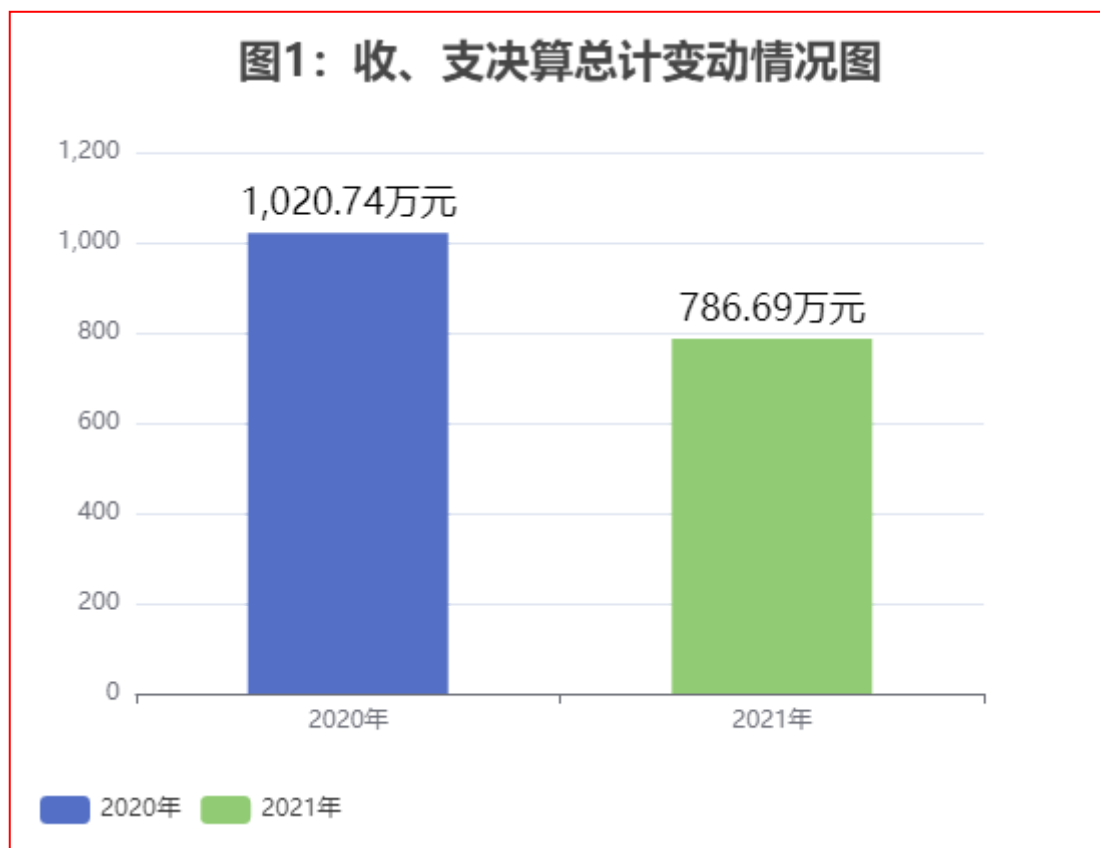
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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786.69万元。与2020年度相比，收、支总计各减少234.05万元，下降22.93%。主要是峰城融媒体中心建设基本完成，工程款大部分已结。

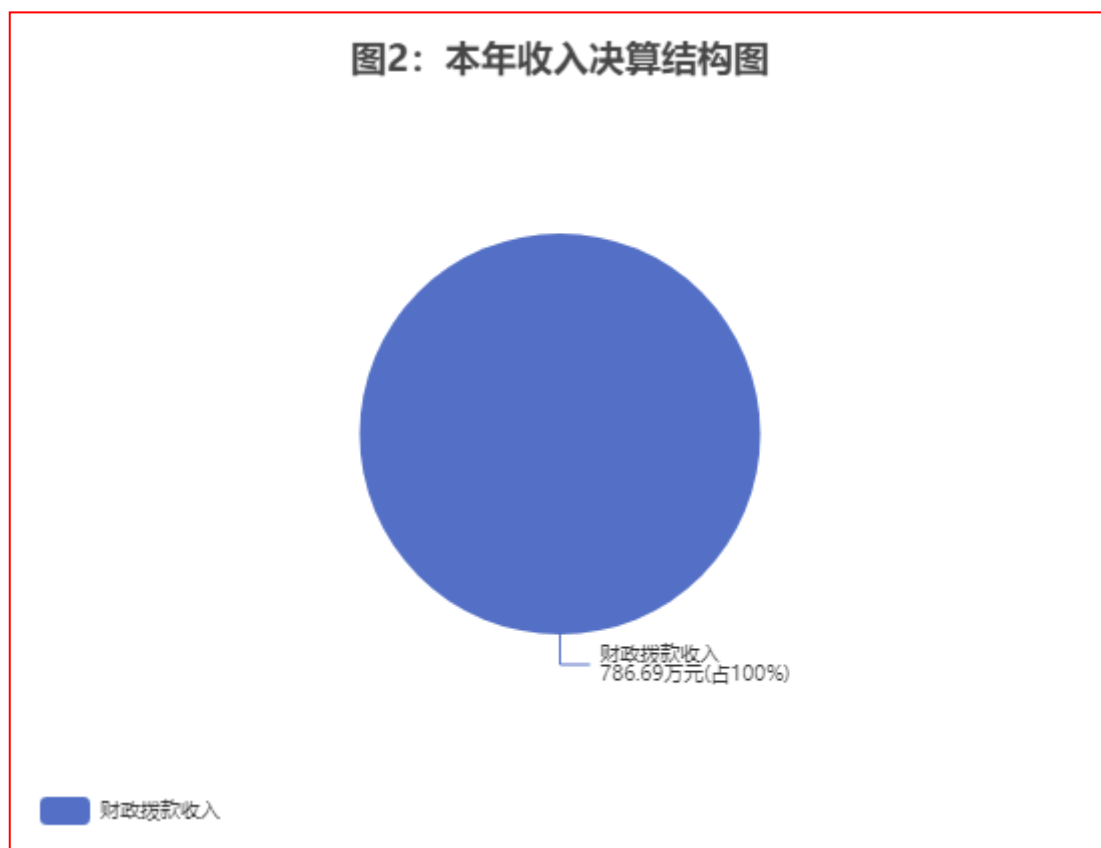


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计786.69万元，其中：财政拨款收入786.69万元，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：本年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入786.69万元。与2020年度相比，减少234.05万元，下降22.93%。主要是峰城融媒体中心建设基本完成，工程款大部分已结。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

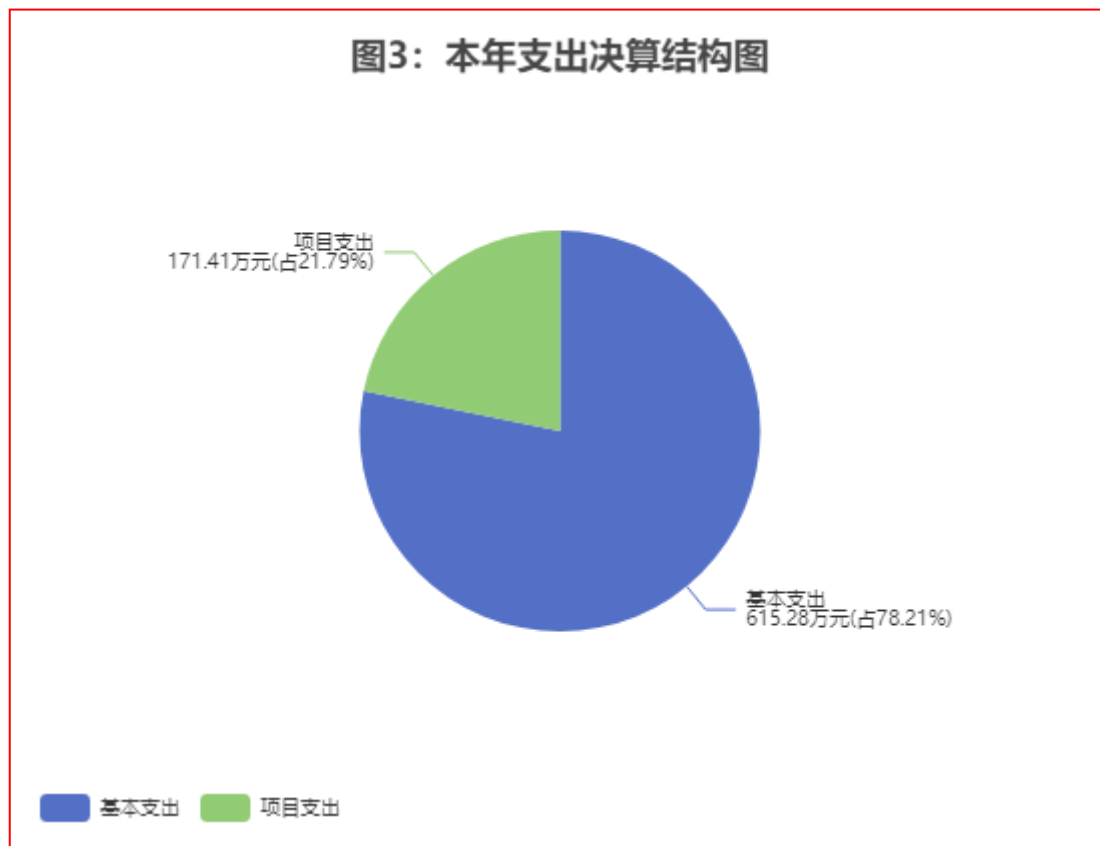
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计786.69万元，其中：基本支出615.28万元，占78.21%；项目支出171.41万元，占21.79%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出615.28万元。与2020年度相比，增加78.35万元，增长14.59%。主要是人员调动，增加人员。

2、项目支出171.41万元。与2020年度相比，减少312.4万元，下降64.57%。主要是峰城融媒体中心建设基本完成。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

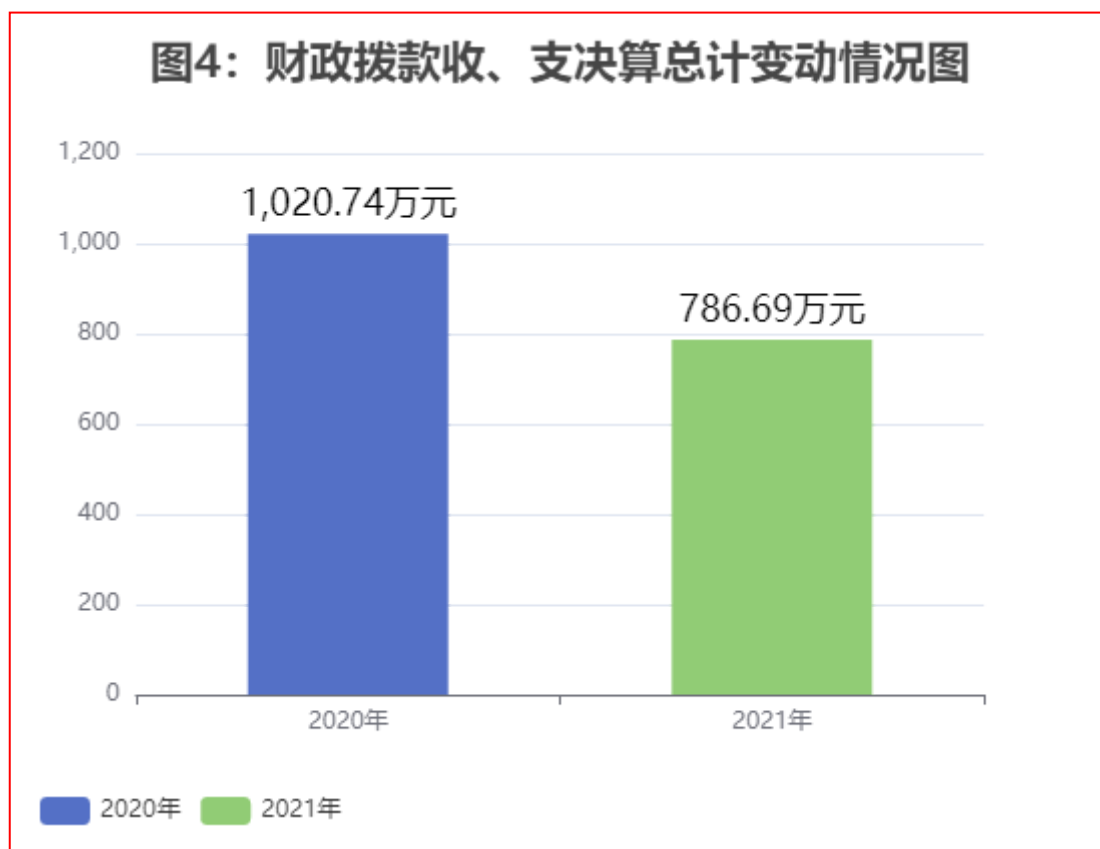
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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786.69万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少234.05万元，下降

22.93%。主要是峰城融媒体中心建设项目已完成，工程款大部分已结。人员退休。

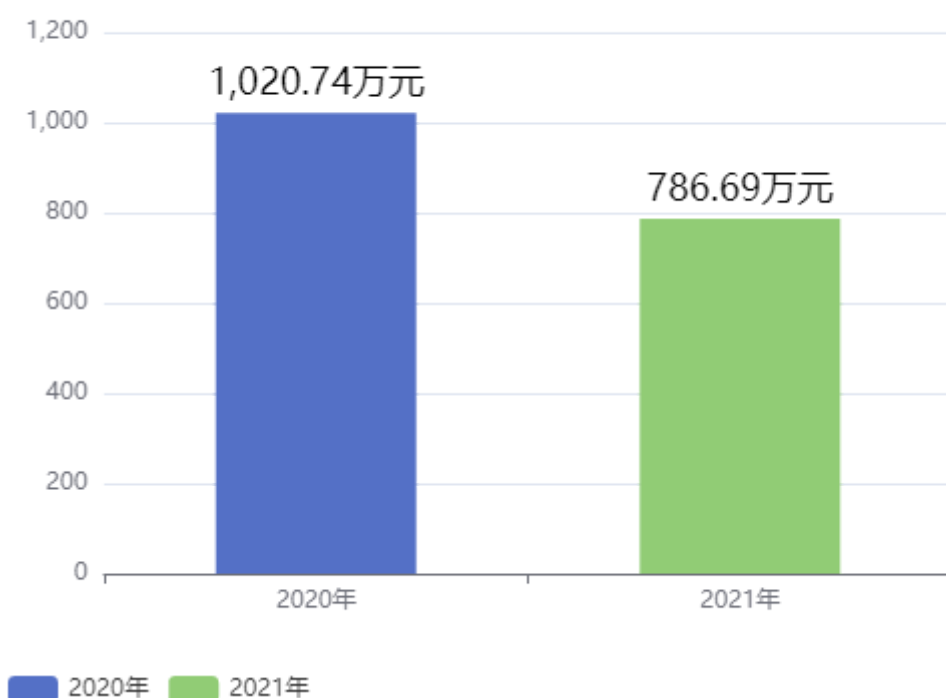


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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786.69万元，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234.05万元，下降22.93%。主要是峰城融媒体中心建设项目已完成，工程款大部分已结。人员退休。

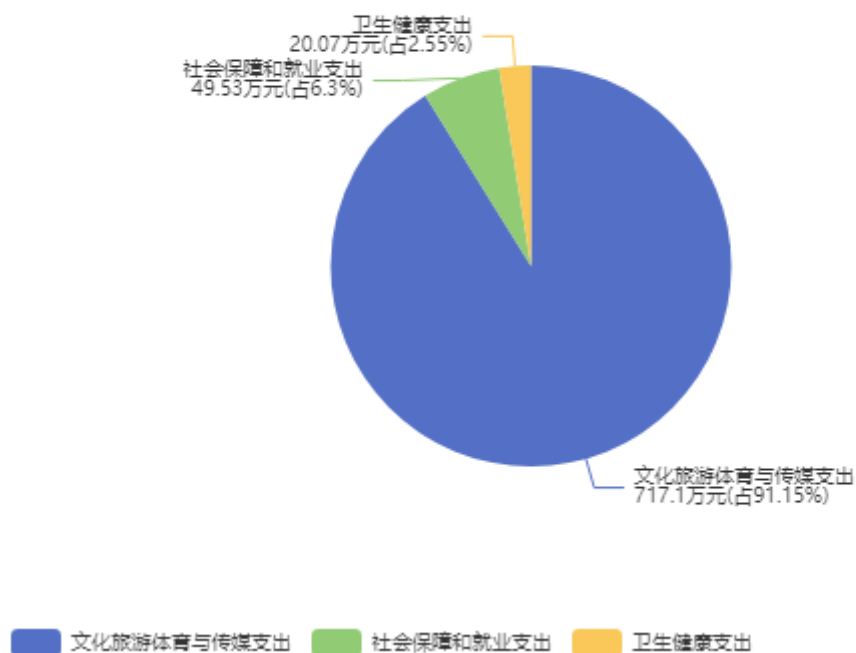
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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786.69万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出717.1万元，占91.15%；社会保障和就业（类）支出49.53万元，占6.3%；卫生健康（类）支出20.07万元，占2.55%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为922万元，支出决算为786.69万元，完成年初预算的85.32%。决算数小于年初预算数的主要原因有未结清项目款，四月以后职业年金由财政统一支付，未纳入核算，人员调离及人员退休。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为610.17万元，支出决算为545.69万元，完成年初预算的89.43%。决算数小于年初预算数的主要原因有未结清项目款，人员调离及人员退休等。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为268.05万元，支出决算为

3.86万元，完成年初预算的1.44%。决算数小于年初预算数的主要原因调整预算项目，预算支出功能科目调整所致。

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157.55万元，支出决算为157.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年终财政调整预算项目、预算支出功能科目调整所致。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因职工社保基数调整。

6、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23.35万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的23.73%。决算数小于年初预算数的主要原因四月以后职业年金由财政统一支付，未纳入核算。人员调离及人员退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为20.43万元，支出决

算为20.07万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少及人员退休，职工社保基数调整。

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615.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费557.77万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费57.51万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为7.98万元，支出决算为7.98万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市峰城区融媒体中心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7.98万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费，维修费，车辆保险费、车辆公务使用等支出。截至2021年12月31日，枣庄市峰城区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3辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是采访报道及现场直播公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市峰城区融媒体中心按照“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7个，涉及预算资金170.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金170.47万元，其中财政拨款170.47万元。

组织对国有资源有偿使用收入安排的支出《天南地北峰城人》栏目经费县级融媒体中心运行维护费峰城通讯经费影视节目统一供片费追加事业编合同工陈会玲因退休补缴养老

保险宣传文化发展资金用于设备维修维护等7个项目开展了部门评价，涉及预算资金170.47万元。

（二）项目绩效自评结果。 枣庄市峯城区融媒体中心2021年度区级预算项目支出绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，我中心项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及国有资源有偿使用收入安排的支出《天南地北峯城人》栏目经费县级融媒体中心运行维护费峯城通讯经费影视节目统一供片费追加事业编合同工陈会玲因退休补缴养老保险宣传文化发展资金用于设备维修维护等7个项目的绩效自评表。

1、峯城通讯经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年发行48期，二是有效发挥报刊和杂志舆论引导作用，三是内容权威、导向性强。

2、《天南地北峯城人》栏目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.96分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效

目标完成情况：一是栏目评审合格率达到100%，二是制作完成专题片13期，三是提高节目收视率。

3、影视节目统一供片费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.47分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是统一供应国内外影视剧节目1100集，二是及时供片，三是确保正确舆论导向，加强知识产权保护，保证节目播出安全。

4、县级融媒体中心运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是融媒体中心设备维护30次，二是保障设备系统运行正常率100%，三是延长设备使用周期保障融媒体中心正常高效运行。

5、国有资源有偿使用收入安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为100.55万元，执行数为100.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办大活动和晚会，及时机器设备维护和坛山机房维修次数保障单位持续正常运转。

6、追加事业编合同工陈会玲因退休补缴养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为2.92万元，执行数为2.92万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时补缴养老保险，二是为退休人员提供基本生活保障。

7、宣传文化发展资金用于设备维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.82分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时排除故障,延长设备使用时长，广播电视节目综合人口覆盖率达到99%。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为98.5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。部门整体绩效目标完成情况：一是高质量印发峰城通讯数量18500份，二是区委区政府交给的任务完成率100%等。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（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支出（类）广播电视（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由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）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021年度峰城区融媒体中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：峰城区融媒体中心

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	预算金额	实际支出	执行率	自评得分	自评等级
1	峰城区融媒体中心	国有资源有偿使用收入安排的支出	100.552685	100.552685	100%	99.5	优
2	峰城区融媒体中心	《天南地北峰城人》栏目经费	20	20	100%	98.96	优
3	峰城区融媒体中心	县级融媒体中心运行维护费	20	20	100%	99	优
4	峰城区融媒体中心	峰城通讯经费	13	13	100%	99.5	优
5	峰城区融媒体中心	影视节目统一供片费	4	4	100%	99.47	优
6	峰城区融媒体中心	追加事业编合同工陈会玲因退休补缴养老保险	2.920644	2.920644	100%	99.5	优
7	峰城区融媒体中心	宣传文化发展资金用于设备维修维护	10	10	100%	99.82	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		《天南地北峰城人》栏目经费						
主管部门及代码		[111]峰城区融媒体中心			实施单位	[111001]峰城区融媒体中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为更好宣传创业精神，教育和鼓舞全区人民继续发扬爱党，爱国，爱家乡，立足岗位，勇敢尝试，艰苦创业的人文精神，树立“劳动创造财富，创业改变未来”的理念，深挖人物，讲好故事，做好栏目，把《天南地北峰城人》做成本区、本中心的金牌栏目。				通过电视镜头追寻天南地北峰城人的足迹，聆听他们打拼的精彩故事，分享他们的成功经验，从而激励每一个峰城人，不管身处峰城还是走出峰城，都能以他们为榜样，拼出自己的人生，成就峰城这座城市的精彩。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	制作完成专题片	是	是	15	15	
		时效指标	根据宣传任务需要及时完成	是	是	10	10	
		质量指标	栏目评审合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	栏目制作经费(人员的差旅费，专用材料采购、节目引进、包装视频素材、节目包装置景，旋床推广，栏目置景费、栏目整体包装)	20万元	20万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提质增效、降低成本	是	是	5	5	
	社会效益	为全方位反映近年来全国各地涌现出的峰城籍先进典型人物的工作生活情况，从而有效地引导更多的人投入到火热的建设事业当中去，为家乡的发展做出自己力所能及的贡献	是	是	10	10		

		生态效益	对周围环境无破坏	无	无	5	5	
		可持续影响	提高节目收视率	100%	98%	10	9.8	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	观众对专题片满意度	100%	95%	10	9.16	
总分						100	98.96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国有资源有偿使用收入安排的支出						
主管部门及代码		[111]峰城区融媒体中心			实施单位	[111001]峰城区融媒体中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100.55	100.55	100.55	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	100.55	100.55	100.55	-	100.00%	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于单位水电费的缴纳，合同制工人的工资发放及养老金缴纳，税费缴纳及设备购置及维护等				正确引导舆论、宣传峰城形象、发展文化事业、丰富群众精神生活。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	坛山机房用水量	5000吨	5000吨	1	1	
		数量指标	机器设备维护和坛山机房维修次数	5次	5次	2	2	
		数量指标	举办大活动和晚会租赁大屏次数	8次	8次	1	1	
		数量指标	精神文明单位奖金	68人	68人	2	2	
		数量指标	坛山用电量	50000千瓦	50000千瓦	2	2	
		数量指标	单位发人员提取工会经费人数	40人	40人	2	2	
		数量指标	记者外出采访和学习次数	20次	20次	1	1	
		数量指标	单位发人员工资及五险一金人数	15人	15人	2	2	
		数量指标	购置机器设备数	20台	20台	2	2	
		时效指标	工资支付及时性	及时	及时	1	1	
		时效指标	单位发五险一金及住房公积金支付及时性	及时	及时	1	1	

		时效指标	融媒体中心精神文明奖发放	及时	及时	1	1	
		时效指标	供片费按时支付	按时	按时	1	1	
		时效指标	大型晚会按时举行	按时	按时	1	1	
		时效指标	水费支付及时性	及时	及时	1	1	
		时效指标	电费支付及时性	及时	及时	1	1	
		时效指标	记者外出培训按时进行	按时	按时	1	1	
		时效指标	会议工作按时进行	按时	按时	1	1	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时	及时	1	1	
		质量指标	机器设备维修合格率	100%	100%	3	3	
		质量指标	会议资料及相关档案管理情况	优	优	2	2	
		质量指标	记者编辑培训参与率	100%	100%	3	3	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	1	1	
		质量指标	水费支付率	100%	100%	1	1	
		质量指标	电费支付率	100%	100%	2	2	
		质量指标	购置办公设备合格率	100%	100%	3	3	
		成本指标	国有资源有偿使用收入安排的支出	100.552685万元	100.552685万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提质增效、降低成本	是	是	5	5	
		社会效益	正确引导舆论、宣传峰城形象、发展文化事业、丰富群众精神生活	优	优	10	10	
		生态效益	优化办公环境	是	是	5	5	
		可持续影响	保障单位持续正常运转	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务办公人员满意率	100%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		县级融媒体中心运行维护费						
主管部门及代码		[111]峰城区融媒体中心			实施单位	[111001]峰城区融媒体中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	20	20	20	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障县级融媒体中心正常高效运转				整合县域媒介资源、政务资源、社会资源、智慧平台，保障县级融媒体中心正常高效运转。			
年度绩效指标 （90分）	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
	项目产出 （50分）	数量指标	融媒体中心设备维护	30次	30次	15	15	
		时效指标	及时排除故障	及时	及时	10	10	
		质量指标	设备系统运行正常率	100%	100%	15	15	
		成本指标	融媒体生产管理平台和坛山机房维护及设备维修维护费	20万元	20万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	提质增效、降低成本	是	是	5	5	
		社会效益	保障融媒体中心正常高效运行	是	是	10	10	
		生态效益	优化办公环境	是	是	5	5	
		可持续影响	延长设备使用周期	是	是	10	10	
		满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	单位内部职工使用满意度	100%	90%	10	9
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣传文化发展资金用于设备维修维护						
主管部门及代码		[111]峰城区融媒体中心			实施单位	[111001]峰城区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	10	10	10	-	100.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期目标：保障县级融媒体中心正常高效运转			完成发射机设备的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	更新维护摄录编设备3台/套	3台套	3台套	15	15	
		时效指标	中央模拟广播节目播出完成率	100%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	中央数字贵广播电视节目播出完成率	100%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	3	3	
		质量指标	模拟发射机“三满”播出率	100%	100%	7.5	7.5	无
		质量指标	数字发射机“三满”播出率	100%	100%	7.5	7.5	
		成本指标	设备维修维护费	10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提质增效，降低成本	是	是	5	5	
		社会效益	基本公共文化服务水平提升	是	是	3	3	
		社会效益	广播节目综合人口覆盖率	100%	99%	3.5	3.46	无
		社会效益	电视节目综合人口覆盖率	100%	99%	3.5	3.46	

		生态效益	环境良好、无污染	优	优	5	5	
		可持续影响	延长设备使用时长	是	是	5	5	
		可持续影响	无线覆盖运行维护可持续性	是	是	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	100%	99%	10	9.9	无
总分						100	99.82	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		峰城通讯经费						
主管部门及代码		[111]峰城区融媒体中心			实施单位	[111001]峰城区融媒体中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13	13	13	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	13	13	13	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	峰城通讯编辑出版与发行				全年发行 48 期，高质量出版，按期发行，受到各行和部门肯定。			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	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
	项目产出（50 分）	数量指标	创作周期（天）	7 天	7 天	10	10	
		数量指标	峰城通讯期数	48 期	48 期	5	5	
		时效指标	峰城通讯工作按时进行	按时	按时	10	10	
		质量指标	内容权威、导向性强	是	是	5	5	
		质量指标	报刊印刷质量	优	优	5	5	
		质量指标	报道准确全面	是	是	5	5	
		成本指标	出版、宣传及杂志专项经费（内容创作费、宣传及印刷材料费）	13 万元	13 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	主要体现在间接的宣传效益上，节约当地的宣传费用。是	是	是	5	5	
		社会效益	有效维护出版秩序	是	是	5	5	
	社会效益	通过舆论引导，把全区广大干部群众思想统一到又好又快发展上来，促进全区各项工作的扎实推进	是	是	5	5		

		生态效益	优化办公环境	是	是	5	5	
		可持续影响	有效发挥报刊和杂志舆论引导作用	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	观众满意度	100%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		影视节目统一供片费						
主管部门及代码		[111]峰城区融媒体中心			实施单位	[111001]峰城区融媒体中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	4	4	4	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	加强电视节目（特别是影视剧）的播出管理，扶持市，县台发展，确保正确舆论导向，加强知识产权保护，保证节目播出安全。				有效维护出版秩序，弘扬主流价值观，提升精神文化生活。			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	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
	项目产出 （50分）	数量指标	统供国内外影视剧节目 1100集	1100集	1100集	15	15	
		时效指标	供片是否及时	是	是	10	10	
		质量指标	符合国家广电总局有关 影视剧引进，合拍，发行 有关规定	是	是	15	15	
		成本指标	供片费用	4万元	4万元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	提质增效、降低成本	是	是	5	5	
		社会效益	促进群众文化生活水平	是	是	10	10	
		生态效益	无环境方面影响	无	无	5	5	
		可持续影响	弘扬主流价值观，提升精 神文化生活	是	是	10.00	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	观众对统供影视剧满意 度	100%	95%	10	9.47	
总分						100	99.47	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加事业编合同工陈会玲因退休补缴养老保险						
主管部门及代码		[111]峯城区融媒体中心			实施单位	[111001]峯城区融媒体中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.92	2.92	2.92	10	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	0	0	0	—	—	—
		其他资金	2.92	2.92	2.92	—	100.00%	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	为事业编合同工陈会玲补缴养老保险				为事业编合同工陈会玲补缴养老保险			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	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
	项目产出 （50分）	数量指标	补缴退休人员养老保险	1人次	1人次	15	15	
		时效指标	及时补缴养老保险	及时	及时	10	10	
		质量指标	严格按照有关部门规定 缴纳养老保险	及时	及时	15	15	
		成本指标	补缴退休人员养老保险	2.92万 元	2.92万 元	10	10	
	项目效益 （30分）	经济效益	为退休人员提供基本生 活保障	是	是	5	5	
		社会效益	有利于劳动力群体的正 常代际更替，保障就业结 构合理化，有利于社会稳 定	是	是	10	10	
		生态效益	环境良好、无污染	是	是	5	5	
		可持续影响	及时补缴养老保险，让群 众老有所依	及时	及时	10	10	
		满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	退休人员满意率	100%	95%	10	9.5
总分						100	99.5	

