

**2021 年度
昌乐县融媒体中心
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
十一、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	30

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；
2. 负责广播电视节目的制作、播出，新技术科研应用等工作；
3. 负责县委机关报等平面媒体的编辑出版和发行工作；
4. 负责县级官方新闻门户网站、微信公众号、移动客户端等新兴媒体的建设和运营；
5. 负责县域户外媒体的建设和运营；
6. 负责地面无线数字电视工程和社区广播村村响系统的营管管理与设备维护工作；
7. 负责做好“媒体+”，推进由单纯新闻宣传向公共服务领域拓展，建设“媒体+政务+服务”的综合服务平台和社区信息枢纽，更好引导群众、服务群众；
8. 负责本单位安全生产监管和维护稳定工作；
9. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县融媒体中心部门决算包括：昌乐县融媒体中心本级决算。

纳入昌乐县融媒体中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县融媒体中心本级

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：昌乐县融媒体中心

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	919.59	一、一般公共服务支出	31	5.00
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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	921.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	919.59	本年支出合计	57	926.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.00	年末结转和结余	59	
总计	30	926.59	总计	60	926.59

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
金额单位：万元

部门：昌乐县融媒体中心

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		919.59	919.59					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	914.59	914.59					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	914.59	914.59					
2079903	文化产业发展专项支出	124.00	124.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	790.59	790.59					

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：昌乐县融媒体中心

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		926.59	740.59	186.00			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	921.59	740.59	181.00			
20708	广播电视	7.00		7.00			
2070899	其他广播电视支出	7.00		7.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	914.59	740.59	174.00			
2079903	文化产业发展专项支出	124.00		124.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	790.59	740.59	50.00			

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：昌乐县融媒体中心

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	919.59	一、一般公共服务支出	15	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	921.59	921.59		
	8			22				
本年收入合计	9	919.59	本年支出合计	23	926.59	926.59		
年初财政拨款结转和结余	10	7.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	7.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	926.59	总计	28	926.59	926.59		

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：昌乐县融媒体中心

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		926.59	740.59	186.00
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	921.59	740.59	181.00
20708	广播电视	7.00		7.00
2070899	其他广播电视支出	7.00		7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	914.59	740.59	174.00
2079903	文化产业发展专项支出	124.00		124.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	790.59	740.59	50.00

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：昌乐县融媒体中心

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	736.72	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	21.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.11	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.17	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		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	3.87	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	

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		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		312	对企业补助		
30309	奖励金	3.87	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		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		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		740.59	公用经费合计						

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：昌乐县融媒体中心

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

注：本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县融媒体中心

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							

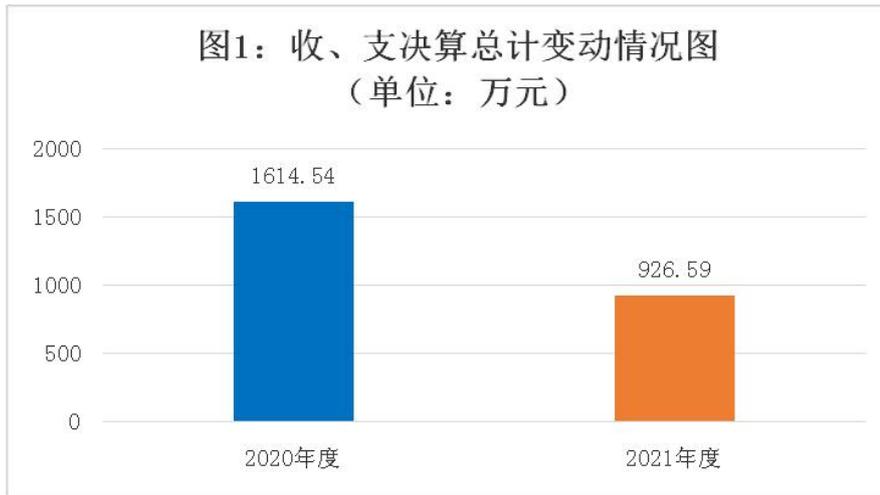
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

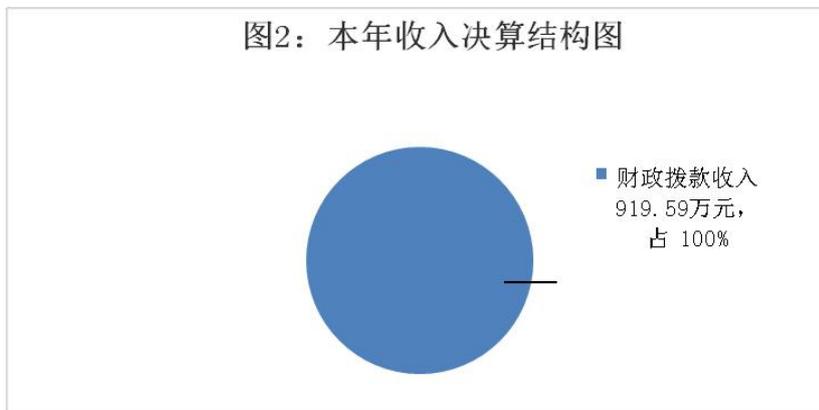
2021年度收、支总计926.59万元。与2020年度相比，收、支总计各减少687.95万元，下降42.61%。主要是融媒体平台建设项目费用减少、其他部分项目资金减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计919.59万元，其中：财政拨款收入919.59万元，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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 919.59 万元。与 2020 年度相比，减少 648.95 万元，下降 41.37%。主要是融媒体平台建设项目费用减少、其他部分项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

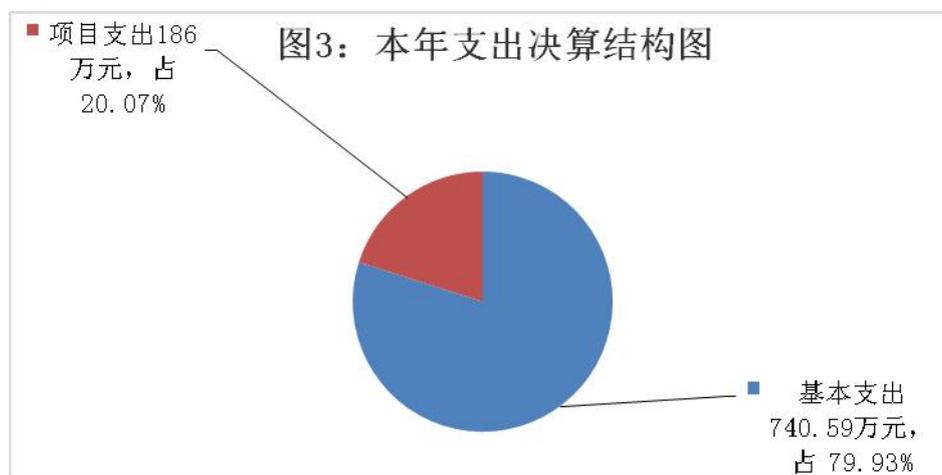
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 926.59 万元，其中：基本支出 740.59 万元，占 79.93%；项目支出 186 万元，占 20.07%；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 740.59 万元。与 2020 年度相比，增加 12.59 万元，增长 1.73%。主要是在职人员人均开支增加。

2、项目支出 186 万元。与 2020 年度相比，减少 693.54 万元，下降 78.85%。主要是融媒体平台建设项目费用减少、其他部分项目资金减少。

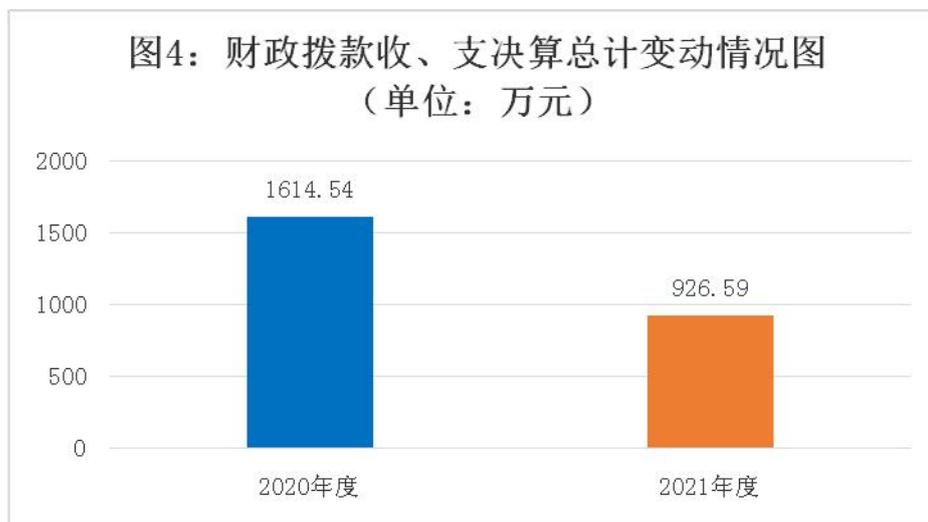
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比，无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

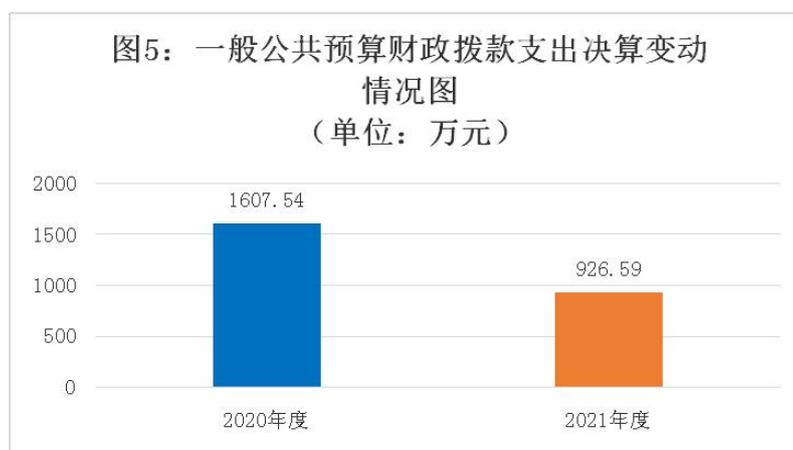
2021 年度财政拨款收、支总计 926.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 687.95 万元，下降 42.61%。主要是融媒体平台建设项目费用减少、其他部分项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

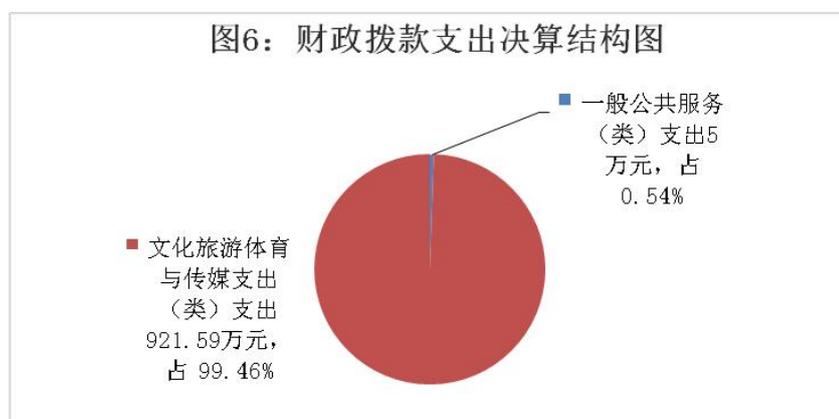
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出926.59万元，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680.95万元，下降42.36%。主要是融媒体平台建设项目费用减少、其他部分项目资金减少。



（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926.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.54%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出921.59万元，占99.46%。



（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940.27万元，支出决算为926.59万元，完成年初预算的98.55%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是专题片制作费及宣传费增加。

2、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0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是广电发展资金增加。

3、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）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为208万元，支出决算为124万元，完成年初预算的59.62%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目资金减少。

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732.27万元，支出决算为790.59万元，完成年初预算的107.96%。决算数大于年初预算数主要原因是县级融媒体中心建设硬件设施配置经费增加。

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736.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费736.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金。

公用经费0万元。

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及增减变动原因
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是融媒业务、记者采访、报刊发送等；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 2 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，昌乐县融媒体中心按照“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9个；涉及预算资金186万元，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186万元，其中财政拨款186万元。

组织对““村村响、户户通”工程运行维护”“《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目”等9个项目开展了部门评价，涉及预算资金186万元。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县融媒体中心2021年度县级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9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。从自评情况来看，昌乐县融媒体中心在全省率先建成县级融媒体中心的基础上，紧紧围绕深化体制改革、持续抓好内容创新、做强新兴媒体建设等方面再发力、再突破，不断推动媒体融合向纵深发展。昌乐县融媒体中心深度融合发展典型做法被省广电局以文件形式（鲁广电发〔2021〕9号）推广。被山东广播电视台授予“山东县级融媒体优秀直

播策划奖”“山东县级融媒优秀生产力奖”“山东县级融媒综合服务实践奖”；被潍坊市文化和旅游局授予“全市广电工作先进单位”；被中共昌乐县委、县政府，昌乐县人武部授予“关心国防建设先进单位”。荣获潍坊市电视新闻宣传和广播新闻宣传先进报道集体一等奖。

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、户户通”工程运行维护”“《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目”等 9 个项目的绩效自评表。

1、““村村响、户户通”工程运行维护”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 99.6 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对农村广播电视“村村响、户户通”项目进行日常维护；二是确保“村村响、户户通”长效运维工作优质高效运行。

2、“《昌乐日报》排版软件升级系统资金”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 97.8 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：在广播电视安全播出、设备维护、精神文明建设、双创机关建设、包村扶贫、安全生产、综治维稳等工作都取得较好成绩，保证了中心全面协调发展。

3、“《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目”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 96.8 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现新兴媒体与传统媒体的融合发展，促进经济效益和社会效益有机统一的进一步优化。

4、“县级融媒体中心建设硬件设施配置”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 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织成立工作专班，对项目进行调度和监督，昌乐县融媒体中心办公楼改造项目已完成。

5、“公益性文艺演出补助项目”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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度共演出 40 场，每场演出在 90 分钟以上；二是通过公益性演出丰富基层群众精神文化生活，推动优秀传统文化传承发展。

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 98 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：一是充分发挥党

和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；二是做好“媒体+”，推进由单纯新闻宣传向公共服务领域拓展，建设“媒体+政务+服务”的综合服务平台和社区信息枢纽，更好引导群众、服务群众；三是确保安全生产、安全保卫、综治维稳工作守住底线，不出现任何问题。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目”项目，绩效评价综合得分为“97.8”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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十七、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）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

十八、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）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县融媒体中心

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	“村村响、户户通”工程运行维护	昌乐县融媒体中心	99.6	优
2	《昌乐日报》排版软件升级系统资金	昌乐县融媒体中心	97.8	优
3	《昌乐日报·民生特刊》印刷费项目	昌乐县融媒体中心	96.9	优
4	《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目	昌乐县融媒体中心	96.8	优
5	20年度广电事业发展资金	昌乐县融媒体中心	99.2	优
6	昌乐民声网运行维护项目	昌乐县融媒体中心	98.2	优
7	公益性文艺演出补助项目	昌乐县融媒体中心	96	优
8	县级融媒体中心建设硬件设施配置	昌乐县融媒体中心	98	优
9	专题片制作费及宣传费	昌乐县融媒体中心	98.5	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	“村村响、户户通”工程运行维护项目			主管部门	昌乐县财政局			
项目实施单位	昌乐县融媒体中心			联系电话	6801011			
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	6	6	6	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100.00%	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				
	给群众提供更加准确及时的信息服务，营造健康文明、和谐稳定的社会秩序，建立统一联动、安全可靠的国家应急广播体系。			对农村广播电视“村村响、户户通”项目进行日常维护，确保“村村响、户户通”长效运维工作优质高效运行。				
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	对全县 896 个自然村 3000 个喇叭进行维修维护	3000	3000	20	20	
		质量指标	喇叭正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成喇叭运行维护	100%	98%	10	9.8	增加配备人员并加大巡逻次数
		成本指标	运行维护成本费用	6	6	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	“村村响”、“户户通”工程是一项把党和政府的声音传达到千家万户的政治工程，是推进农村社会主义精神文明建设的重要基础工程	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	应急突发事件预警及时发布，切实提高应对自然灾害的防御能力	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障农村广电公共服务建设社会主义新农村，形成城乡经济社会发展一体化新格局，构建广播电视公共服务体系，是加快发展农村公共事业、促进农村社会全面进步的惠民工程	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.8	
	总分		99.6					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	《昌乐日报》排版软件升级系统资金			主管部门	昌乐县财政局			
项目实施单位	昌乐县融媒体中心			联系电话	6801011			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	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				
	围绕中心，服务大局，加强宣传文化建设，不断提高宣传工作的能力和水平，繁荣发展文化事业。做好县级融媒体中心平台后续建设维护工作。			在广播电视安全播出、设备维护、精神文明建设、双创机关建设、包村扶贫、安全生产、综治维稳等工作都取得较好成绩，保证了中心全面协调发展。				
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	《潍坊日报·昌乐日报》印刷报刊数量	152期	152期	20	20	
		质量指标	项目按质保量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年度内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	根据预算控制成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	围绕中心，服务大局，加强宣传文化建设，不断提高宣传工作的能力和水平，繁荣发展文化事业，助力全县经济发展	100%	90%	10	9	
		社会效益指标	营造良好舆论环境，满足人民群众精神文化需求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续提升广大人民群众精神文化体验	100%	90%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对全县宣传文化事业给予高度满意评价	100%	98%	10	9.8	
	总分				97.8			

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目			主管部门	昌乐县财政局				
项目实施单位	昌乐县融媒体中心			联系电话	6801011				
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	69.999996	69.999996	69.999996	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	69.999996	69.999996	69.999996	10	100.00%	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					
	促进新兴媒体与传统媒体的融合发展，真正成为昌乐县覆盖最广和影响力最大的广电媒体。			实现新兴媒体与传统媒体的融合发展，促进经济效益和社会效益有机统一的进一步优化。					
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	《潍坊日报·昌乐日报》印刷报刊数量		152期	152期	5	5	
			《山东手机报·昌乐版》编发数量		248期	248期	5	5	
			宣传渠道多样性		7个	7个	5	5	
		质量指标	宣传文案的出错率		0	0	5	5	
			县领导高度肯定及读者来信来电给予好评		6次	6次	5	5	
			行业评比			被评为“山东省十强县市报”	5	5	
			各项工作完成及时率		100%	100%	5	5	
		时效指标	各项宣传渠道的及时情况		100%	100%	5	5	
			成本指标		资金使用率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过报纸及全媒体平台的宣传，树立了企业良好形象，在公益事业中体现单位价值，促进新兴媒体与传统媒体的融合发展		100%	90%	10	9	
		社会效益指标	普及文化知识，提供精神食粮，不断丰富人民群众精神文化生活，灵活办报方式，提高昌乐对外影响力和知名度		100%	90%	10	9	
		可持续影响指标	弘扬主旋律，传播正能量，满足人民群众日益增长的精神文化需求		100%	90%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各媒体平台宣传群众满意度		100%	98%	10	9.8	
	总分				96.8				

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	县级融媒体中心建设硬件设施配置			主管部门	昌乐县财政局			
项目实施单位	昌乐县融媒体中心			联系电话	6801011			
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	50	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100.00%	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				
	昌乐县融媒体中心按照国家对县级融媒体中心建设的要求，县级融媒体中心要实现生产、调度、展示等功能，建设成为集策、采、编、审、发等环节于一体的全媒体系统。现决定对昌乐县融媒体中心办公楼进行改造施工。			组织成立工作专班，对项目进行调度和监督，目前，昌乐县融媒体中心办公楼改造项目已完成。				
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	完成县融媒体中心办公楼改造项目	100%	100%	20	20	
		质量指标	达到国家相关工程质量检验评定合格标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成项目	100%	100%	10	10	
		成本指标	根据预算控制成本	50	50	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	围绕中心，服务大局，加强宣传文化建设，不断提高宣传工作的能力和水平，繁荣发展文化事业，助力全县经济发展	100%	95%	10	9.5	
		社会效益指标	营造良好舆论环境，满足人民群众精神文化需求	100%	95%	10	9.5	
		可持续影响指标	持续提升广大人民群众精神文化体验	100%	95%	10	9.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	95%	10	9.5	
	总分		98					

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		公益性文艺演出补助项目		主管部门	昌乐县财政局			
项目实施单位		昌乐县融媒体中心		联系电话	6801011			
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	15	15	15	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100.00%	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				
		充分发挥自身平台、技术设备和人才优势，努力做好与自身业务的结合文章，开展丰富多彩的文艺活动。		2021年度共演出40场，每场演出在90分钟以上。通过公益性演出丰富基层群众精神文化生活，推动优秀传统文化传承发展。				
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	公益性比赛类群众文化活动(场)	10	17	10	10	
			公益性演出类群众文化活动(场)	40	40	10	10	
		质量指标	演出质量合格率	100%	100%	8	8	
			演出达到上级要求	100%	100%	4	4	
		时效指标	按时完成演出场次	100%	100%	8	8	
		成本指标	演出成本费用(万元)	15	15	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	在公益事业中增强活力,丰富人民群众精神文化生活,改善民生	100%	90%	20	18	
		可持续影响指标	弘扬主旋律,传播正能量,保障人民群众日益高涨的精神文化需求	100%	90%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	90%	10	9	
总分		96						

2021年《潍坊日报·昌乐日报》办报经费 绩效评价自评报告

2022年6月

一、项目基本情况

（一）项目立项

《潍坊日报·昌乐日报》是最贴近基层、贴近群众、根植本土的宣传舆论工具，担负着巩固基层宣传思想文化阵地、加强公共文化服务体系建设的职能，在推动县域政治、经济、社会、文化和党的建设中具有重要作用；《潍坊日报·昌乐日报》是宣传思想工作的主力军、主渠道和主阵地，是党委、政府动员组织人民群众推进工作的重要工具，是传播党的路线、方针和政策的重要平台；《潍坊日报·昌乐日报》作为县委机关报，始终围绕中心，服务大局，主动作为，坚持政治家办报思想，强化“新闻立报、内容为王”的办报理念，始终坚持正确的舆论导向，不断强化精品意识，为全县经济社会高质量发展赶超发展提供了强力舆论支持。2021年，进一步优化版面编排和报道方式，被评为山东省优秀县市报，蝉联山东省“十强县市报”。

（二）项目预算

本项目财政预算资金69.999996万元，2021年实际支出资金69.999996万元。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：2021年1月1日

项目批复单位：昌乐县财政局

项目主要内容：通过报纸及全媒体平台的宣传，树立了企业良好形象，在公益事业中体现单位价值，促进新兴媒体与传统媒体的融合发展。

项目所在区域：昌乐县

项目完成时间：2021年12月31日。

（四）项目组织管理

本项目由县委宣传部负责统筹协调《潍坊日报·昌乐日报》的把关、编辑、发放等工作，昌乐县融媒体中心报纸事业部负责编排、校对、印刷等工作，县直有关部门(单位)按照要求全力做好相关材料的撰写和图片提供等工作，主要负责人为吴宗春，王伟、张艳杰、张海燕、杨鹏飞协助吴宗春完成各项具体工作。

二、项目绩效目标

本项目绩效目标：实现新兴媒体与传统媒体的融合发展，促进经济效益和社会效益有机统一；灵活办报方式，增大信息量，增强报纸的可读性和吸引力，进一步发挥政府喉舌作用，推动宣传工作上档升级。市场越大、阵地越大，社会效益越大，作为精神产品的报纸所产生的社会效益无法替代。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过本次绩效评价，对于本项目的相关性、效率、可持续性 & 综合绩效进行客观公正的评价。找出本项目实施和执行中存在的问题，提出改进本项目运行管理的具体建议。

（二）评价对象与范围

评价对象：昌乐县融媒体中心 2021 年《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目。

评价范围：报纸及全媒体平台的宣传程度、宣传方式的多样性。

（三）评价人员组成

本项目根据统一的绩效评价工作方案、评价指标和标准，成立评价工

作组。主要负责人为县融媒体中心主任李晓伟，主要成员为：赵华峰、吴宗春、孙红艳。

（四）绩效评价工作过程

本项目根据统一的绩效评价工作方案、评价指标和标准，成立评价工作组，于2022年6月8日至6月10日实施具体评价工作。根据预算情况设计该项目的评价指标，包括4个一级指标，8个二级指标和13个三级指标。对《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目进行现场及非现场评价，并独立打分，汇总分析后，做出综合性评判。

四、评价结论

评价组综合评价结论：昌乐县融媒体中心2021年《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目综合评价平均得分为96.8分，绩效评价等次为“优秀”，完成预期指标。

五、存在的问题及原因分析

在评价过程中，评价工作组发现2021年《潍坊日报·昌乐日报》办报经费项目存在一些问题，主要是：高水平专业人才缺乏，专业能力及创新能力有待提升，与新媒体平台的结合有待加强。

六、意见建议

我们将严格按照县委县政府重大决策部署，突出精品意识，提高策划水平，做好《潍坊日报·昌乐日报》的编辑出版工作；加强高水平专业队伍建设，做好教育培训工作，提升专业水平和综合素质，与新媒体平台紧密结合，更好的传播昌乐声音。