

2021 年度

平邑县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）贯彻执行党中央、国务院及省、市、县有关新闻宣传、影视文艺宣传的路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握正确舆论导向；不断提高节目质量和办台水平，当好党委、政府和人民的喉舌。

（二）负责广播、电视节目的采编、制作、审核、播控、传输及上级台节目的转播工作。

（三）负责围绕平邑县委、县政府的中心工作，开展多方位、多层次的广播电视新闻宣传，向上级新闻宣传媒体报送各类新闻稿件。

（四）加快媒体融合，发展壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展。

（五）负责全县广播电视人才的培训、培养、引进和使用工作，建立统分结合、机动灵活、精干高效的管理体制。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县融媒体中心部门决算包括：从决算单位构成看，平邑县融媒体中心部门决算包括：平邑县融媒体中心（本级）。

纳入平邑县融媒体中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县融媒体中心本级

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：平邑县融媒体中心

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	1,571.16	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	110.00	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	1,295.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	135.15
	9		九、卫生健康支出	40	42.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	110.00
	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	97.51
	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	1,681.16	本年支出合计	58	1,681.16
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	1,681.16	总计	62	1,681.16

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：平邑县融媒体中心

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		1,681.16	1,681.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,295.70	1,295.70					
20708	广播电视	1,230.70	1,230.70					
2070801	行政运行	1,144.96	1,144.96					
2070802	一般行政管理事务	45.73	45.73					
2070807	传输发射	40.00	40.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	135.15	135.15					
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10	124.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05					
210	卫生健康支出	42.81	42.81					
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81					
2101101	行政单位医疗	42.81	42.81					
212	城乡社区支出	110.00	110.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00	110.00					
221	住房保障支出	97.51	97.51					
22102	住房改革支出	97.51	97.51					
2210201	住房公积金	97.51	97.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平邑县融媒体中心

公开 03 表
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		1,681.16	1,420.43	260.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,295.70	1,144.96	150.73			
20708	广播电视	1,230.70	1,144.96	85.73			
2070801	行政运行	1,144.96	1,144.96				
2070802	一般行政管理事务	45.73		45.73			
2070807	传输发射	40.00		40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00			
208	社会保障和就业支出	135.15	135.15				
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10	124.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05				
210	卫生健康支出	42.81	42.81				
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81				
2101101	行政单位医疗	42.81	42.81				
212	城乡社区支出	110.00		110.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00			
221	住房保障支出	97.51	97.51				
22102	住房改革支出	97.51	97.51				
2210201	住房公积金	97.51	97.51				

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：平邑县融媒体中心

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	1,571.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,295.70	1,295.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.15	135.15		
	9		九、卫生健康支出	41	42.81	42.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	110.00		110.00	
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	97.51	97.51		
	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	29	1,681.16	本年支出合计	23	1,681.16	1,571.16	110.00	
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	14	1,681.16	总计	28	1,681.16	1,571.16	110.00	

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
金额单位：万元

部门：平邑县融媒体中心

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		1,571.16	1,420.43	150.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1,295.70	1,144.96	150.73
20708	广播电视	1,230.70	1,144.96	85.73
2070801	行政运行	1,144.96	1,144.96	
2070802	一般行政管理事务	45.73		45.73
2070807	传输发射	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	135.15	135.15	
20805	行政事业单位养老支出	135.15	135.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.10	124.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05	
210	卫生健康支出	42.81	42.81	
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81	
2101101	行政单位医疗	42.81	42.81	
221	住房保障支出	97.51	97.51	
22102	住房改革支出	97.51	97.51	
2210201	住房公积金	97.51	97.51	

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：平邑县融媒体中心

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	1,293.76	302	商品和服务支出	24.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	931.89	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.25	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		30205	水费	2.38	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.10	30206	电费	4.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.05	30207	邮电费	1.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.81	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	2.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.51	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	3.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	102.39	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	94.16	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	0.09	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	1.90	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.21	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		1,396.16	公用经费合计					24.27

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：平邑县融媒体中心

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
1.90		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90	

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
金额单位：万元

部门：平邑县融媒体中心

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			110.00	110.00		110.00	
212	城乡社区支出		110.00	110.00		110.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		110.00	110.00		110.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		110.00	110.00		110.00	

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

部门：平邑县融媒体中心

公开 09 表
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。

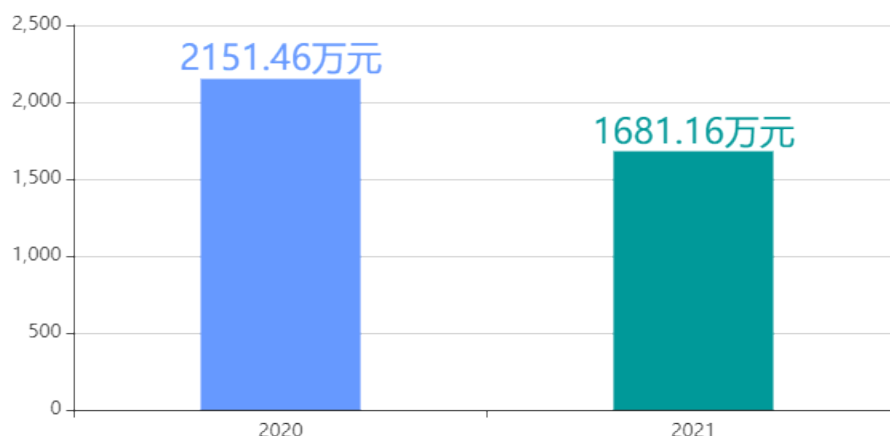
第三部分

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 1,681.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 470.3 万元，下降 21.86%。主要是有退休和调离人员。

收、支决算总计变动情况图



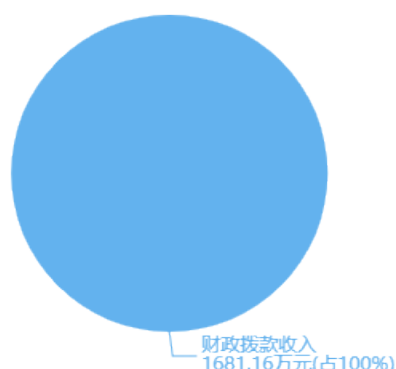
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1,681.16 万元，其中：财政拨款收入 1,681.16 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,681.16 万元。与 2020 年度相比，减少 470.3 万元，下降 21.86%。主要是有退休和调离人员，无新增项目。

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。

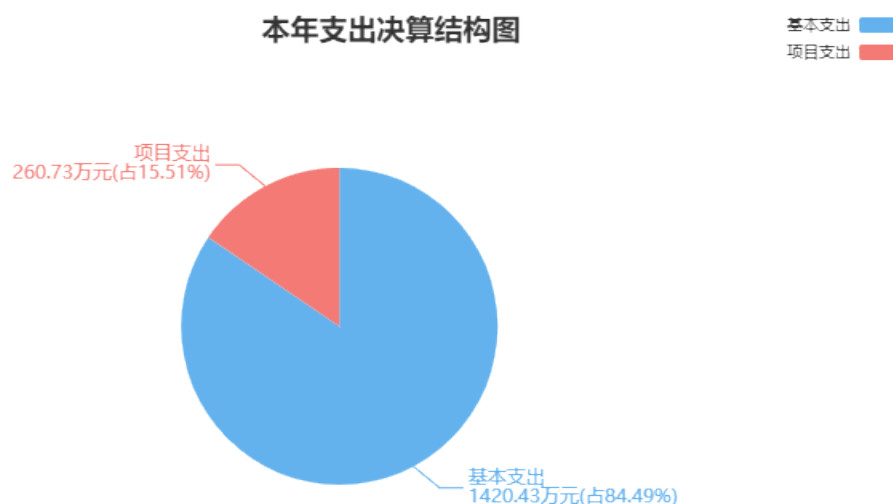
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,681.16 万元，其中：基本支出 1,420.43 万元，占 84.49%；项目支出 260.73 万元，占 15.51%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,420.43 万元。与 2020 年度相比，减少 166.82 万元，下降 10.51%。主要是有退休和调离人员。

2、项目支出 260.73 万元。与 2020 年度相比，减少 303.48 万元，下降 53.79%。主要是支付往年项目欠款，无新增项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

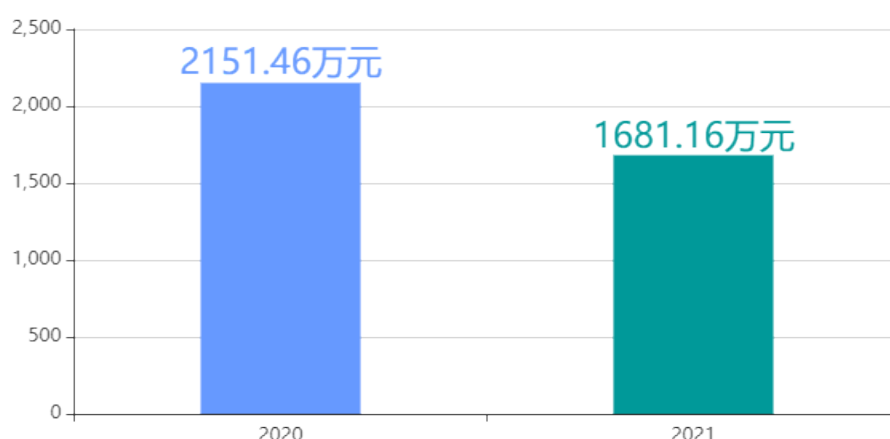
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,681.16 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 470.3 万元，下降 21.86%。主要是有退休和调离人员以及无新增项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

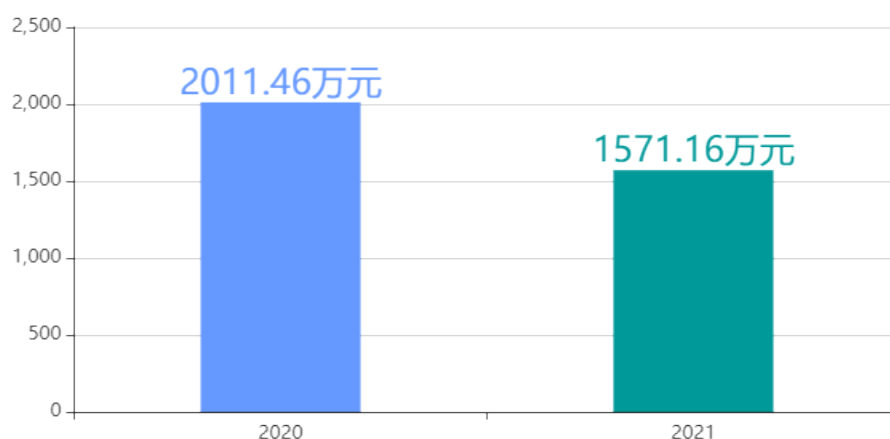


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,571.16 万元，占本年支出合计的 93.46%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 440.3 万元，下降 21.89%。主要是有退休和调离人员。

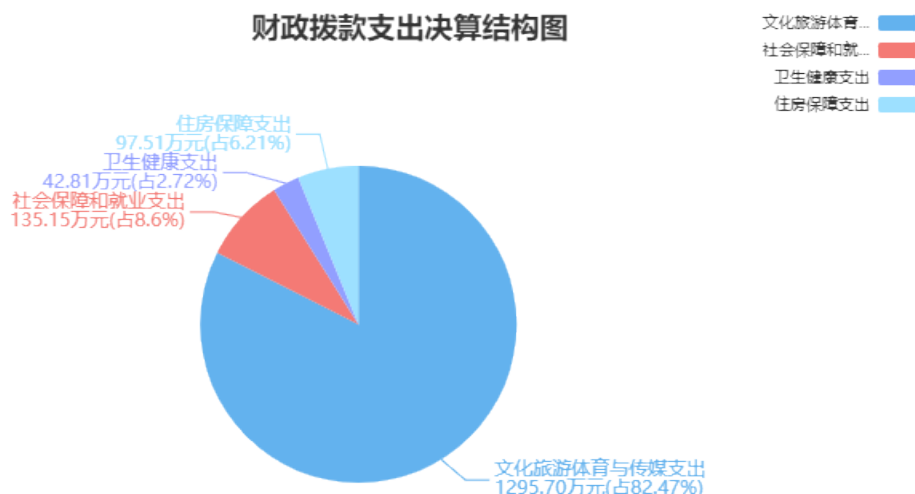
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 1,571.16 万元，

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,295.7 万元，占 82.47%；社会保障和就业（类）支出 135.15 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 42.81 万元，占 2.72%；住房保障（类）支出 97.51 万元，占 6.21%。



（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 1,470.51 万元，支出决算为 1,571.16 万元，完成年初预算的 106.84%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资。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 1,192.36 万元，支出决算为 1,144.96 万元，完成年初预算的 96.02%。决算数小于年初预算数的主要原因单位有退休和调离人员。

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 0 万元，支出决算为 45.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因支付项目往年欠款。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因支付项目往年欠款。

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 65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因支付项目往年欠款。

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 124.14 万元，支出决算为 124.1 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因退休及调离人员。

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 11.05 万元，支出决算为 11.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.81 万元，支出决算为 42.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 100.15 万元，支出决算为 97.51 万

元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于年初预算数的主要原因有退休和调离人员。

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 1,420.43 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 1,396.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，与 2021 年预算基本持平。

（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 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年平邑县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 1.9 万元，主要是用于公车加油及保险等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，平邑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 4 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

2021 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 110 万元，本年支出 110 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因支付往年项目欠款。

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 6 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 5 辆，其他用车主要是新闻记者采访、办公公务用车；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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，平邑县融媒体中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 174.4 万元，占部门预算项目支出总额的 76.9%，“村村响”应急广播传输维护工程，用于平邑县融媒体中心无线地面数字发

射系统维护，平邑县融媒体中心系统升级建设工程（A包），山东省节目中心供片费及宣传业务费，平邑县融媒体中心系统升级建设工程（B包）。

组织对“村村响”应急广播传输维护工程，用于平邑县融媒体中心无线地面数字发射系统维护，平邑县融媒体中心系统升级建设工程（A包），山东省节目中心供片费及宣传业务费，平邑县融媒体中心系统升级建设工程（B包）等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金174.4万元。

（二）项目绩效自评结果。

平邑县融媒体中心2021年度县级预算项目支出绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为优，2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，通过以上项目的投入，我们可以及时获得最新的新闻资讯，可以第一时间把本地新闻发布至域内、域外省市中央等各平台，使全媒体宣传矩阵再增强、再拓宽，加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步。

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“村村响”应急广播传输维护工程，用于平邑县融媒体中心无线地面数字发射系统维护，平邑县融媒体中心系统升级建设工程（A包），山东省节目中心供片费及宣传业务费，平邑县融媒体中心系统升级建设工程（B包）等5个项目的绩效自评表。

1、“村村响”应急广播传输维护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：完成年初预期设备维护目标，确保设备正常运行，丰富群众生活。

2、平邑县融媒体中心系统升级建设工程（A 包）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 100 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预期目标，保障系统软件对接运行正常。

3、山东省节目中心供片费及宣传业务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 96.6 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况：完成年初预期目标，完成系统升级改造和传统县级电视制播平台的软硬件对接，系统运行良好。

4、无线地面数字发射系统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 96 分。全年预算数为 66.2 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 60.42%。项目绩效目标完成情况：完成年初预期目标，无线地面数字发射站运行良好。

5、平邑县融媒体中心系统升级建设工程（B 包）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 100 分。全年预算数为 50.4 万元，执行数为 50.4 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预期目标，完成系统升级改造和传统县级电视制播平台的软硬件对接，系统运行良好。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县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 95 分，等级为“村村响”应急广播传输维护工程，用于平邑县融媒体中心无线地面数字发射系统维护，平邑县融媒体中心系统升级建设工程（A 包），山东省节目中心供片费及宣传业务费，平邑县融媒体中心系统升级建设工程（B 包）。从自评情况来看，部门履职效果进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 76.97%。部门整体绩效目标完成情况：通过以上项目的实施，引起社会广泛关注，拓宽了群众信息获取渠道，服务了农村群众，得到农民群众的广泛好评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

通过以上项目的实施，对加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济社会发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为通过以上项目的实施，对加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济社会发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措，我们

可以及时获得最新的新闻资讯，可以第一时间把本地新闻发布至域内、域外省市中央等各平台，使全媒体宣传矩阵再增强、再拓宽。

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。

本部门没有向县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)传输发射(项)：反映广播电视发射、转播台站的支出。

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职业年金支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业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。

第五部分

附 件

2021 年度融媒体中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平邑县融媒体中心

序号	部门项目预算自评	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“村村响” 应急广播传输维护工程	平邑县融媒体中心	92	优
2	平邑县融媒体中心系统升级建设工程(A 包)	平邑县融媒体中心	100	优
3	平邑县融媒体中心系统升级建设工程(B 包)	平邑县融媒体中心	100	优
4	山东省节目供片费	平邑县融媒体中心	96.6	优
5	无线地面数字发射系统维护费	平邑县融媒体中心	96.04	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		无线地面数字发射系统维护			主管部门	平邑县融媒体中心（平邑县广播电视台）		
项目实施单位		平邑县融媒体中心（平邑县广播电视台）			联系电话	2995711		
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	66.2	66.2	40	10	60.42%	6.04
		其中：当年财政拨款	66.2	66.2	40	—	65.00%	—
		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			
		完成无线地面数字发射系统日常维护，确保信号收发正常。			完成年初预期目标，无线地面数字发射站运行良好。			
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	维护无线地面数字发射站数量	3套	100%	15	15	
		质量指标	无线地面数字发射站正常运行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	维护无线地面数字发射站及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	无线地面数字发射系统维护成本	≤66.2万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无线信号覆盖率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	满足全县受众群众收听收看	持续满足	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收听收看群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			96.04					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		“村村响”应急广播传输维护工程			主管部门	平邑县融媒体中心（平邑县广播电视台）		
项目实施单位		平邑县融媒体中心 （平邑县广播电视台）			联系电话	2995711		
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	50	50	30	10	60%	6
		其中：当年财政拨款	50	50	30	10	60%	6
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成应急广播日常维护工作，确保丰富群众文化生活。			完成年初预期设备维护目标，确保设备正常运行，丰富群众生活。			
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	“村村响”设备维护数量	维护音柱 4396 个	4396 个	10	10	
		质量指标	“村村响”设备维护完成率	100%	100%	10	10	
			工作支付完成率	100%	60%	10	6	资金未及时拨付；加快资金支付进度
		时效指标	“村村响”设备维护工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修维护成本	≤50 万元	30 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	“村村响”设备正常运行率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	丰富广大群众的文化生活	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			92					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析								
及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		平邑县融媒体中心升级建设工程（A包）			主管部门	平邑县融媒体中心（平邑县广播电视台）		
项目实施单位		平邑县融媒体中心（平邑县广播电视台）			联系电话	2995711		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	10
		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			
		完成系统软件升级及平台对接工作，确保系统正常运行。			完成年初预期目标，保障系统软件对接运行正常。			
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	融媒体系统升级软硬件对接平台数量	1套	1套	10	10	
		质量指标	融媒体系统升级软硬件对接平台完成率	100%	100%	10	10	
			工作支付完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	平台对接及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	系统升级对接成本	≤40万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富广大群众的文化生活	有效带动	有效带动	15	15	
		可持续影响指标	系统正常运行年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		平邑县融媒体中心升级建设工程（B包）			主管部门	平邑县融媒体中心（平邑县广播电视台）		
项目实施单位		平邑县融媒体中心（平邑县广播电视台）			联系电话	2995711		
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	50.4	50.4	50.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50.4	50.4	50.4	—	100%	—
		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			
		完成系统升级改造和传统县级电视制播平台的软硬件对接，确保系统运行良好。			完成年初预期目标，完成系统升级改造和传统县级电视制播平台的软硬件对接，系统运行良好。			
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	系统升级改造和传统县级电视制播平台的软硬件对接平台数量	1套	1套	15	15	
		质量指标	系统升级改造和传统平台的完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	系统升级改造和传统平台完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	系统升级成本	≤50.4万元	50.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	丰富广大群众的文化生活	有效带动	有效带动	15	15	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

平邑县融媒体中心 2021 年度 项目支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达地方公共文化服务体系建设和转移支付预算和绩效目标情况。

2021 年，“村村响”应急广播传输维护工程，年初预算 50 万元，实际完成 30 万元，完成全年度的百分之六十，全年得分 92 分，基本完成该项目的传输为维护；平邑县融媒体中心升级建设工程（A 包），年初预算 40 万元，实际完成 40 万元，完成率百分之百，全年得分 100 分，全部完成该项目的系统升级维护；山东省节目中心供片费及宣传业务费，年初预算 21 万元，实际完成 14 万元，完成率百分之六十六，全年得分 96.6 分，基本保证节目的正常播出；无线地面数字发射系统维护，年初预算 66.2 万元，实际完成 40 万元，完成率百分之六十，全年得分 96 分，基本保证无线地面数字发射系统维护；平邑县融媒体中心升级建设工程（B 包），年初预算 50.4 万元，实际完成 50.4 万元，完成率百分之百，全年得分 100 分，保证平邑县融媒体中心升级建设。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

“村村响”应急广播传输维护工程，年初预算 50 万元，实际完成 30 万元，完成全年度的百分之六十，全年得分 92 分，基

本完成该项目的传输为维护；平邑县融媒体中心系统升级建设工程（A包），年初预算40万元，实际完成40万元，完成率百分之百，全年得分100分，全部完成该项目的系统升级维护；山东省节目中心供片费及宣传业务费，年初预算21万元，实际完成14万元，完成率百分之六十六，全年得分96.6分，基本保证节目的正常播出；无线地面数字发射系统维护，年初预算66.2万元，实际完成40万元，完成率百分之六十，全年得分96分，基本保证无线地面数字发射系统维护；平邑县融媒体中心系统升级建设工程（B包），年初预算50.4万元，实际完成50.4万元，完成率百分之百，全年得分100分，保证平邑县融媒体中心系统升级建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2021年，共收到中央公共文化服务体系建设专项资金174.4万元。

其中，“村村响”应急广播传输维护工程，年初预算50万元，实际完成30万元，完成全年度的百分之六十，全年得分92分，基本完成该项目的传输为维护；平邑县融媒体中心系统升级建设工程（A包），年初预算40万元，实际完成40万元，完成率百分之百，全年得分100分，全部完成该项目的系统升级维护；山东省节目中心供片费及宣传业务费，年初预算21万元，实际完成14万元，完成率百分之六十六，全年得分96.6分，基本保证节目的正常播出；无线地面数字发射系统维护，年初预算66.2万

元，实际完成 40 万元，完成率百分之六十，全年得分 96 分，基本保证无线地面数字发射系统维护；平邑县融媒体中心系统升级建设工程（B 包），年初预算 50.4 万元，实际完成 50.4 万元，完成率百分之百，全年得分 100 分，保证平邑县融媒体中心系统升级建设。

项目资金到位情况分析。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、通过以上项目的投入，我们可以及时获得最新的新闻资讯，可以第一时间把本地新闻发布至域内、域外省市中央等各平台，使全媒体宣传矩阵再增强、再拓宽。实现了县级融媒体与上级媒体的互联互通。提高宣传质量，扩大宣传的受众范围，拓宽群众信息获取渠道。加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措。

2、满意度指标完成情况分析。

通过以上项目的实施，引起社会广泛关注，拓宽了群众信息获取渠道，服务了农村群众，得到农民群众的广泛好评。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们高度重视绩效自评结果的应用工作，着力提高绩效意识和专项资金使用效益。

绩效评价对下一步的工作具有指导性的意义，对于工作的进度和安排中有哪些滞后和问题，都是在下一步工作中需要改进的地方。将绩效结果公开，广泛接受社会监督。有利于多角度了解

工作的开展，不仅从服务人员的角度去分析，还要从被服务者的角度去了解。同时可以通过纵向和横向的比较，多角度全方位的看待工作的开展。

平邑县融媒体中心
2022 年 11 月 18 日

县级预算项目支出绩效
自评表

(2021 年度) 单位：万元

项目名称		山东省节目中心供片费及宣传业务费			主管部门	平邑县融媒体中心（平邑县广播电视台）		
项目实施单位		平邑县融媒体中心（平邑县广播电视台）			联系电话	2995711		
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	21	21	14	10	66%	6.6
		其中：当年财政拨款	21	21	14	—	66%	6.6
		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			
		采购播出节目版权并进行播放，促进地区文化宣传产业发展。			完成年初预期目标，保障节目播放正常，提升地区文化产业。			
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	采购播出节目版权的部数	186部	186部	10	10	
			采购播出节目版权的条数	145条	145条	10	10	
		质量指标	采购播出节目版权的完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购播出节目播出的及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	采购节目版权成本	≤21万元	14万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	节目收视率	≥95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	促进文化宣传发展	有效促进	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	收看群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			96.6					
总分在80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								