

2021 年度

沂南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

单位主要承担着党和国家新闻宣传职能，积极开展媒体网络内外宣传，把握媒体宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。

负责落实全县新闻报道工作要求，积极开展内、外宣传工作；负责《沂南通讯》的编辑出版；负责电台、电视台节目的制作播出；负责整合微博微信、手机报、网站、客户端等新媒体，重构采编发网络、再造采编发流程，整合媒体采编力量，建立完善集中指挥、采编调度、高效协同的运行机制；做好媒体工作创新，探索推动媒体与党务、政务、生活、社交、教育培训等服务的深度融合；承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，沂南县融媒体中心部门决算包括：沂南县融媒体中心本级。

纳入沂南县融媒体中心 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县融媒体中心本级

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：沂南县融媒体中心

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	1,382.12	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	150.00	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	1,194.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	104.14
	9		九、卫生健康支出	40	40.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	280.00
	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	75.29
	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	1,532.12	本年支出合计	58	1,694.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	162.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,694.17	总计	62	1,694.17

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：沂南县融媒体中心

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		1,532.12	1,532.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,162.07	1,162.07					
20701	文化和旅游	70.00	70.00					
2070199	其他文化和旅游支出	70.00	70.00					
20706	新闻出版电影	21.72	21.72					
2070605	出版发行	21.72	21.72					
20708	广播电视	1,070.35	1,070.35					
2070801	行政运行	596.81	596.81					
2070807	传输发射	7.76	7.76					
2070808	广播电视事务	465.78	465.78					
208	社会保障和就业支出	104.14	104.14					
20805	行政事业单位养老支出	104.14	104.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76					
210	卫生健康支出	40.62	40.62					
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62					
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73					
212	城乡社区支出	150.00	150.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00					
2120802	土地开发支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	75.29	75.29					
22102	住房改革支出	75.29	75.29					
2210201	住房公积金	75.29	75.29					

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							

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
金额单位：万元

部门：沂南县融媒体中心

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		1,694.17	1,238.69	455.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,194.11	1,018.63	175.48			
20701	文化和旅游	70.00		70.00			
2070199	其他文化和旅游支出	70.00		70.00			
20706	新闻出版电影	21.72		21.72			
2070605	出版发行	21.72		21.72			
20708	广播电视	1,102.39	1,018.63	83.76			
2070801	行政运行	596.81	596.81				
2070807	传输发射	7.76		7.76			
2070808	广播电视事务	497.83	421.82	76.00			
208	社会保障和就业支出	104.14	104.14				
20805	行政事业单位养老支出	104.14	104.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
210	卫生健康支出	40.62	40.62				
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62				
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73				
212	城乡社区支出	280.00		280.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.00		280.00			
2120802	土地开发支出	280.00		280.00			
221	住房保障支出	75.29	75.29				
22102	住房改革支出	75.29	75.29				
2210201	住房公积金	75.29	75.29				

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						

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：沂南县融媒体中心

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	1,382.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.00	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	1,194.11	1,194.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.14	104.14		
	9		九、卫生健康支出	41	40.62	40.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	280.00		280.00	
	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	75.29	75.29		
	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	1,532.12	本年支出合计	23	1,694.17	1,414.17	280.00	
年初财政拨款结转和结余	28	162.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	130.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	14	1,694.17	总计	28	1,694.17	1,414.17	280.00	

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：沂南县融媒体中心

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		1,414.17	1,238.69	175.48
207	文化旅游体育与传媒支出	1,194.11	1,018.63	175.48
20701	文化和旅游	70.00		70.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.00		70.00
20706	新闻出版电影	21.72		21.72
2070605	出版发行	21.72		21.72
20708	广播电视	1,102.39	1,018.63	83.76
2070801	行政运行	596.81	596.81	
2070807	传输发射	7.76		7.76
2070808	广播电视事务	497.83	421.82	76.00
208	社会保障和就业支出	104.14	104.14	
20805	行政事业单位养老支出	104.14	104.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	
210	卫生健康支出	40.62	40.62	
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	
221	住房保障支出	75.29	75.29	
22102	住房改革支出	75.29	75.29	
2210201	住房公积金	75.29	75.29	

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

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：沂南县融媒体中心

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	1,151.44	302	商品和服务支出	50.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.29	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	403.49	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.09	30203	咨询费	1.70	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	0.79	310	资本性支出	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	38.89	30208	取暖费	5.98	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	2.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.29	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	0.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.29	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	18.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.49	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	13.71	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	1.06	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	4.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.80	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		1,188.17	公用经费合计					50.51

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：沂南县融媒体中心

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
5.00		5.00		5.00		1.93		1.93		1.93	

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：沂南县融媒体中心

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		130.00	150.00	280.00		280.00	
212	城乡社区支出	130.00	150.00	280.00		280.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	150.00	280.00		280.00	
2120802	土地开发支出	130.00	150.00	280.00		280.00	

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：沂南县融媒体中心

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。

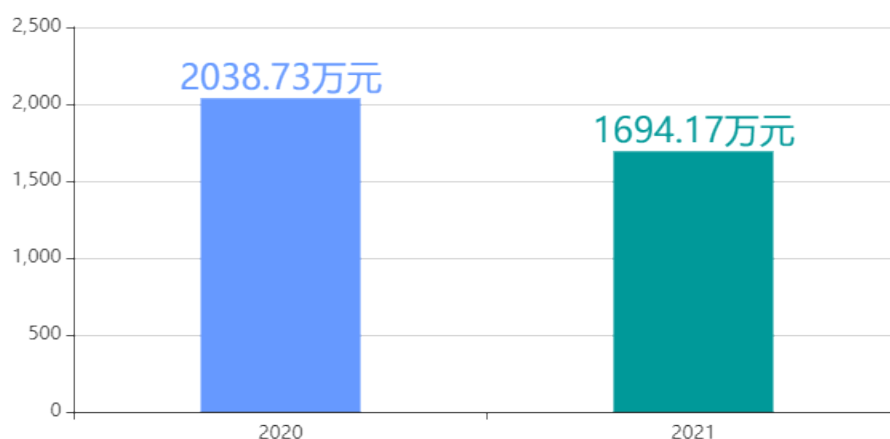
第三部分

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 1,694.17 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 344.56 万元，下降 16.9%。主要是电视发射塔项目、村村通应急广播项目、融媒体中心平台建设支出较上年减少。

收、支决算总计变动情况图



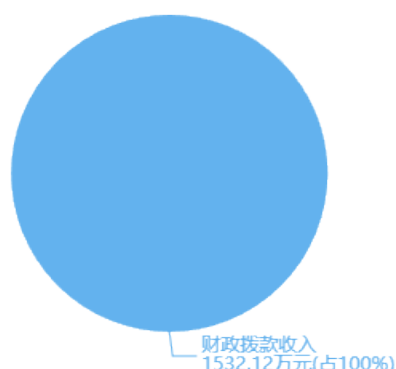
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,532.12 万元，其中：财政拨款收入 1,532.12 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

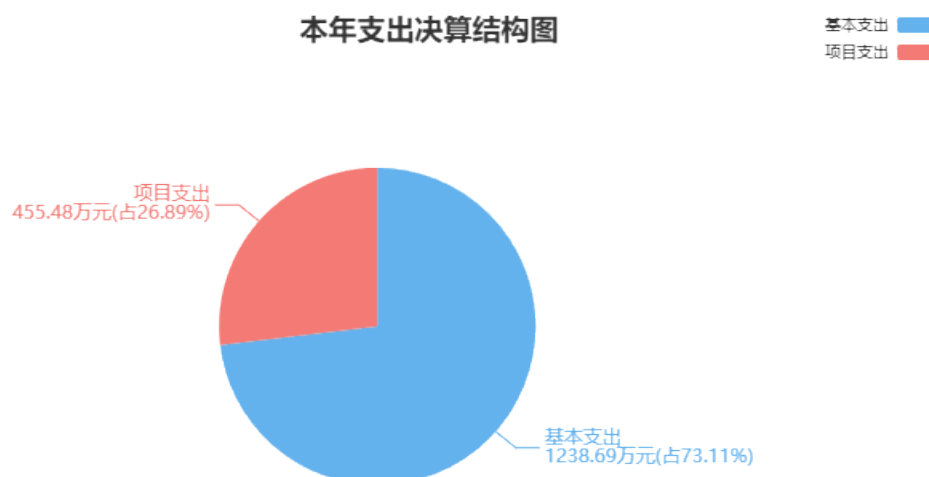
- 1、财政拨款收入 1,532.12 万元。与 2020 年度相比，减少 358.08 万元，下降 18.94%。主要是电视发射塔项目、村村通应急广播项目、融媒体中心平台建设支出较上年减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,694.17 万元，其中：基本支出 1,238.69 万元，占 73.11%；项目支出 455.48 万元，占 26.89%；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 1,238.69 万元。与 2020 年度相比，增加 221.94 万元，增长 21.83%。主要是 2021 年新录用事业人员工资增加，绩效工资调整增加。

2、项目支出 455.48 万元。与 2020 年度相比，减少 254.49 万元，下降 35.85%。主要是村村通应急广播项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

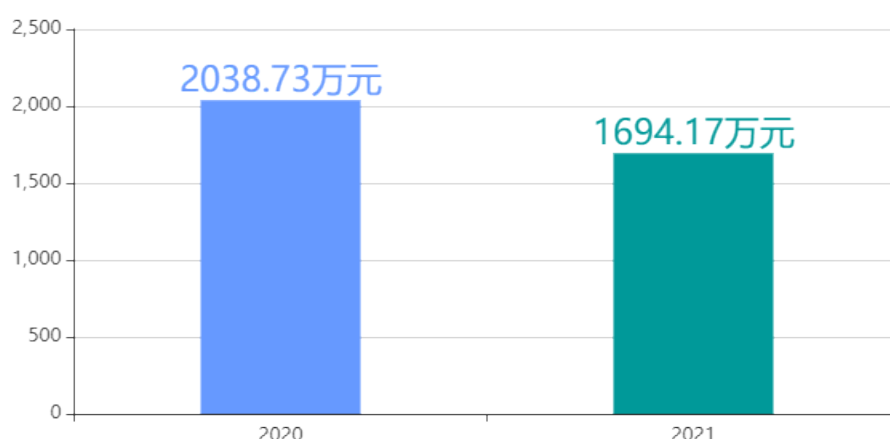
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 1,694.17 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 344.56 万元，下降 16.9%。主要是电视发射塔项目、村村通应急广播项目、融媒体中心平台建设支出较上年减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

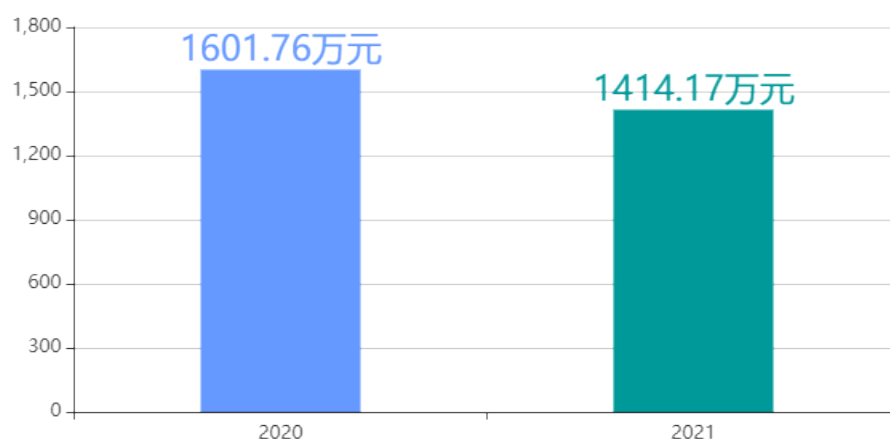


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,414.17 万元，占本年支出合计的 83.47%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 187.59 万元，下降 11.71%。主要是村村通应急广播项目支出减少。

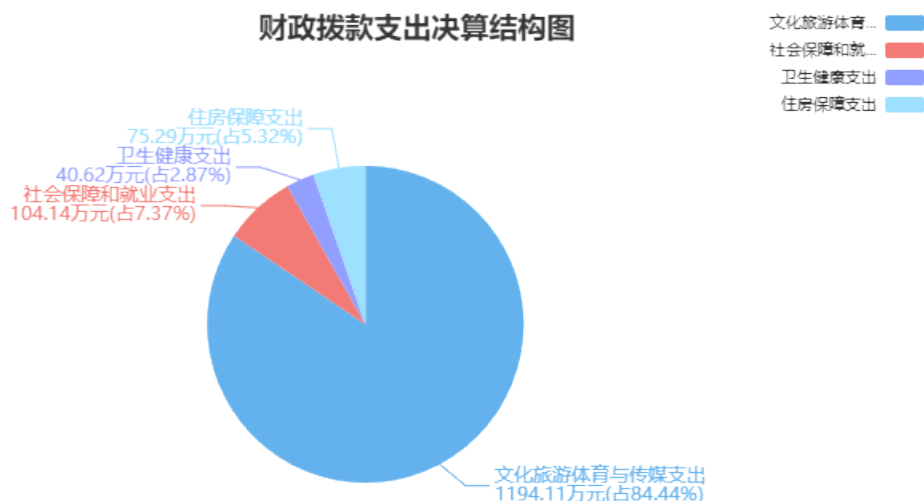
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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 1,414.17 万元，

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,194.11 万元，占 84.44%；社会保障和就业（类）支出 104.14 万元，占 7.37%；卫生健康（类）支出 40.62 万元，占 2.87%；住房保障（类）支出 75.29 万元，占 5.32%。



（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 1,181.41 万元，支出决算为 1,414.17 万元，完成年初预算的 119.7%。决算数大于年初预算数的主要原因 2021 年新录用 9 名事业人员，薪级工资调整，绩效工资调整增加。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 70 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因追加融媒体中心管理调度及生产系统采购项目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 21.72 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于年初预算数的主

要原因投递费发票未开全。

3、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 0 万元，支出决算为 596.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因行政运行（项）决算数为统发人员工资，年初在广播电视事务（项）预算。

4、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 7.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因追加无线数字电视运行维护费支出。

5、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 941.84 万元，支出决算为 497.83 万元，完成年初预算的 52.86%。决算数小于年初预算数的主要原因统发人员工资年初在广播电视事务（项）预算，决算数列入行政运行（项）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 100.38 万元，支出决算为 100.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 0 万元，支出决算为 3.76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因追加事业退休人员职业年金。

8、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 38.89 万元，支出决算为 38.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 2.01 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 86.07%。决算数小于年初预算数的主要原因工伤保险实际缴费比预算少。

10、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 75.29 万元，支出决算为 75.29 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,238.68 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 1,188.17 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、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 50.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

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 5 万元，支出决算为 1.93 万元，比年初预算减少 3.07 万元，完成年初预算的 38.6%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行**中央**八项规定要求，严格控制公务用车运行维护费支出。

（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 5 万元，支出决算为 1.93 万元，比年初预算减少 3.07 万元，完成年初预算的 38.6%，决算数小于年初预算数的主要原因严格执行**中央**八项规定要求，严格控制公务用车运行维护费支出。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年沂南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 1.93 万元，主要是公务用车的燃油及维修维护费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，沂南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 130 万元，本年收入 150 万元，本年支出 280 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）土地开发支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 280%。决算数大于年初预算数的主要原因追加发射塔项目支出 110 万元，融媒体中心建设项目 50 万元，演播厅建设项目 20 万元。

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 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是新闻采访、日常业务用车；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，沂南县融媒体中心按照“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 4 个，涉及预算资金 140 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金 1,694.17 万元，其中财政拨款 1,694.17 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

沂南县融媒体中心 2021 年度县级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 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，但存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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，以及直播车经费、差转台维修维护费、《沂南通讯》印刷投递费、演播厅构建及设备采购等 4 个项目的绩效自评表。

1、直播车经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 91.8 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况：直播车经费项目保障了直播任务完成，实现了车辆安全运行，保证了直播效果。

2、差转台维修维护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 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：差转台维修维护费项目实现了广播电视节目信号全域覆盖的年度目标。

3、《沂南通讯》印刷投递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 99.4 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 21.72 万元，完成预算的 94.43%。项目绩效目标完成情况：项目实现了《沂南通讯》年度印刷投递任务目标，有效提升了沂南的文化影响力。

4、演播厅构建及设备采购项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成了演播厅改造工程建设及设备采购，提升了融媒体中心演播厅硬件建设水平。

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 97 分，等级为优。从自评情况来看，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，但存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。部门整体绩效目标完成情况：一是较好完成上级转播安全播出任务；二是对外宣传实现新突破，新闻宣传取得全市前 5、全省前 30；三是完成爱沂南 APP 安装数量 4.2 万；四是“i 沂南”微信公众号位居全市县区类微信榜前三名；五是完成报纸出版发行任务。

（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)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)新闻出版电影(款)出版发行(项)：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十六、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年度沂南县融媒体中心单位项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：沂南县融媒体中心

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	直播车经费	沂南县融媒体中心	91.8	优
2	差转台维修维护费	沂南县融媒体中心	100	优
3	《沂南通讯》印刷投递费	沂南县融媒体中心	99.4	优
4	演播厅构建及设备采购	沂南县融媒体中心	100	优
...				

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
 2. 表格中的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。
 如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

直播车费用支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		272. 直播车费用			主管部门		沂南县融媒体中心		
项目实施单位		沂南县融媒体中心			联系电话		7372043		
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	5	5	0.9	10	18%	1.8	
		其中：当年财政拨款	5	5	0.9	-	18%	-	
		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				
		保障直播车正常运行。			2021 年度保障 2 台直播车正常运行。				
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	直播车数量	2	2	20	20		
		质量指标	直播任务完成良好率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	直播任务完成及时率	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	运行成本	≤5 万元	0.9 万元	10	10		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提升宣传效果	明显	明显	10	10		
		可持续影响指标	直播车维护可持续性	可持续	可持续	10	10		
			直播车利用率	≥80%	80%	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10			
总分			91.8						
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：									
预算执行率低于 60%，但自评等级为 “良”以上的情况解释：			资金于下年完成拨付，部门积极推进项目开展，圆满完成了直播任务。						

注: 1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		389. 演播厅建设及设备采购		主管部门		沂南县融媒体中心				
项目实施单位		沂南县融媒体中心		联系电话		7372043				
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	100	100	100	10	100%	10			
	其中: 当年财政拨款	100	100	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						
		建成 440 平方米演播厅, 采购 2 套录播设备。		建成 440 平方米演播厅, 采购 2 套录播设备, 投入使用。						
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		
				数量指标	建设面积 (平方米)	440	440		5	5
				录播设备 (套)	2	2	5		5	
				质量指标	建设验收合格率	≥99%	≥99%		10	10
				设备验收合格率	≥99%	≥99%	10		10	
	产出指标 (50分)	时效指标	建设进度完成率	=100%	=100%	5	5			
			完工及时率	=100%	=100%	5	5			
			成本指标	成本节约率	≥10%	≥10%	10	10		
			效益指标 (30分)	经济效益指标						
				社会效益指标	提升问政服务水平	明显	明显	10	10	
	生态效益指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	演播厅及设备维护可持续性	良好	良好	10	10			
			演播厅及设备利用率	≥90%	≥90%	10	10			
			观众满意度	≥90%	≥90%	5	5			
	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:										

注: 1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		271. 差转台维修维护费			主管部门		沂南县融媒体中心	
项目实施单位		沂南县融媒体中心			联系电话		7372043	
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	12	12	12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	12	12	12	-	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			
		保障三处差转台正常运行,解决部分地区无法接受电视信号问题。			保障三处差转台正常运行,解决部分地区无法接受电视信号问题。			
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	发射机数量	6台	6台	10	10	
		质量指标	发射机正常运行率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	设备维修及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	经费成本控制情况	≤12万元	≤12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升广播电视服务水平	明显	明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备利用率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	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。								

注: 1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		270.《沂南通讯》印刷投递费		主管部门		沂南县融媒体中心			
项目实施单位		沂南县融媒体中心		联系电话		7372043			
项目预算执行情况 (10分)	财务专用章	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	23	23	21.72	10	94%	9.4	
		其中:当年财政拨款	23	23	21.72	-	94%	-	
		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				
		〈沂南通讯〉全年出版65期,按时免费投送读者5000份。			〈沂南通讯〉全年出版65期,按时免费投送读者5000份。				
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	报纸印刷量	5000	5000	10	10		
			报纸期数	65	65	10	10		
		质量指标	差错率	≤3‰	≤3‰	10	10		
			时效指标	按时出版发行率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	印刷费每份(元)	0.6	0.6	5	5		
			投递费每份(元)	1.1	1.1	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标		报纸宣传效果	良好	良好	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标		建立健全印刷投递费管理制度	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		99.4							
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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。