

2021 年度
招远市融媒体中心（招
远市广播电视台）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

1. 围绕市委市政府中心工作开展新闻宣传,为全市经济建设民生事业提供舆论保障和媒体服务,传播地方文化,满足群众的精神文化需求;

2. 承担融媒体对外宣传和交流工作;

3. 负责整合电视、广播、报纸、新媒体、户外媒体“五位一体”媒体的信息、人力和智力资源,承担本地新闻节目的“策、采、编、发”及信号传输覆盖任务,完成上级台相关广播电视节目的信号转播覆盖工作;

4. 承担推进媒体融合发展有关工作;

5. 负责利用省级云平台,为开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务提供支撑。

二、机构设置

从单位构成看,招远市融媒体中心(招远市广播电视台)部门决算包括:台属事业单位决算。

纳入招远市融媒体中心(招远市广播电视台)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、招远市融媒体中心(招远市广播电视台)

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：招远市融媒体中心（招远市广播电视台）

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	1,933.83	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	1,703.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	132.11
	9		九、卫生健康支出	40	98.05
	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	1,933.83	本年支出合计	58	1,933.83
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	1,933.83	总计	62	1,933.83

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

部门：招远市融媒体中心（招远市广播电视台）

公开 02 表
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		1,933.83	1,933.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,703.66	1,703.66					
20701	文化和旅游	60.00	60.00					
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00					
20708	广播电视	1,643.66	1,643.66					
2070808	广播电视事务	1,643.66	1,643.66					
208	社会保障和就业支出	132.11	132.11					
20805	行政事业单位养老支出	132.11	132.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.16	111.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95					
210	卫生健康支出	98.05	98.05					
21011	行政事业单位医疗	98.05	98.05					
2101102	事业单位医疗	50.72	50.72					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.33	47.33					

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：招远市融媒体中心（招远市广播电视台）

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		1,933.83	1,288.12	645.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,703.66	1,057.95	645.71			
20701	文化和旅游	60.00		60.00			
2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00			
20708	广播电视	1,643.66	1,057.95	585.71			
2070808	广播电视事务	1,643.66	1,057.95	585.71			
208	社会保障和就业支出	132.11	132.11				
20805	行政事业单位养老支出	132.11	132.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.16	111.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95				
210	卫生健康支出	98.05	98.05				
21011	行政事业单位医疗	98.05	98.05				
2101102	事业单位医疗	50.72	50.72				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.33	47.33				

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

部门：招远市融媒体中心（招远市广播电视台）

公开 04 表
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	1,933.83	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	1,703.66	1,703.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.11	132.11		
	9		九、卫生健康支出	41	98.05	98.05		
	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				

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
	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				
	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	1,933.83	本年支出合计	59	1,933.83	1,933.83		
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	1,933.83	总计	64	1,933.83	1,933.83		

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

部门：招远市融媒体中心（招远市广播电视台）

公开 05 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		1,933.83	1,288.12	645.71
207	文化旅游体育与传媒支出	1,703.66	1,057.95	645.71
20701	文化和旅游	60.00		60.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
20708	广播电视	1,643.66	1,057.95	585.71
2070808	广播电视事务	1,643.66	1,057.95	585.71
208	社会保障和就业支出	132.11	132.11	
20805	行政事业单位养老支出	132.11	132.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.16	111.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	
210	卫生健康支出	98.05	98.05	
21011	行政事业单位医疗	98.05	98.05	
2101102	事业单位医疗	50.72	50.72	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.33	47.33	

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

部门：招远市融媒体中心（招远市广播电视台）

公开 06 表
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	1,235.51	302	商品和服务支出	4.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	457.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.00	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.16	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.95	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.05	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	8.20	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.44	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	47.99	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	43.54	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	3.02	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	0.05	30229	福利费	0.18	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	4.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	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		1,283.50	公用经费合计					4.62

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

部门：招远市融媒体中心（招远市广播电视台）

公开 07 表
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
12.15		9.72		9.72	2.43	10.73		9.70		9.70	1.03

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

部门：招远市融媒体中心（招远市广播电视台）

公开 08 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远市融媒体中心（招远市广播电视台）

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。

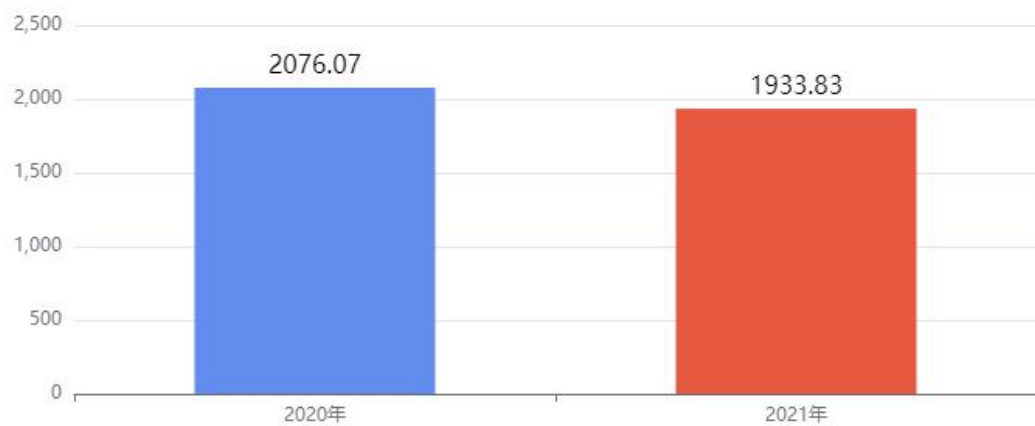
第三部分

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 1,933.83 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 142.24 万元，下降 6.85%。主要是 2021 年人员比 2020 年少、2020 年有考核奖。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

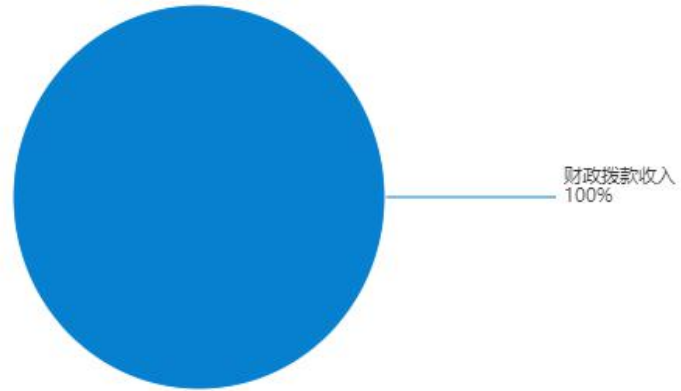


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,933.83 万元，其中：财政拨款收入 1,933.83 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,933.83 万元。与 2020 年度相比，减少 72.24 万元，下降 3.6%。主要是 2021 年人员比 2020 年少、2020 年有考核奖。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

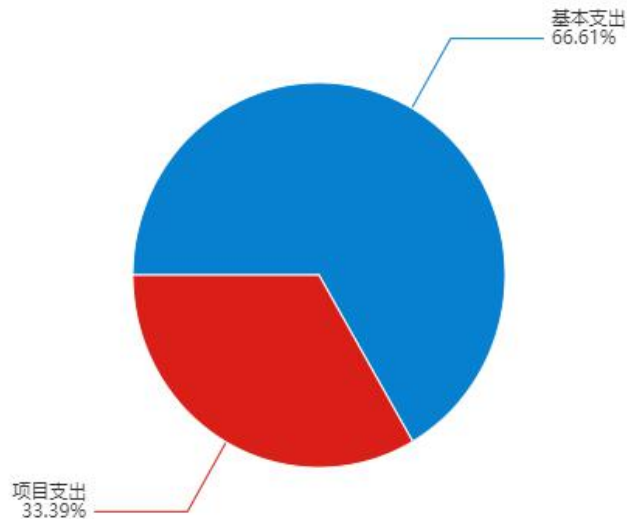
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,933.83 万元，其中：基本支出 1,288.12

万元，占 66.61%；项目支出 645.71 万元，占 33.39%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,288.12 万元。与 2020 年度相比，减少 209.6 万元，下降 13.99%。主要是 2021 年人员比 2020 年少、2020 年有考核奖。

2、项目支出 645.71 万元。与 2020 年度相比，增加 67.36 万元，增长 11.65%。主要是增加融媒体二期建设费用。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

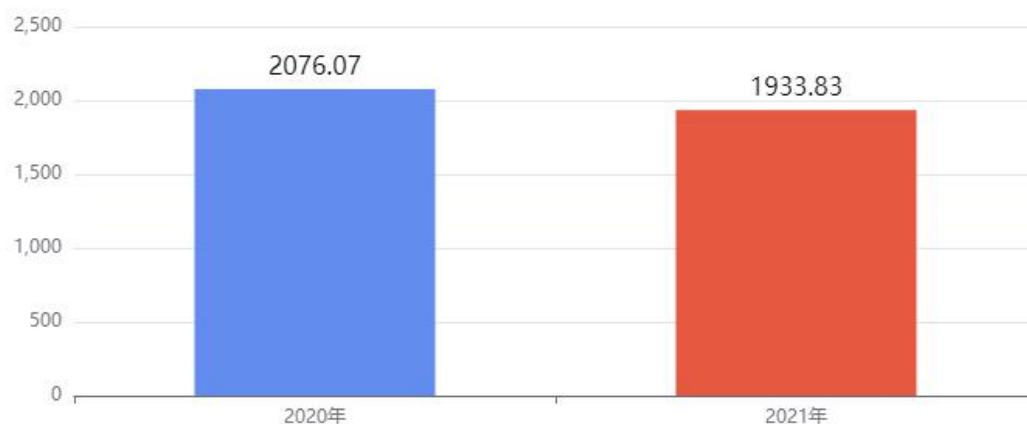
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,933.83 万元。与 2020

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 142.24 万元,下降 6.85%。
主要是 2021 年人员比 2020 年少、2020 年有考核奖。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

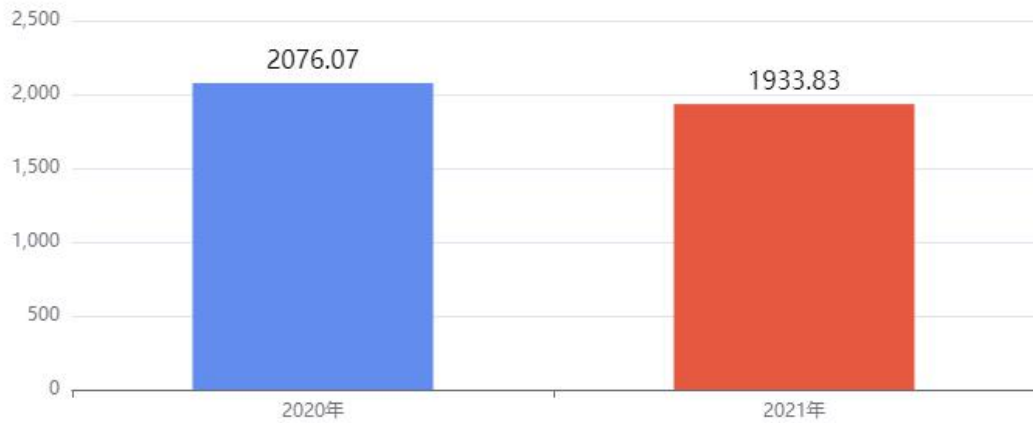


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,933.83 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 142.24 万元,下降 6.85%。主要是 2021 年人员
比 2020 年少、2020 年有考核奖。

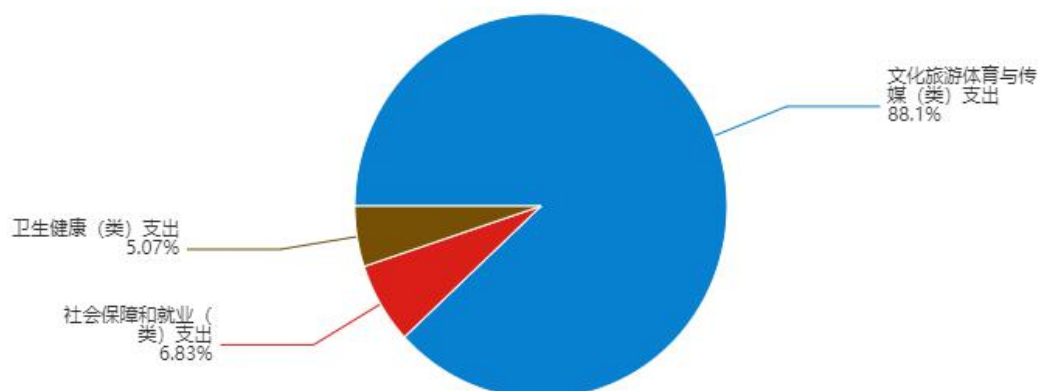
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,933.83万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,703.66万元，占88.1%；社会保障和就业（类）支出132.11万元，占6.83%；卫生健康（类）支出98.05万元，占5.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 2,160.17 万元，支出决算为 1,933.83 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是融媒体二期费用减少，导致项目支出减少。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付融媒体设备经费，年初无预算。

2、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 1,931.85 万元，支出决算为 1,643.66 万元，完成年初预算的 85.08%。决算数小于年初预

算数的主要原因是融媒体二期费用减少，人员数量减少。

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114.51万元，支出决算为111.16万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年存在退休人员，导致基本养老缴费支出减少。

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10万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的209.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员比预计人员多，而且每人缴费比预计多。

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52.24万元，支出决算为50.72万元，完成年初预算的97.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年存在退休人员，导致医疗缴费支出减少。

6、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51.57万元，支出决算为47.33万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员死亡，导致比预算少。

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1,288.12

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 1,283.5 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.62 万元，主要包括：福利费、其他交通费用等。

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 12.15 万元，支出决算为 10.73 万元，比年初预算减少 1.42 万元，完成年初预算的 88.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照文件规定压减支出。

（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 9.72 万元，支出决算为 9.7 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照

文件规定压减支出，节能减排。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市融媒体中心（招远市广播电视台）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 9.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市融媒体中心（招远市广播电视台）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.43 万元，支出决算为 1.03 万元，比年初预算减少 1.4 万元，完成年初预算的 42.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照文件规定压减支出。其中：

国内接待费 1.03 万元，主要用于接待来自上级台的记者等，共计接待 17 批次、104 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2 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，其他用车主要是用于新闻外出采访用车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，招远市融媒体中心（招远市广播电视台）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市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 645.71 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 1,933.83 万元，其中财政拨款 1,933.83 万元。

组织对纳入预算管理非税收入等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 279.72 万元。

（二）项目绩效自评结果。招远市融媒体中心（招远市广播电视台）2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。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。

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，以及纳入预算管理非税收入、县级融媒体中心建设经费（二期）等 2 个项目的绩效自评表。

1、纳入预算管理非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 279.72 万元，执行数为 279.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2、县级融媒体中心建设经费（二期）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 90.3 分。全年预算数为 585.58 万元，执行数为 365.99 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况：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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进

展慢等问题。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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，等级为优。从自评情况来看，部门整体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。部门整体绩效目标完成情况：部门整体支出执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（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。本部门没有向市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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台的基本支出和商品服务支出。

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）：反映机关事业单位由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：反映事业单位基本医疗保险缴费支出。

二十一、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）：反映事业单位的补充医疗缴费支出。

第五部分

附 件

附表

2021年度招远市融媒体中心（招远市广播电视台）项目支出绩效自评情况

汇总表

预算部门（盖章）：招远市融媒体中心（招远市广播电视台）

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	纳入预算管理非税收入	招远市融媒体中心（招远市广播电视台）	95	优
2	县级融媒体中心建设经费（二期）	招远市融媒体中心（招远市广播电视台）	96	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	纳入预算管理非税收入			主管部门	招远市融媒体中心（招远市广播电视台）			
项目实施单位	招远市融媒体中心（招远市广播电视台）			联系电话	8160061			
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	279.72	279.72	279.72	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	279.72	279.72	279.72	-	-	-	
	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				
	保障台内正常工作运转，保障广播电视台节目摄、录、制、编、传、播的工作需要，实现广播电视信号的安全、高效、不间断。			已完成日常工作任务				
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：完成日常工作	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：确保机构正常运转	正常	正常	15	15	
		时效指标	指标1：工作完成及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制	≤279.72万元	≤279.72万元	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高直播及录制节目的观看量	有效提高	有效提高	15	13	宣传效能有待进一步放大	
	可持续影响指标	指标1：提高招远市城市影响力	有效提升	有效提升	15	12	工作效能释放，为实现最大化，有待提高	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：观众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分			95					
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≥*），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≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值

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。

市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经费（二期）			主管部门	招远市融媒体中心（招远市广播电视台）			
项目实施单位	招远市融媒体中心（招远市广播电视台）			联系电话	8160061			
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	585.58	585.58	585.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	585.58	585.58	585.58	-		-	
	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				
	完成我区融媒体中心建设二期工作			已完成中心建设二期工作				
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：完成工作任务数量	4项	4项	10	10	
		质量指标	指标1：建设工程合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制	≤585.58万元	585.58万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：提高重大舆情监测覆盖率，提升公共服务水平	有所提升	有所提升	15	13	宣传效能有待进一步放大
		可持续影响指标	指标1：促进媒体融合发展	显著	显著	15	13	工作效能释放，为实现最大化，有待提高
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：观众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			96					
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≥*），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≤*），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。

招远市融媒体中心（招远市广播电视台）部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

按照招远市财政局《关于开展2021年部门绩效自评工作的通知》（招财预函(2022)1号）要求，招远市融媒体中心（招远市广播电视台）高度重视2021年度绩效自评工作，积极对年初预算项目完成情况开展绩效自评工作。

本年度预算安排项目如下：纳入预算管理非税收入、县级融媒体中心建设经费（二期）2个项目。预算总金额为865.30万元。

其中，纳入预算管理非税收入，预算金额为279.72万元。主要用于保障台内正常工作运转，保障广播电视台节目摄、录、制、编、传、播的工作需要，实现广播电视信号的安全、高效、不间断。

其中，县级融媒体中心建设经费（二期）项目，预算金额共计585.58万元。主要用于县级融媒体中心建设二期工作。

二、自评结果概述

对照绩效评价指标体系，2021年招远市融媒体中心（招远市广播电视台）纳入预算管理非税收入项目目标明确，项目管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果如下。

1. 纳入预算管理非税收入自评得分：95分，优秀。
2. 县级融媒体中心建设经费（二期）自评得分：96分，

优秀。

三、下一步工作措施

根据本次自评情况，下一步，我们将自评报告反馈给各部门，提高各部门的责任意识；根据本次的自评结果，在2022年度预算分配时，根据绩效目标自评成绩调整分配额度，逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。