

2021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 2021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 2021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13个职能科（股）室，分别是：办公室、组织人事室、党建工作室、团支部、财务室、编辑部、采访部、评论部、外宣部、专题部、新媒体运营中心、编审委员会、技术播出部、。

第二部分

2021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	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	821.51	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	697.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.39
	9		九、卫生健康支出	40	38.08
	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	821.51	本年支出合计	58	821.51
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	821.51	总计	62	821.51

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		821.51	821.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	697.04	697.04					
20708	广播电视	697.04	697.04					
2070801	行政运行	687.49	687.49					
2070802	一般行政管理事务	5.47	5.47					
2070808	广播电视事务	4.08	4.08					
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39					
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64					
210	卫生健康支出	38.08	38.08					
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08					
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87					
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21					

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		821.51	816.04	5.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	697.04	691.57	5.47			
20708	广播电视	697.04	691.57	5.47			
2070801	行政运行	687.49	687.49				
2070802	一般行政管理事务	5.47		5.47			
2070808	广播电视事务	4.08	4.08				
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39				
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64				
210	卫生健康支出	38.08	38.08				
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08				
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87				
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21				

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	821.51	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	697.04	697.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.39	86.39		
	9		九、卫生健康支出	41	38.08	38.08		
	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	821.51	本年支出合计	59	821.51	821.51		
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	821.51	总计	64	821.51	821.51		

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		821.51	816.04	5.47
207	文化旅游体育与传媒支出	697.04	691.57	5.47
20708	广播电视	697.04	691.57	5.47
2070801	行政运行	687.49	687.49	
2070802	一般行政管理事务	5.47		5.47
2070808	广播电视事务	4.08	4.08	
208	社会保障和就业支出	86.39	86.39	
20805	行政事业单位养老支出	86.39	86.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.64	28.64	
210	卫生健康支出	38.08	38.08	
21011	行政事业单位医疗	38.08	38.08	
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	

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					
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	683.44	302	商品和服务支出	100.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.29	30201	办公费	16.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.40	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	163.94	30205	水费	0.28	310	资本性支出	7.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.75	30206	电费	8.25	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.64	30207	邮电费	2.52	31002	办公设备购置	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	24.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	5.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	55.18	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	2.16	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	24.70	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	23.41	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	0.30	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	32.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.70	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	5.94	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	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	6.19	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	3.54	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		708.14	公用经费合计					107.90

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		8.80		8.80		2.89		2.89		2.89	

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							

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				

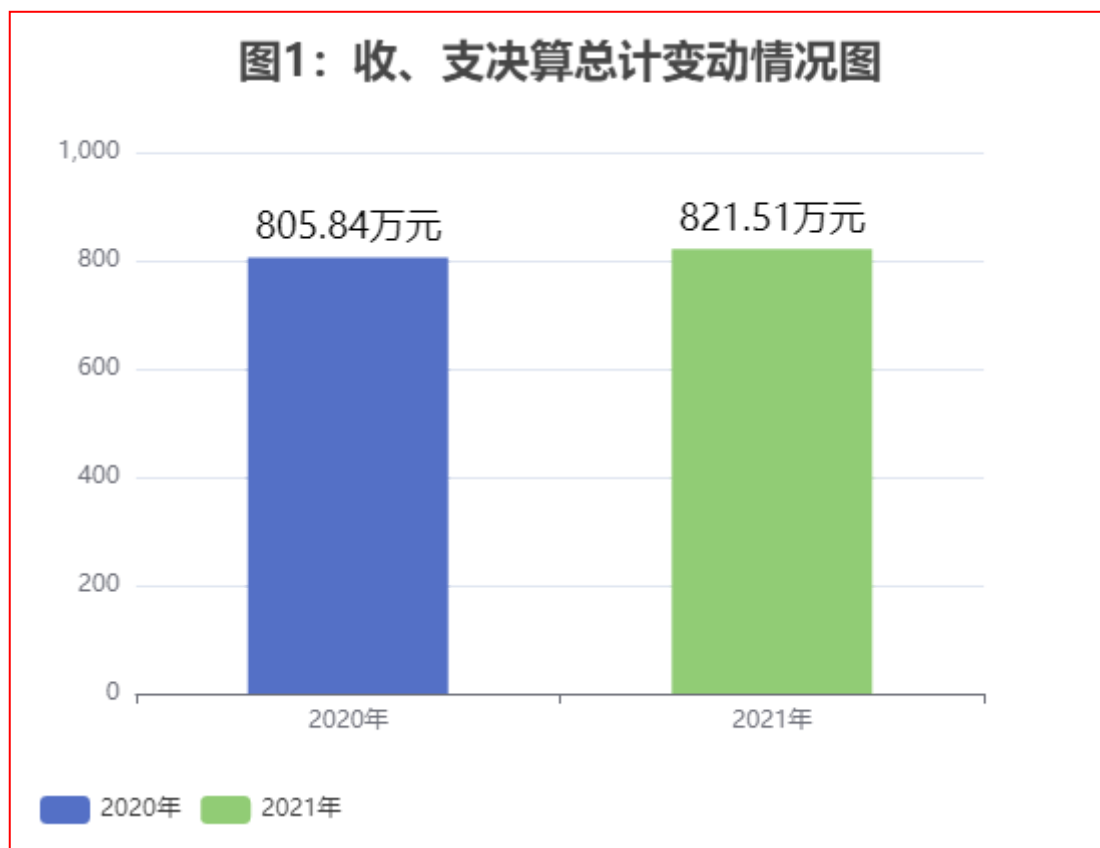
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计821.51万元。与2020年度相比，收、支总计各增加15.67万元，增长1.94%。主要是在职人员正常工资晋升，社保缴费增加等。

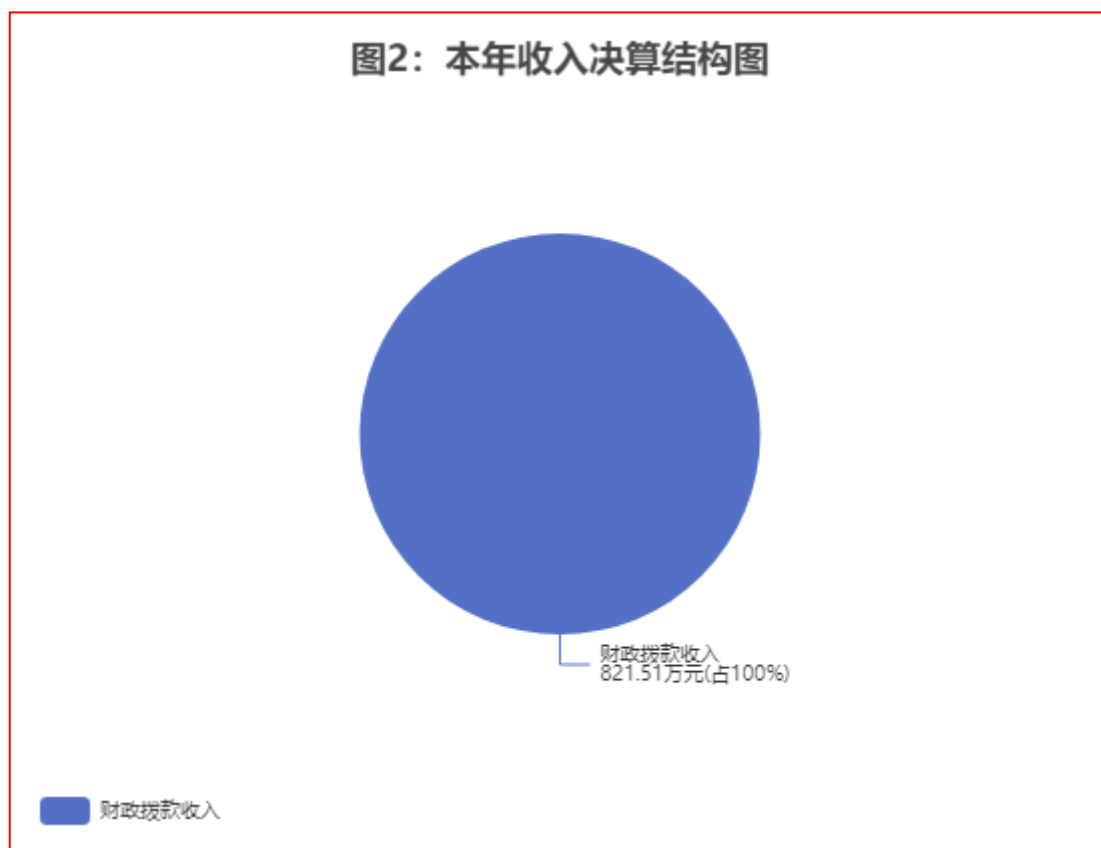


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计821.51万元，其中：财政拨款收入821.51万元，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821.51万元。与2020年度相比，增加15.67万元，增长1.94%。主要是在职人员正常工资晋升，社保缴费增加等。

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。

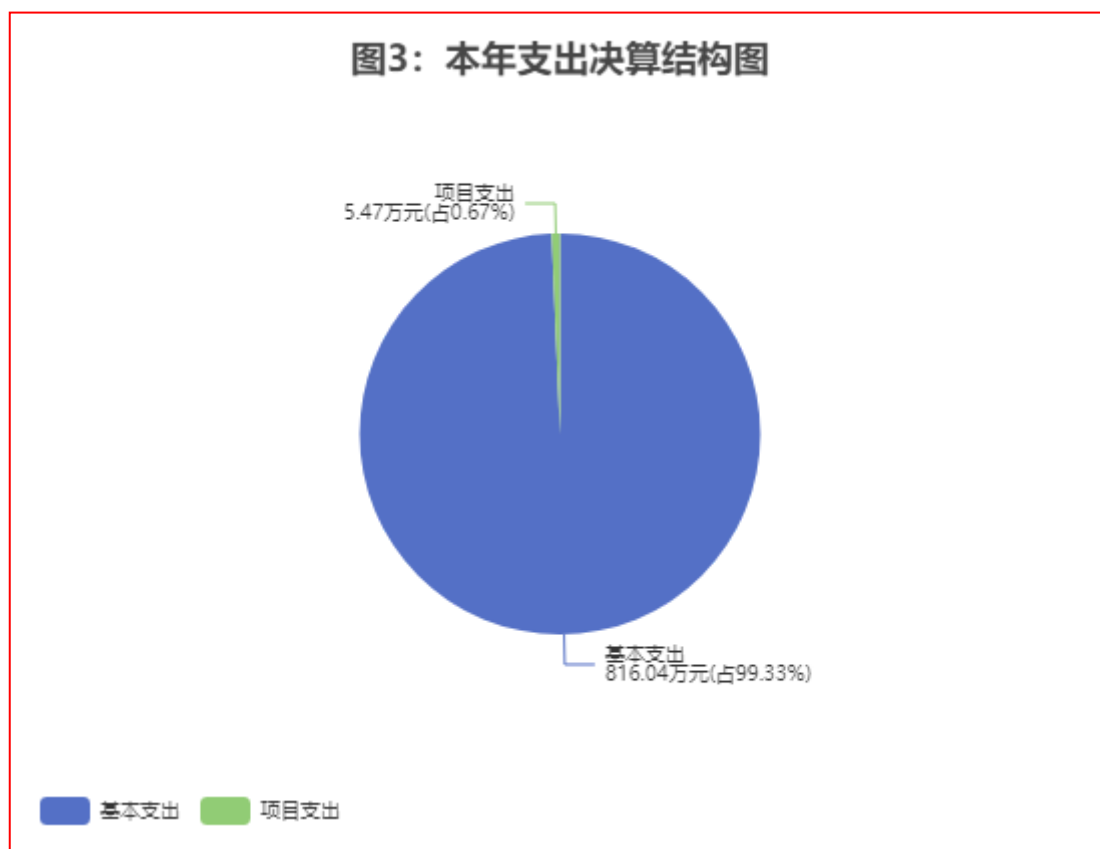
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计821.51万元，其中：基本支出816.04万元，占99.33%；项目支出5.47万元，占0.67%；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816.04万元。与2020年度相比，增加60.4万元，增长7.99%。主要是在职人员正常工资晋升，社保缴费增加，新招考人员费用增加等。

2、项目支出5.47万元。与2020年度相比，减少44.72万元，下降89.1%。主要是由于项目支出功能科目2070808转到基本支出功能科目2070801里，故项目支出决算数比上年减少。

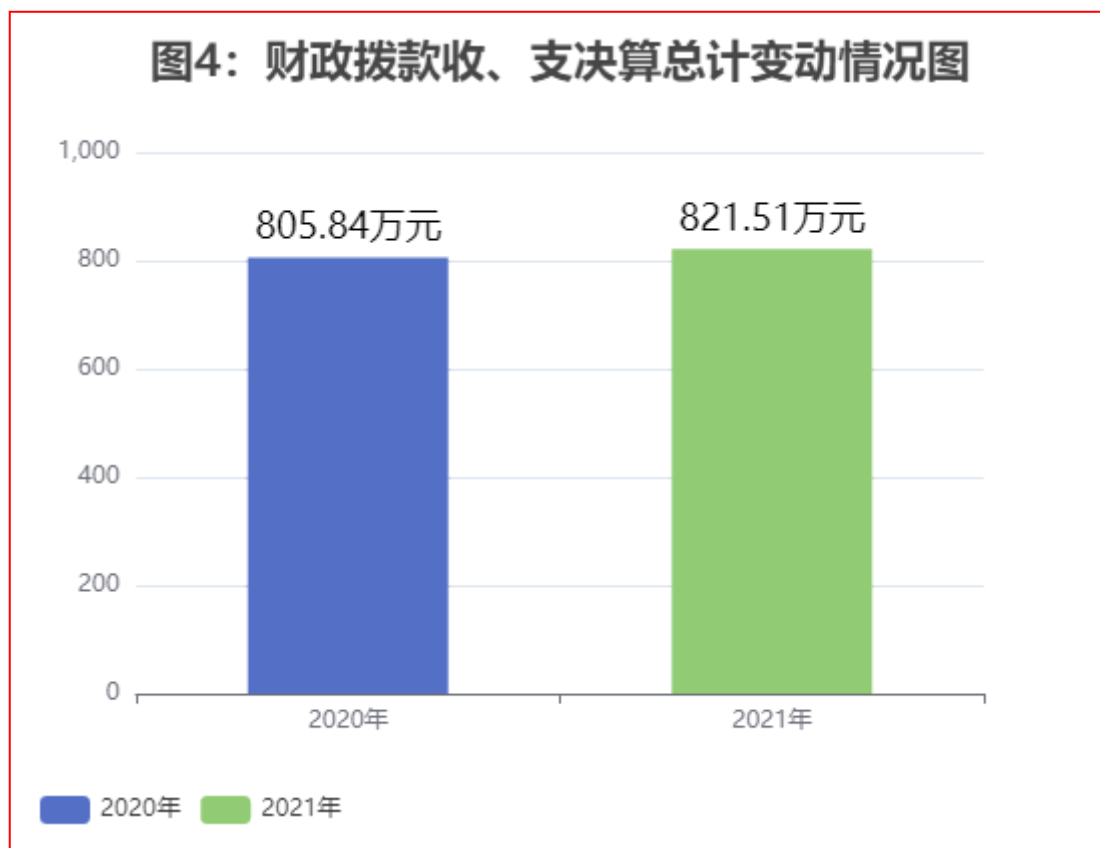
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

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821.51万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.67万元，增长1.94%。主要是在职人员正常工资晋升，社保缴费增加等。

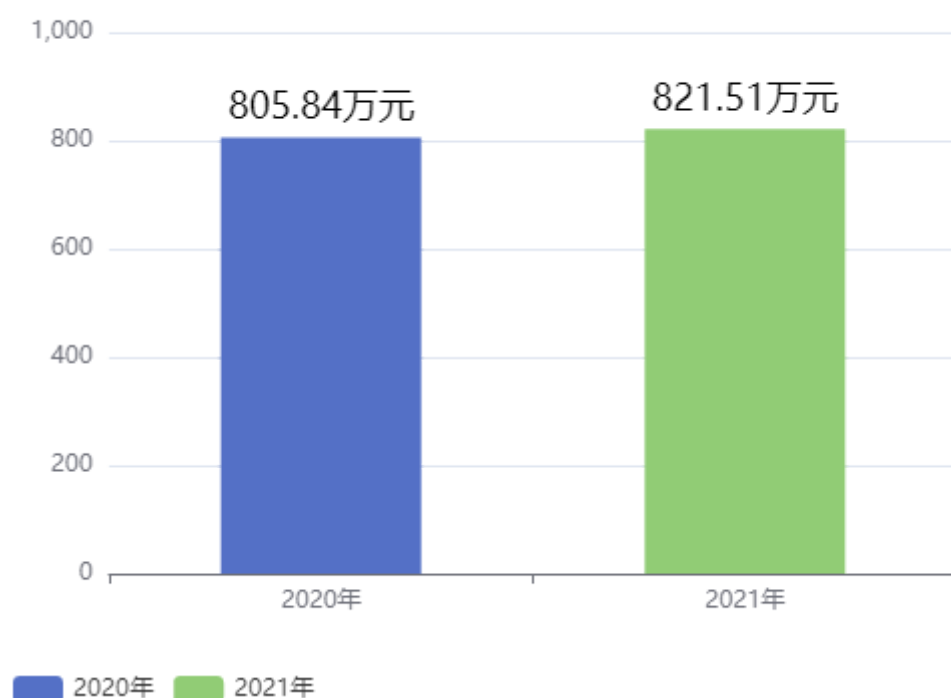


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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821.51万元，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增加15.67万元，增长1.94%。主要是在职人员正常工资晋升，社保缴费增加等。

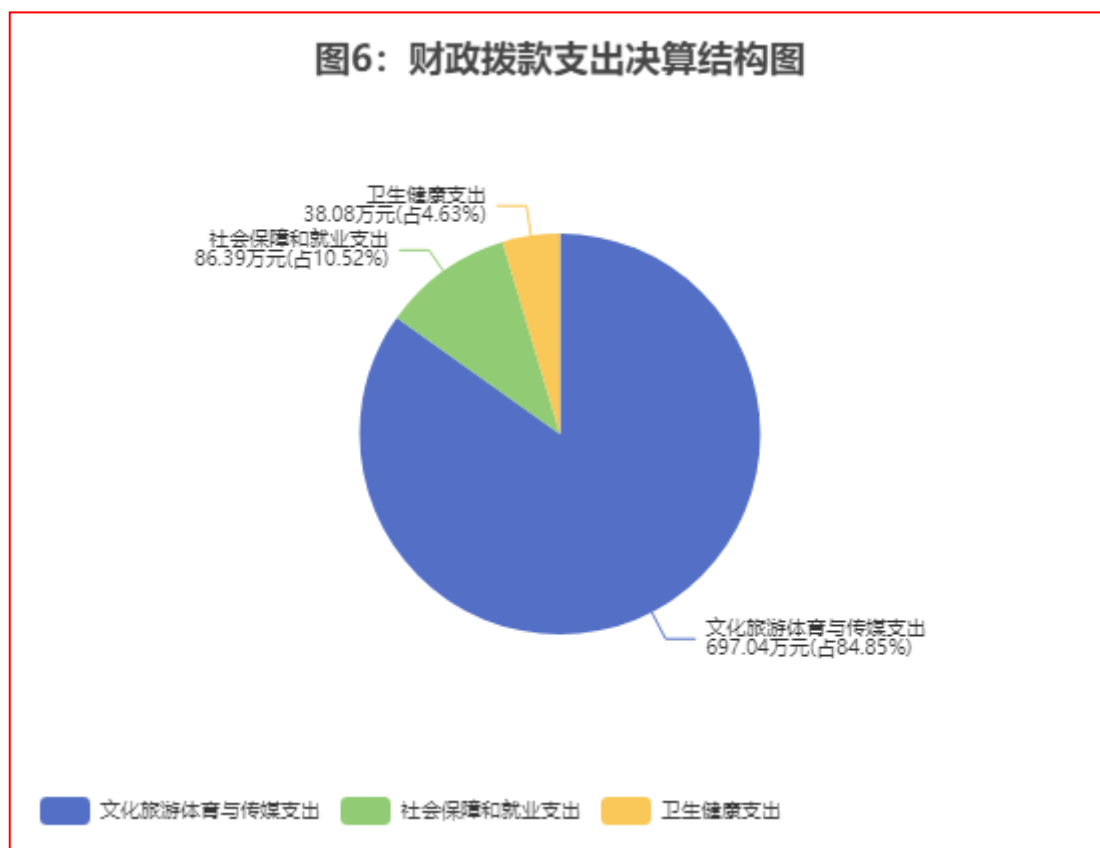
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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821.51万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出697.04万元，占84.85%；社会保障和就业（类）支出86.39万元，占10.52%；卫生健康（类）支出38.08万元，占4.63%。

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929.29万元，支出决算为821.51万元，完成年初预算的88.4%。决算数小于年初预算数的主要原因传统媒体不景气，业务宣传费用减少。故决算数小于年初预算数。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771.18万元，支出决算为687.49万元，完成年初预算的89.15%。决算数小于年初预算数的主要原因传统媒体不景气，业务宣传费用减少。故决算数小于年初预算数。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的27.35%。决算数小于年初预算数的主

要原因外墙封闭装饰工程由于年底结算，财政收回资金，未及时支付，故决算数小于年初预算数。

3、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0万元，支出决算为4.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初电视广播电视支出预算列入广播电视行政运行，故年初没有预算，支出决算数为上年结转支出，故决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为63.52万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的90.92%。决算数小于年初预算数的主要原因本年新增退休人员3人，故养老保险缴费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为31.76万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的90.18%。决算数小于年初预算数的主要原因本年新增退休人员3人，故职业年金缴费减少。

6、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42.83万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的58.07%。决算数小于年初预算数的主要原因本年新增退休人员3人，故医疗保险缴费减少。

7、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15.16万元，支出决算为13.21

万元，完成年初预算的87.14%。决算数小于年初预算数的主要原因本年新增退休人员3人，故公务员医疗缴费减少。

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816.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费708.14万元，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107.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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传统媒体不景气，广告业务减少，及厉行勤俭节约，压减开支，公车费用减少。

（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传统媒体不景气，广告业务减少，及厉行勤俭节约，压减开支，公车费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021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公车加油费、保险费及日常维护维修费等支出。截至2021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

2021年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、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2.5万元，占政府采购支出总额的100%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，导播用车；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金153万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对电视广告编播业务支出等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金98.57万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市市中区融媒体中心（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，1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，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，融媒体平台得到更好的发展，更好的为群众提供新闻讯息，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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及电视广告编播业务支出、外墙封闭装饰工程等3个项目的绩效自评结果。

1、电视广告编播业务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91分。全年预算数为98.37万元，执行数为58.99万元，完成预算的59.97%。项目绩效目标完成情况：（1）指标类别实际完成值达到并超过年度指标值，完成预期产出指标。（2）按照压减支出要求，电视广告编播业务支出，指标1实际完成指标值显著缩减。（3）指标类别实际完成指标值100%达到年度指标值，完成预期效益指标。

2、电视广播编播业务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86.5分。全年预算数为

34.63万元，执行数为13.97万元，完成预算的40.34%。项目绩效目标完成情况：1.年度资金预算总额34.63万元，实际执行数13.97万元。2.实际执行资金13.97万元，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，执行率为40%。3.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。

3、外墙封闭装饰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83.6分。全年预算数为20万元，执行数为5.47万元，完成预算的27.35%。项目绩效目标完成情况：1.项目资金到位情况分析。年度资金预算总额20万元，实际执行数5.47万元。2.项目资金执行情况分析。实际执行资金5.47万元，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，执行率为27%。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。

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）重点绩效评价项目评价结果。电视广告编播业务支出项目，绩效评价综合得分为91分，等级为优。

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、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）

广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。

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、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。

二十一、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。

二十二、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

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门(单位)名称: (公章) 重庆市市中区融媒体中心 填报日期: 2022年2月28日

[illegible]

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		电视广告编播业务支出						
主管部门及代码		枣庄市市中区广播影视总台			实施单位		枣庄市市中区广播影视总台（事业）	
项目资金申请 （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	98.37	98.37	59	10	59.96%	6.0
		其中：当年财政拨款	0.0	0	0	-	-	-
		其他资金	98.37	98.37	59	-	59.96%	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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、手机网站等新运用新业态。				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			
绩 效 指 标	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
	产出指 标	数量指 标	每天制作新闻、广告编 播数量	20 条	20 条	10	10	
		质量指 标	全面宣传党的理念、路 线及各项经济、社会方 针政策	95%	100%	10	10	
		时效指 标	及时宣传党的理念、路 线及各项经济、社会方 针政策	95%	100%	10	10	
		成本指 标	项目预算控制数	98.37 万元	59 万元	20	16	受新媒体影 响，传统媒体 不景气，造成 业务减少，收 入减少，支出 减少
	效益指 标	社会效益指标	宣传党的理念、各项 经济社会方针政策， 更好引导群众	很满意	很满意	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	100%	10	10	
	小计					90	86.0	
总计					100	92		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	电视广播业务支出(融媒体)							
实施单位	枣庄市市中区广播电视台							
项目资金申请元)	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	346300.00	346300	139744.63	10	40.35%	4.0		
其中:当年财政拨款	0.0	0	0	-		-		
其他资金	346300	346300	139744.63	-	40.35%	-		
预期目标	实际完成情况							
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位置。顺应互联网传播移动化、社交化、视频化的趋势。	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。							
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	
产出指标	数量指标	平均每天制作小视频编播数量	10	20	12.5	12.5		
	质量指标	全面宣传党的理念、各项经济、社会方针政策	95%	100%	12.5	12.5		
	时效指标	及时宣传党的理念、各项经济、社会方针政策	95%	100%	12.5	12.5		
	成本指标	维修维护费:融媒体平台维护费、机器设备维护费	10.75	1.97	2	1	受新媒体冲击,传统媒体不景气、广告收入减少,支出缩减	
		基础设施建设:照片墙、玻璃展板、广告牌更新制作	3	1	2	1	受新媒体冲击,传统媒体不景气、广告收入减少,支出缩减	
		大型修缮:车棚外墙、棚顶维修	6	0	2	0	受新媒体冲击,传统媒体不景气、广告收入减少,支出缩减	
		信息网络及软件购置更新	2.88	1	2	1	受新媒体冲击,传统媒体不景气、广告收入减少,支出缩减	
		其他商品和服务支出:记者、通讯员稿费、交通费及加班餐	12	10	4.5	2	受新媒体冲击,传统媒体不景气、广告收入减少,支出缩减	
	效益指标	社会效益指标	扎实抓好融媒体建设,更好引导服务群众	很满意		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90		10	10	
小计					90.0	82.5		
总计					100.0	86.50		

附 1



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		外墙封闭装饰工程								
主管部门及代码		枣庄市市中区广播影视总台				实施单位		枣庄市市中区广播影视总台 (事业)		
项目资金申请 (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	200000.00	200000	54700	10	27.35%	2.7			
	其中:当年财政拨款	200000.0	200000	54700	-	27.35%	-			
	其他资金	0	0	0	-	-	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为融媒体中心建设发展。				为融媒体中心建设发展。					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	“融媒体+社会治理”外墙封闭装饰工程面积	315 平方米	315 平方米	315 平方米	12.5	12.5		
		质量指标	“融媒体+社会治理”平台外墙封闭装饰工程是否验收合格	合格	合格	合格	12.5	12.5		
		时效指标	是否按时完成“融媒体+社会治理”外墙封闭装饰工程	按时	按时	按时	12.5	12.5		
		成本指标	钢梁、铝塑板、玻璃幕墙、玻璃顶棚、钢管等材料费	150500	150500	40000	6.5	3	年底财政收回资金, 剩余款项未及时支付	
	安装费、装卸费、拆除土建费等人工资费用		49500	49500	14700	6	0.4	年底财政收回资金, 剩余款项未及时支付		
	效益指标	社会效益指标	扎实开展融媒体中心平台建设, 更好的服务群众, 引导群众	很满意	很满意	满意	15	15		
		经济效益指标	促进社会经济效益发展	促进	促进	促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95	95	95	10	10		
	小计							90	80.9	
	总计							100	83.60	



2021年度电视广告编播业务支出项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。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) 项目绩效目标。数量指标：每天制作新闻、广告编播。质量指标：全面宣传党的理念、路线及各项经济、社会方针政策；时效指标 及时宣传党的理念、路线及各项经济、社会方针政策。

(三) 主要内容及预算支出情况。2021 年度批复预算 98.37 万元，主要用于电费 12 万元、邮电费 2.28 、维修（护）费 10 万元、劳务费 51.01 万元、税金及附加 6.28 万元、其他商品和服务支出 16.8 万元。

二、绩效评价工作情况及评价结论

(一) 评价范围和目的。本次绩效评价对象为 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日项目的执行情况，评价资金范围为 2021 年度项目预算 98.37 万元。通过绩效评价，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参考。

（二）评价指标体系。包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，总分为100分，其中决策分值20分，过程分值20分，产出分值30分，效益分值30分。

（三）评价方法及实施。评价组专家本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益4个方面进行评价，出具综合评价意见。

（四）评价结论。该项总体得分91分，综合评价等级为“优”。评价认为，项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。通过项目实施，发挥了县级融媒体中心建设，更好的引导群众，服务群众等作用。

三、绩效评价指标完成情况

（一）项目决策情况。该指标共20分，评价得19分，得分率95%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

（二）项目过程情况。该指标共20分，评价得19分，得分率95%。该项目资金使用较为合规，财务和业务管理机制规范、健全，相关财务和业务制度执行较为有效。

（三）项目产出情况。该指标共30分，评价得28分，得分率93%。项目实际完成融媒体运行等内容，目前已全部通过验收，投入使用后设备正常运行。

（四）项目效益情况。该指标共 30 分，评价得 28 分，得分率 93%。项目实施后，增强了融媒体宣传能力，提高了硬件配置和技术研发水平。但建议疫情防控，未开展大范围满意度调查工作，满意度调查工作有待提高。

四、存在问题和有关建议

（一）存在的问题。

受新媒体影响较大，传统媒体非税收入持续缩减，媒体融合发展成效初步形成，但未取得现实收入效益，项目产出时效未达预期，项目效益发挥受限；项目管理有效性欠缺，存在一定合同风险；项目绩效目标及指标设置的合理性，有待进一步关注。

（二）有关建议。

一是改进项目实施计划，确保项目及时发挥效益；二是注重合同履行管理，提高项目精准化管理水平；三是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理。