

2020年度

枣庄市市中区融媒体中心（本级）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

### 单位概况

## **一、单位职责**

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全区经济社会发展提供舆论支持。

2、负责全区广播电视及纸质媒体、融媒体宣传工作和相关技术服务，不断提供区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

3、负责与中央、省市及其他广播电视媒体的联系和合作，做好对上对外宣传工作。

4、建立健全广告业务的承接登记、审核管理制度。

5、负责广播电视安全播出。

6、落实好区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设15个职能科（股）室，分别是：办公室、组织人事科、纪检监察室、财务科、编辑部、采访部、新媒体部、播音组、对上报道部、市中新报、总编室、生活全接触、广告文艺部、技术播出部、招商办。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	805.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	666.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	96.49
	9		九、卫生健康支出	40	42.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	805.84	<b>本年支出合计</b>	58	805.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	805.84	<b>总计</b>	62	805.84

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：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

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		805.84	805.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	666.98	666.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	666.98	666.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	663.99	663.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

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		805.84	755.64	50.19	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	666.98	616.78	50.19	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	666.98	616.78	50.19	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	663.99	613.79	50.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

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	805.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	666.98	666.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.49	96.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.37	42.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	805.84	<b>本年支出合计</b>	59	805.84	805.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	805.84	<b>总计</b>	64	805.84	805.84	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

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		805.84	755.64	50.19
207	文化旅游体育与传媒支出	666.98	616.78	50.19
20708	广播电视	666.98	616.78	50.19
2070801	行政运行	2.99	2.99	0.00
2070805	电视	663.99	613.79	50.19
208	社会保障和就业支出	96.49	96.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.49	96.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.98	31.98	0.00
210	卫生健康支出	42.37	42.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	0.00
2101102	事业单位医疗	26.96	26.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.41	15.41	0.00

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

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	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	715.85	302	商品和服务支出	33.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	217.30	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.92	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	165.57	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.51	30206	电费	8.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.98	30207	邮电费	2.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.41	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.66	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.31	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.77	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		721.72	公用经费合计					33.92

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

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
8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位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

单位：枣庄市市中区融媒体中心（本级）

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		0.00	0.00	0.00

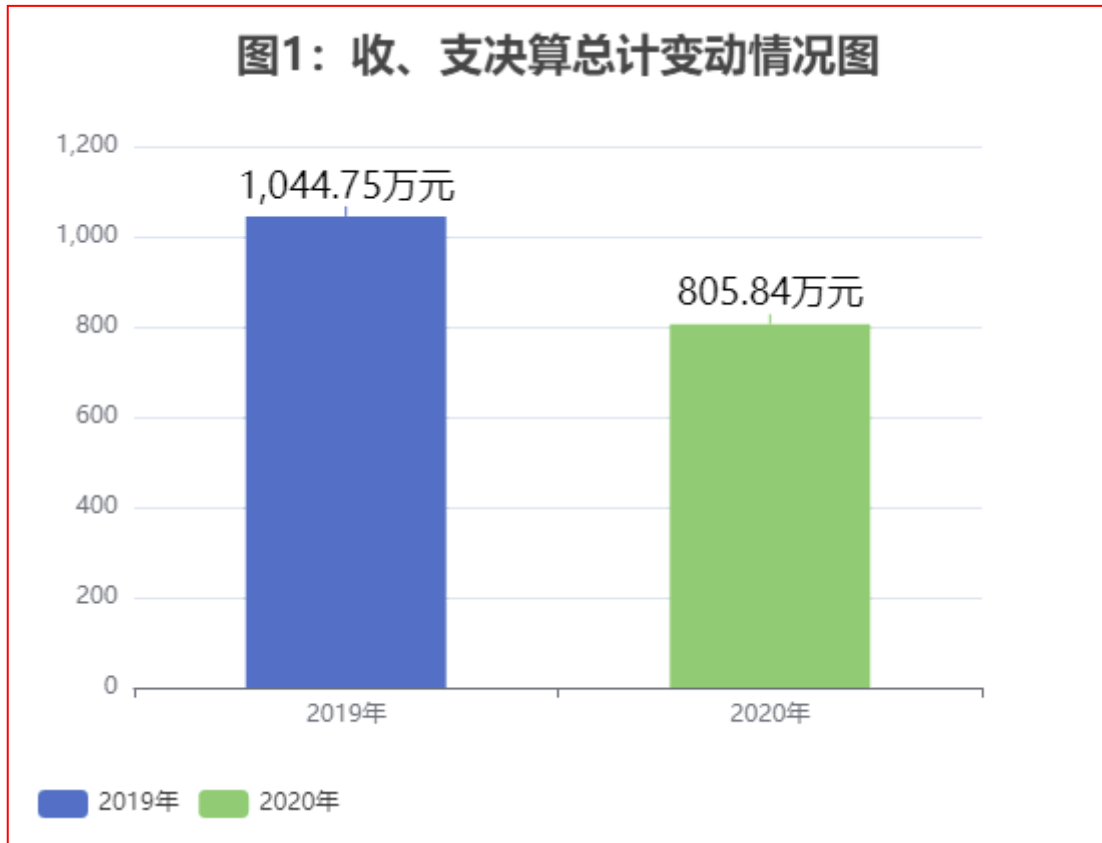
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计805.84万元。与2019年度相比，收、支总计各减少238.91万元，下降22.87%。主要是上年“融媒体+社会治理平台”已基本建设完成，今年专项资金减少。

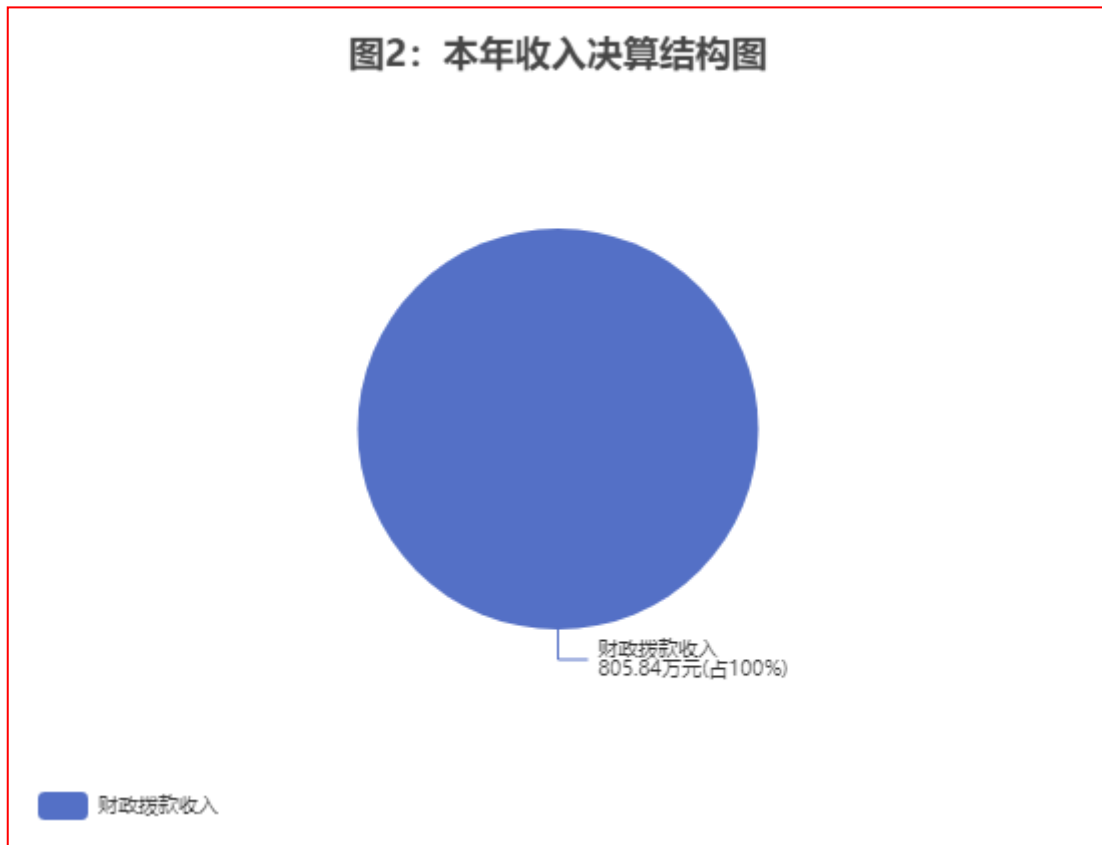


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计805.84万元，其中：财政拨款收入805.84万元，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805.84万元。与2019年度相比，增加78.71万元，增长10.82%。主要是财政拨款购置导播车专业设备费用增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

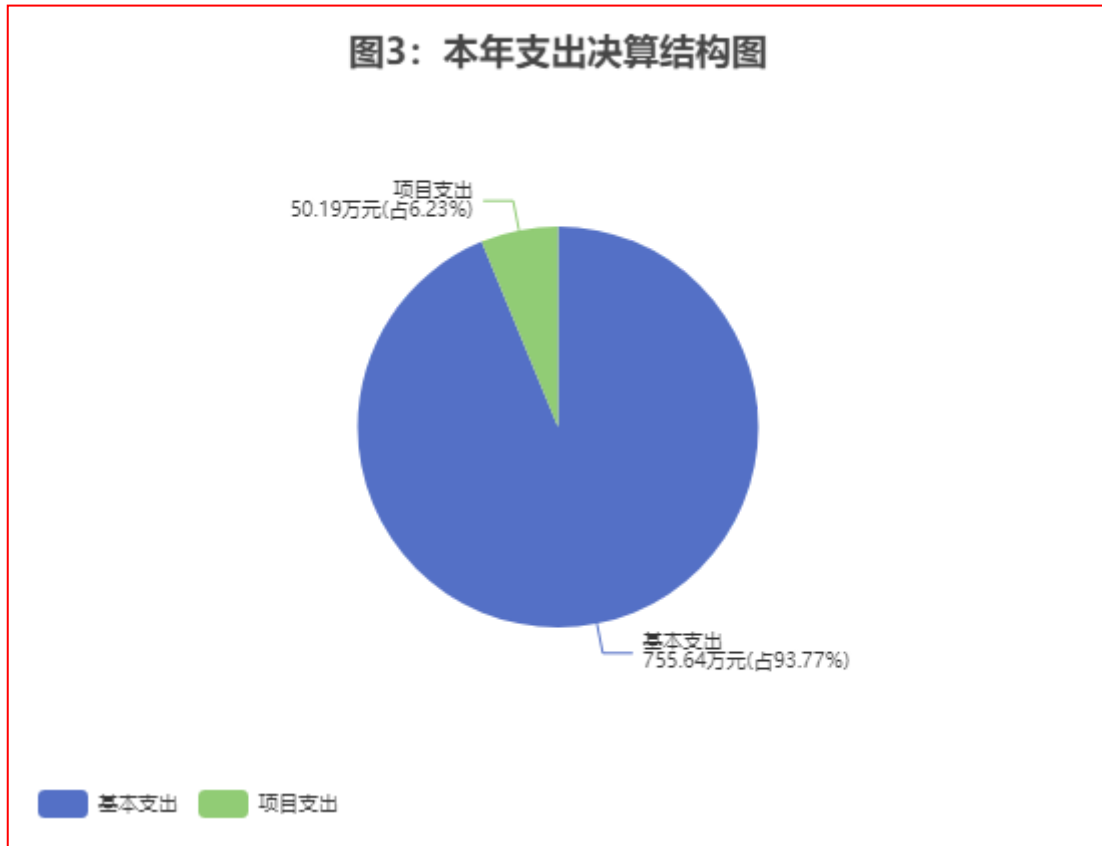
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计805.84万元，其中：基本支出755.64万元，占93.77%；项目支出50.19万元，占6.23%；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755.64万元。与2019年度相比，增加49.52万元，增长7.01%。主要是在职人员正常晋升工资，社保调整，人员增加，费用增加。

2、项目支出50.19万元。与2019年度相比，减少288.45万元，下降85.18%。主要是上年“融媒体+社会治理平台”已基本建设完成，今年专项费用减少。

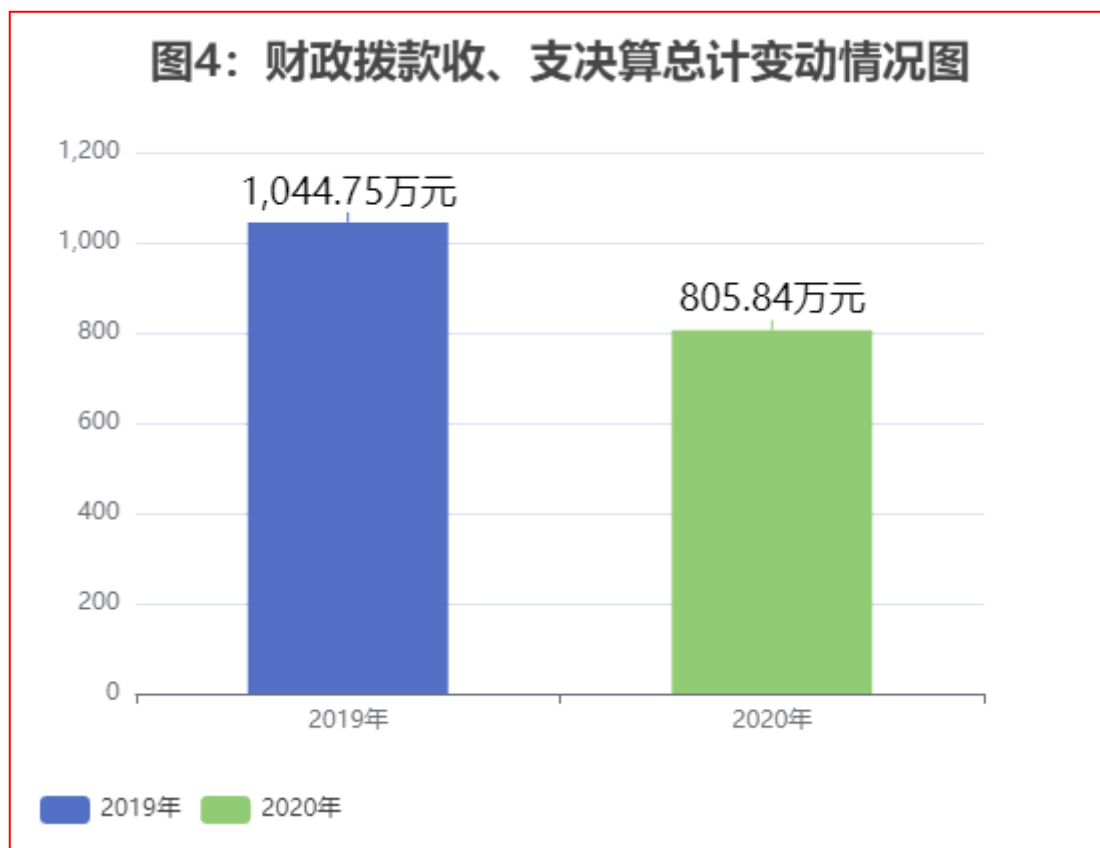
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 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805.84万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少238.91万元，下降22.87%。主要是上年“融媒体+社会治理平台”已基本建设完成，今年专项费用减少。

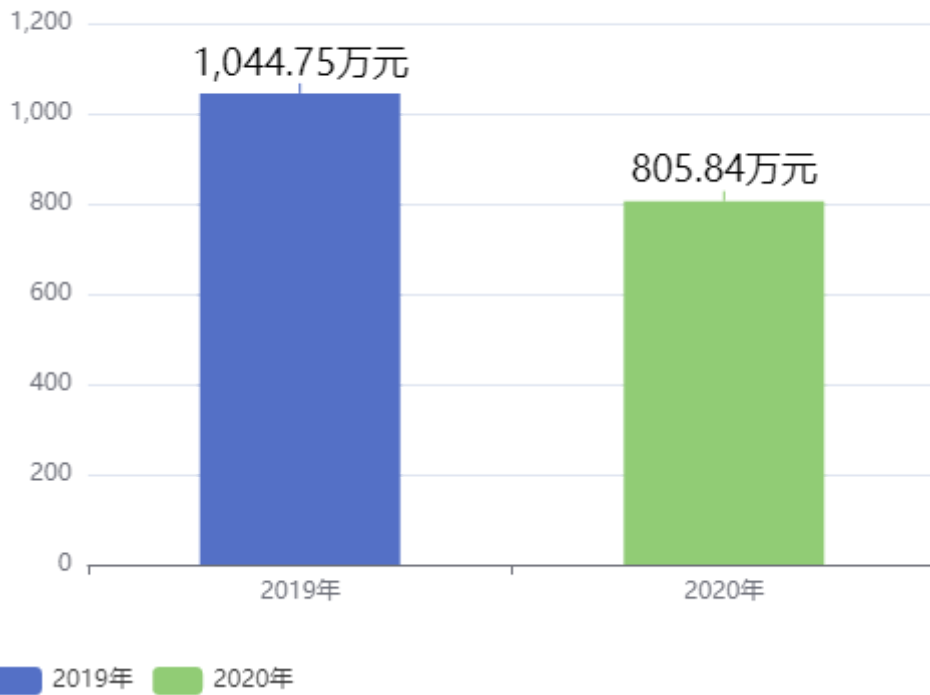


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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805.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少238.91万元，下降22.87%。主要是上年“融媒体+社会治理平台”已基本建设完成，今年专项费用减少。

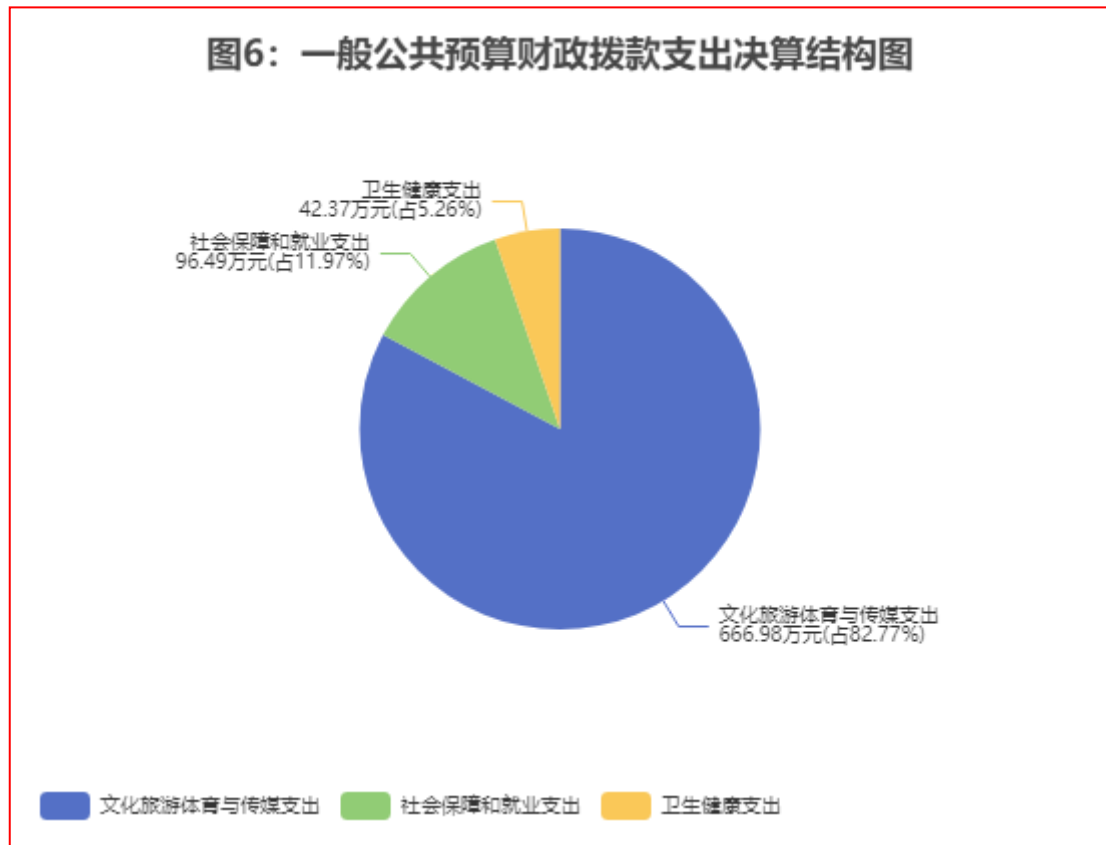
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出805.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出666.98万元，占82.77%；社会保障和就业（类）支出96.49万元，占11.97%；卫生健康（类）支出42.37万元，占5.26%。

图6：一般公共预算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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为907.36万元，支出决算为805.84万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于年初预算数的主要原因由于疫情影响，传统媒体广告商，生产停滞，广告需求降低。新媒体发展迅猛对传统媒体影响较大，市场份额被挤占，造成广告收入减少，支出决算减少。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768.23万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的0.39%。决算数小于年初预算数主要原因是按财政局要求我中心功能科目调整，年初报的文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）预算，



改成文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项），故决算书小于年初预算数。

2、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0万元，支出决算为663.99万元，决算数大于年初预算数主要原因是按财政局要求我中心功能科目调整，年初报的文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）预算，改成文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项），故决算书小于年初预算数。

3、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64.51万元，支出决算为64.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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31.98万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.96万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.41万元，支出决算为15.41

万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **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755.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费721.72万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费33.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.8万元，支出决算为2.89万元，比年初预算减少5.91万元，完成年初预算的32.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是我中心严格执行文件规定，厉行勤俭节约，及受疫情影响，部分业务实行网上办理，公车运行维护费减少。

### **（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2020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8.8万元，支出决算为2.89万元，比年初预算减少5.91万元，完成年初预算的32.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是我中心严格执行文件规定，厉行勤俭节约，及受疫情影响，部分业务实行网上办理，公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区融媒体中心（本级）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2.89万元，主要是按规定保留的公务用车的日常公务用车及记者外出采访用车等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区融媒体中心（本级）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2020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**

本单位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**

本单位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**

本单位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182.06万元，其中：政府采购货物支出31.06万元、政府采购工程支出151万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常公务用车及记者外出采访用车。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**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金133万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中，2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，但也存在部分问题，项目支出指标低于预期，有些项目活动开展进度较慢。

2020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”。

组织对电视广告编播项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金133万元。从评价情况来看，上述2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，融媒体得到更好的发展，新闻资讯更好的传播，群众满意度较高，基本实现预期。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、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、结转至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）**

**电视（项）：**反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

#### **十八、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。

#### **十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

#### **二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区融媒体中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	电视广播编播基本支出	91.08	优
2	电视广告编播基本支出	98.45	优
3			
4			

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	电视广播编播基本支出			主管部门	区委宣传部			
项目实施单位	枣庄市市中区融媒体中心			联系电话	3066508			
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	107	107	85.2	10	7.96		
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金	107	107	85.2	-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障融媒体编播工作顺利开展			保障融媒体编播工作顺利开展				
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	指标1: 电费、邮电费	12个月	12个月	2.5	2.5	
			指标2: 维护费	12个月	12个月	2.5	2.5	
			指标3: 劳务费	12个月	12个月	2.5	2.5	
			指标4: 税金及附加	12个月	12个月	2.5	2.5	
			指标5: 其他商品及服务支出	12个月	12个月	2.5	2.5	
		质量指标	指标1: 电费、邮电费	14万	11万	2.5	2	按照节能减排要求控制电费
			指标2: 维护费	10万	10万	2.5	2.5	
			指标3: 劳务费	55万	44万	2.5	2	受疫情影响资金结转,未扣
			指标4: 税金及附加	8万	0.2万	2.5	0.06	受疫情影响产生宣传业务工
			指标5: 其他商品及服务支出	20万	20万	2.5	2.5	
	时效指标	指标1: 电费、邮电费	12个月	12个月	2.5	2.5		
		指标2: 维护费	12个月	12个月	2.5	2.5		
		指标3: 劳务费	12个月	12个月	2.5	2.5		
		指标4: 税金及附加	12个月	12个月	2.5	2.5		
		指标5: 其他商品及服务支出	12个月	12个月	2.5	2.5		
	成本指标	指标1: 电费、邮电费	14万	10.33万	2.5	2	按照节能减排要求控制电费	
		指标2: 维护费	10万	10万	2.5	2.5		
		指标3: 劳务费	55万	44万	2.5	2	受疫情影响资金结转,未扣	
		指标4: 税金及附加	8万	0.2万	2.5	0.06	受疫情影响产生宣传业务工	
		指标5: 其他商品及服务支出	20万	20万	2.5	2.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 电费、邮电费	100%	100%	3	3	
			指标2: 维护费	100%	100%	3	3	
			指标3: 劳务费	100%	100%	3	3	
指标4: 税金及附加			100%	100%	3	3		
指标5: 其他商品及服务支出			100%	100%	3	3		
生态效益指标		指标1:						
		.....						
可持续影响指标		指标1: 电费、邮电费	100%	100%	3	3		
	指标2: 维护费	100%	100%	3	3			
	指标3: 劳务费	100%	100%	3	3			
	指标4: 税金及附加	100%	100%	3	3			
	指标5: 其他商品及服务支出	100%	100%	3	3			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 电费、邮电费	100%	100%	2	2		
		指标2: 维护费	100%	100%	2	2		
		指标3: 劳务费	100%	100%	2	2		
		指标4: 税金及附加	100%	100%	2	2		
		指标5: 其他商品及服务支出	100%	100%	2	2		
<b>总分</b>				<b>91.08</b>				
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	电视广告编播基本支出			主管部门	区委宣传部			
项目实施单位	枣庄市市中区融媒体中心			联系电话	3066508			
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	26	26	24.62	10	9.47		
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	26	26	24.62	-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障融媒体编播工作顺利开展			保障融媒体编播工作顺利开展				
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: 维护费	12个月	12个月	6.25	6.25	
			指标2: 其他商品及服务支出	12个月	12个月	6.25	6.25	
		质量指标	指标1: 维护费	9万	9万	6.25	6.25	
			指标2: 其他商品及服务支出	17万	15.62万	6.25	5.74	按照压减支出要求, 控制产
		时效指标	指标1: 维护费	12个月	12个月	6.25	6.25	
			指标2: 其他商品及服务支出	12个月	12个月	6.25	6.25	
	成本指标	指标1: 维护费	9万	9万	6.25	6.25		
		指标2: 其他商品及服务支出	17万	15.62万	6.25	5.74	按照压减支出要求, 控制产	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 维护费	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2: 其他商品及服务支出	100%	100%	7.5	7.5	
	生态效益指标	指标1:						
		.....						
	可持续影响指标	指标1: 维护费	100%	100%	7.5	7.5		
指标2: 其他商品及服务支出		100%	100%	7.5	7.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 维护费	100%	100%	5	5		
		指标2: 其他商品及服务支出	100%	100%	5	5		
<b>总分</b>			<b>98.45</b>					
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:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

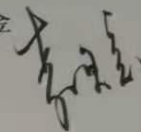
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*) , 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 2020年度电视广播编播基本支出专项资金 绩效自评报告



### 一、项目简介

为扎实抓好县级融媒体中心建设，更好的引导群众，服务群众。区融媒体中心强力推动媒体融合发展，将硬件建设和软件建设摆在同等重要的位置。顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势，积极运用大数据、云计算等新技术，发展移动客户端、手机网站等新应用新业态，不断提高硬件配置和技术研发水平，以新技术引领媒体融合发展、驱动媒体转型升级。有力的整合全区媒体资源，巩固壮大主流思想舆论导向。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）综合评价结论

区融媒体中心较好地完成了2020年初设定的工作任务和目标，电视广播基本支出项目得到有序开展完成预期指标。

#### （二）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。年度资金预算总额107万元，实际执行数85.2万元。

2. 项目资金执行情况分析。实际执行资金85.2万元，都已经全部及时执行到位，并按项目要求和进度时点落实到位，执行为7.96。

3. 项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，

规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

### （三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。共分五个指标类别：指标 1：电费、邮电费；指标 2：维护费；指标 3：劳务费；指标 4：税金及附加；指标 5：其他商品及服务支出。

（1）数量指标。五个指标类别实际完成指标值（B）均 100% 达到年度指标值（A），完成预期产出指标。

（2）质量指标。因按照节能减排要求控制电量消耗，享受疫情期间电费优惠政策，指标 1 实际完成指标值（B）减少。因受疫情影响资金短缺，未如期缴纳台聘人员保险，指标 3 实际完成指标值（B）减少。因受疫情影响广告宣传业务下滑，开票金额减少；且享受减税降费税和疫情期间税收优惠政策，未达纳税起征点不需缴税，指标 4 实际完成指标值（B）减少。

（3）时效指标。五个指标类别实际完成指标值（B）均 100% 达到年度指标值（A），完成预期产出指标。

（4）成本指标。因按照节能减排要求控制电量消耗，享受疫情期间电费优惠政策，指标 1 实际完成指标值（B）减少。因受疫情影响资金短缺，未如期缴纳台聘人员保险，指标 3 实际完成指标值（B）减少。因受疫情影响广告宣传业务下滑，开票金

额减少；且享受减税降费税和疫情期间税收优惠政策，未达纳税起征点不需缴税，指标4实际完成指标值（B）减少。

2. 效益指标完成情况分析。共分五个指标类别：指标1：电费、邮电费；指标2：维护费；指标3：劳务费；指标4：税金及附加；指标5：其他商品及服务支出。

（1）经济效益。不涉及。

（2）社会效益。五个指标类别实际完成指标值（B）均100%达到年度指标值（A），完成预期效益指标。

（3）生态效益。不涉及。

（4）可持续影响。五个指标类别实际完成指标值（B）均100%达到年度指标值（A），完成预期效益指标。

3. 满意度指标完成情况分析。五个指标类别实际完成指标值（B）均100%达到年度指标值（A），完成预期满意度指标。

## 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

附：绩效目标自评表

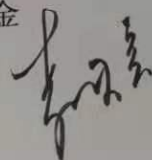
枣庄市市中区融媒体中心

2021年5月17日





# 2020年度电视广告编播基本支出专项资金 绩效自评报告



## 一、项目简介

为扎实抓好县级融媒体中心建设，更好的引导群众，服务群众。区融媒体中心强力推动媒体融合发展，将硬件建设和软件建设摆在同等重要的位置。顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势，积极运用大数据、云计算等新技术，发展移动客户端、手机网站等新应用新业态，不断提高硬件配置和技术研发水平，以新技术引领媒体融合发展、驱动媒体转型升级。有力的整合全区媒体资源，巩固壮大主流思想舆论导向。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）综合评价结论

区融媒体中心较好地完成了2020年初设定的工作任务和目标，电视广告基本支出项目得到有序开展完成预期指标。

### （二）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。年度资金预算总额26万元，实际执行数24.62万元。

2. 项目资金执行情况分析。实际执行资金24.62万元，都已经全部及时执行到位，并按项目要求和进度时点落实到位，执行为9.47。

3. 项目资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，

规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

### （三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。共分两个指标类别：指标 1：维护费；指标 2：其他商品及服务支出。

（1）数量指标。两个指标类别实际完成指标值（B）均 100% 达到年度指标值（A），完成预期产出指标。

（2）质量指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值（B）减少。

（3）时效指标。两个指标类别实际完成指标值（B）均 100% 达到年度指标值（A），完成预期产出指标。

（4）成本指标。按照压减支出要求，控制广告编播业务支出，指标 2 实际完成指标值（B）减少。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。不涉及。

（2）社会效益。个指标类别实际完成指标值（B）均 100% 达到年度指标值（A），完成预期效益指标。

（3）生态效益。不涉及。

（4）可持续影响。个指标类别实际完成指标值（B）均 100% 达到年度指标值（A），完成预期效益指标。

3. 满意度指标完成情况分析。两个指标类别实际完成指标值  
(B) 均 100%达到年度指标值 (A), 完成预期满意度指标。

## 二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

附：绩效目标自评表

枣庄市中区融媒体中心

2021年5月17日

