

**2020 年度
威海市文登区融媒体中心
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 2020 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 2020 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

威海市文登区融媒体中心主要职责为：贯彻落实全媒体行业的政策和法律法规，牢牢把握新闻宣传基调，坚持正确舆论导向，全面融合报纸、广播、电视、网站、微信及手机 APP 等新闻传播方式和手段，搭建全媒体平台，为全区经济社会发展提供全方位舆论支持；负责制定并组织实施全媒体的事业和产业发展规划；负责全区广播电视发射设施、节目传送设施、节目检测设施的管理，确保广播电视设施安全；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海市文登区融媒体中心决算包括：中心本级决算。

纳入威海市文登区融媒体中心 2020 年度部门决算编制范围二级的预算单位包括：

1、威海市文登区融媒体中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市文登区融媒体中心

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	3558.40	文化旅游体育与传媒支出	31	3558.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		33	
四、上级补助收入	4	0.00		34	
五、事业收入	5	0.00		35	
六、经营收入	6	0.00		36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		37	
八、其他收入	8	0.00		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	3558.40	本年支出合计	57	3558.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3558.40	总计	60	3558.40

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：威海市文登区融媒体中心

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		3558.40	3558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	3558.40	3558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3558.40	3558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	3558.40	3558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：威海市文登区融媒体中心

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		3558.40	3331.27	227.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	3558.40	3331.27	227.13	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3558.40	3331.27	227.13	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	3558.40	3331.27	227.13	0.00	0.00	0.00

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：威海市文登区融媒体中心

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	3558.40	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	3558.40	3558.40	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	3558.40	本年支出合计	23	3558.40	3558.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3558.40	总计	28	3558.40	3558.40	0.00	0.00

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

部门：威海市文登区融媒体中心

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		3558.40	3331.27	227.13
207	文化旅游体育与传媒支出	3558.40	3331.27	227.13
20708	广播电视	3558.40	3331.27	227.13
2070805	电视	3558.40	3331.27	227.13

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：威海市文登区融媒体中心

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	1927.48	302	商品和服务支出	1326.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	534.05	30201	办公费	11.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	561.13	30202	印刷费	68.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.98	30203	咨询费	8.86	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	27.41	30205	水费	3.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.98	30206	电费	55.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	81.44	30207	邮电费	4.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.89	30208	取暖费	20.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.30	30209	物业管理费	3.84	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.34	30211	差旅费	7.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	147.43	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	28.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.41	31012	拆迁补偿	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
30303	退职（役）费	2.41	30218	专用材料费	7.78	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	27.93	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	928.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.67	30227	委托业务费	35.84	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	35.48	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	1.42	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.35	30240	税金及附加费用	6.67	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.04	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		2004.32	公用经费合计					1326.95

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：威海市文登区融媒体中心

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
55.20	0.00	48.50	47.00	1.50	6.70	3.83	0.00	1.42	0.00	1.42	2.41

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

部门：威海市文登区融媒体中心

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。

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

公开 09 表

部门：威海市文登区融媒体中心

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				

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。

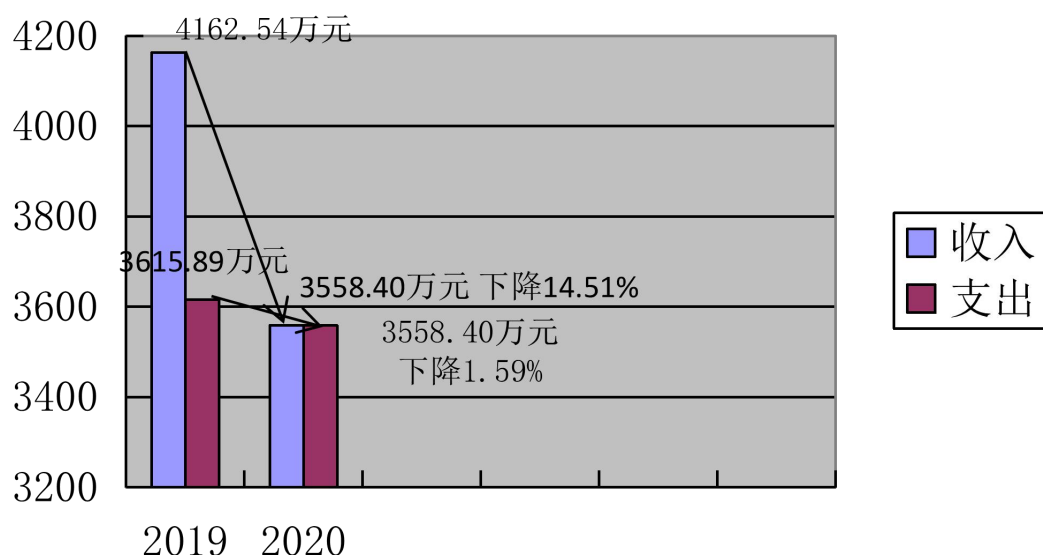
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3558.40 万元、支出总计 3558.40 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 604.14 万元、57.49 万元，下降 14.51%、1.59%。主要是 2019 年拨付机构改革经费和保障区融媒体中心良好运营经费，2020 年未拨付此项经费，2019 年支付部分往年工程款，2020 年未支付往年工程款。

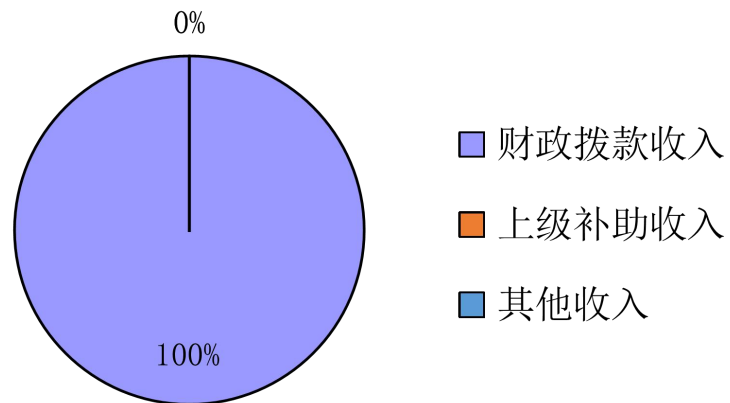


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3558.40 万元，其中：财政拨款收入 3558.40 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3558.40 万元。与 2019 年度相比，减少 604.14 万元，下降 14.51%。主要是 2019 年拨付机构改革经费和保障区融媒体中心良好运营经费，2020 年未拨付此项经费，收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度持平。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度持平。

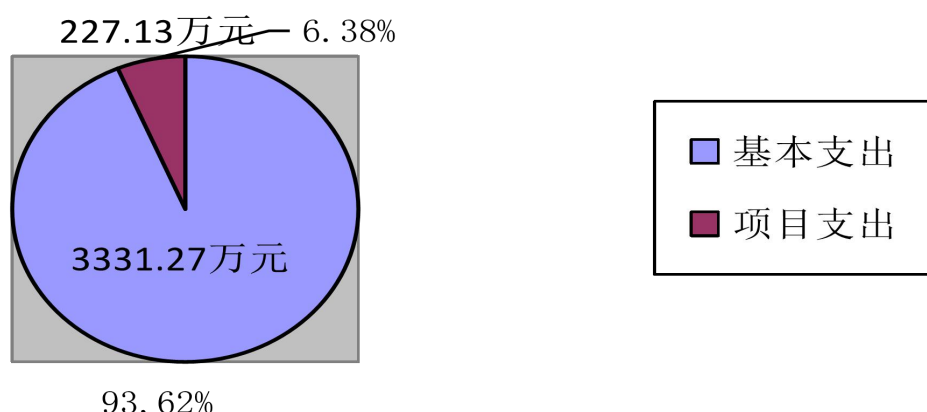
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3558.40 万元，其中：基本支出 3331.27 万元，占 93.62%；项目支出 227.13 万元，占 6.38%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3331.27 万元。与 2019 年度相比，增加 2688.11 万元，增长 417.95%。主要是区新闻中心、区广播电视台组建区融媒体中心，区广播电视台 2019 年全部列入项目支出，未列基本支出，导致 2020 年基本支出比 2019 年增长 417.95%。

2、项目支出 227.13 万元。与 2019 年度相比，减少 2745.60 万元，下降 92.36%。主要是区新闻中心、区广播电视台组建区融媒体中心，区广播电视台 2019 年支出未列基本支出，全

部列入项目支出，导致 2020 年项目支出比 2019 年下降 92.36%。

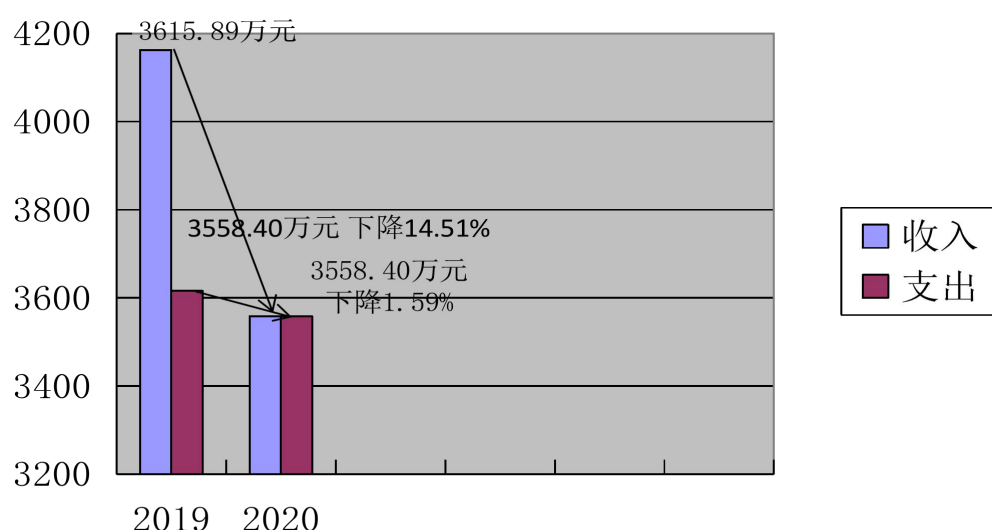
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

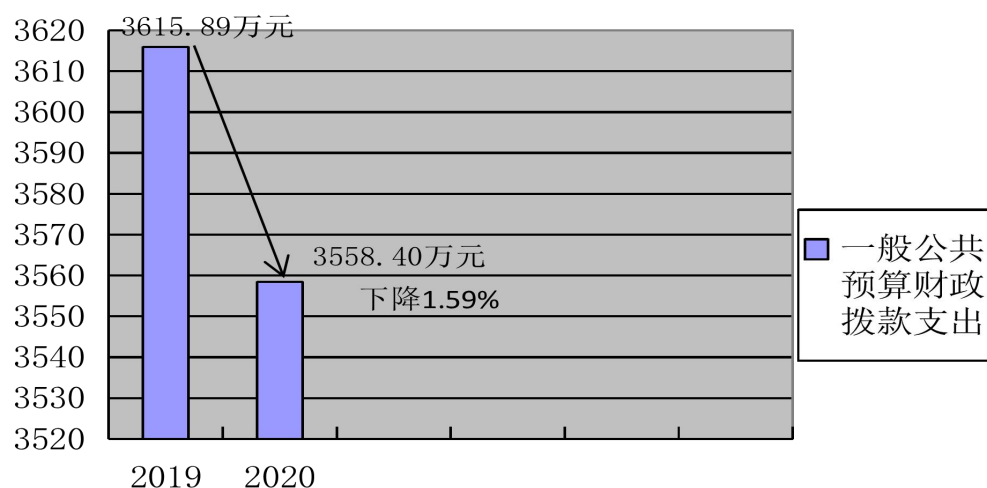
2020 年度财政拨款收入总计 3558.40、支出总计 3558.40 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 604.14 万元、57.49 万元，下降 14.51%、1.59%。主要是 2019 年拨付机构改革经费和保障区融媒体中心良好运营经费，2020 年未拨付此项经费，收入减少。2019 年支付部分往年工程款，2020 年未支付往年工程款，支出减少。



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

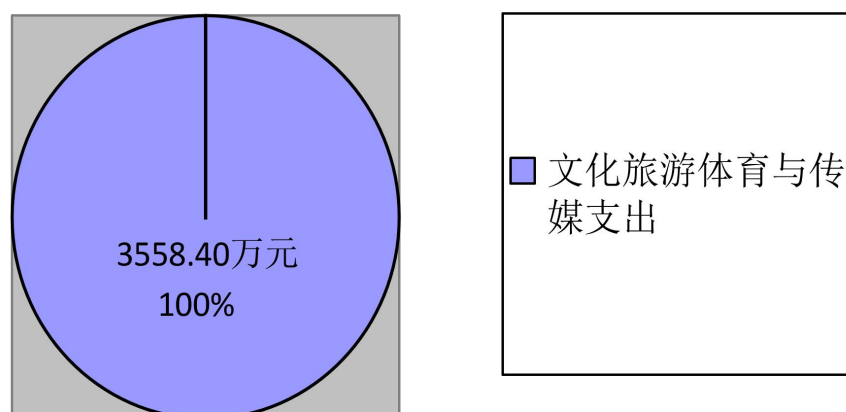
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3558.40 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.49 万元，下降 1.59%。主要是 2019 年支付部分往年工程款，2020 年未支付往年工程款，支出减少。



（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 3558.40 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 3558.40 万元。

财政拨款支出结构图



(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 4913.78 万元，支出决算为 3558.40 万元，完成年初预算的 72.42%。决算数小于年初预算数的主要原因由于受疫情影响，融媒体平台建设和多功能演播厅建设部分工程招标延后，导致工程款付款期限延后。其中：

1、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 4913.78 万元，支出决算为 3558.40 万元，完成年初预算的 72.42%。由于受疫情影响，融媒体平台建设和多功能演播厅建设部分工程招标延后，导致工程款付款期限延后。

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 3331.27 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 2004.32 万元，主要包括：基本工资 534.05 万元、津贴补贴 561.13 万元、奖金 305.98 万元、绩效工资 27.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 162.98 万元、职业年金缴费 81.44 万元、职工基本医疗保险缴费 74.89 万元、公务员医疗补助缴费 20.30 万元、其他社会保障缴费 11.34 万元、住房公积金 147.43 万元、其他工资福利支出 0.55 万元、退休（役）费 2.41 万元、生活补助 27.93 万元、医疗费补助 11.67 万元、奖励金 35.48 万元、其他对个人和家庭的补助 9.35 万元。

公用经费 1326.95 万元，主要包括：办公费 11.67 万元、印刷费 68.50 万元、咨询费 8.86 万元、手续费 0.06 万元、水费 3020 万元、电费 55.40 万元、邮电费 4.96 万元、取暖费 20.10 万元、物业管理费 3.84 万元、差旅费 7.09 万元、维修（护）费 28.43 万元、培训费 1.68 万元、公务接待费 2.41 万元、专用材料费 7.78 万元、劳务费 928.18 万元、委托业务费 35.84 万元、工会经费 82.84 万元、公务用车运行维护费 1.42 万元、税金及附加费用 6.67 万元、其他商品和服务支出

48.04 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 55.20 万元，支出决算为 3.83 万元，比年初预算减少 51.37 万元，完成年初预算的 6.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是原有 4 辆车已超报废期，为保障恶劣天气下和全区性大活动采访用车，需购置新车，按照规定不允许购置新车，公用用车购置费取消；厉行节约，反对浪费，减少了不必要的支出。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%，2020 年使用财政拨款安排 0 个单位，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 48.50 万元，支出决算为 1.42 万元，比年初预算减少 47.08 万元，完成年初预算的 6.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是 原有 4 辆车已超报废期，为保障恶劣天气下和全区性大活动采访用车，需购置新车，按照规定不允许购置新车，公用用车购置费取消。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年文登区融媒体中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，文登区融媒体中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.70 万元，支出决算为 2.41 万元，比年初预算减少 4.29 万元，完成年初预算的 35.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行威海市文登区厉行节约反对浪费及相关文件汇编的规定，不符合规定、无接待公函的一律不予接待，减少了不必要的支出。其中：

国内接待费 2.41 万元，主要用于省台、中央台新闻接待，共计接待 29 批次、206 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财政拨款收支。

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

2020 年度政府采购支出总额 174.36 万元，其中：政府采购货物支出 174.36 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 174.36 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 174.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 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，威海市文登区融媒体中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 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 227.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。威海市文登区融媒体中心 2020 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，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，如“融媒体指挥中心平台建设及配套设备更新”项目，2020年受突发新冠疫情影响，该项目招投标延期，进展缓慢，因此，该项目资金使用执行率偏低。今后预算编制将综合考虑多方面影响因素，科学完整编制预算

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“融媒体指挥中心平台建设及配套设备更新”“消防工程启用维修费”2个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“融媒体指挥中心平台建设及配套设备更新”项目为例，该项目绩效评价综合得分为91.5分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市文登区融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	融媒体指挥中心平台建设及配套设备更新	威海市文登区融媒体中心	91.5	优
2	消防工程启用维修费	威海市文登区融媒体中心	92	优
3				
4				
5				
...				

(2020 年度)

项目名称		融媒体中心指挥中心平台建设及配套设备更新			主管部门	威海市文登区融媒体中心		
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	800	800	203.72	10	25.47%	2.5
		其中：当年财政拨款	800	800	203.72	—		—
		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			
		1、根据区融媒体中心 2020 年度融媒体中心建设计划实施。2、融媒体中心建成后，满足新媒体制作要求，实现新闻的多端发布。3、融媒体中心建成后，将打通与上级媒体的对接端口，实现省、市、区互联互通，有效提升新闻媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。			1、满足新媒体制作要求，实现新闻的多端发布。2、建成后，打通与上级媒体的对接端口，实现省、市、区互联互通，有效提升新闻媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。3、按照合同支付工程款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	建设面积	380 余平方米	380 余平方米	15	15	
		质量指标	质量达标率	达标	达标	15	15	
		时效指标	工作计划完整性	完整	完整	10	10	
		成本指标	完工及时性	及时	及时	10	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	媒体宣传渠道全面性	全面	全面	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众满意度	满意	满意	10	10	
总分		91.5						

(2020 年度)

项目名称		消防工程启用维修费			主管部门	威海市文登区融媒体中心		
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	23.4	10	23.4%	2
		其中：当年财政拨款	100	100	23.4	—		—
		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			
		1、根据区融媒体中心 2020 年度基础设施项目维修改造工作计划实施。2、各项设施维修维护完成后，达到消除大楼存在的安全隐患，使设备运行正常平稳。			根据区融媒体中心 2020 年度基础设施项目维修改造工作计划，完成相关设施维修维护的组织工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	改造完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完工及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目支出	≤100 万	23.4	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	生命、财产保障程度	提升	提升	30	30	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		92						

2020 年融媒体指挥中心平台建设及配套设 备更新项目绩效评价报告

主管部门：威海市文登区融媒体中心

评价日期：2021 年 5 月

一、基本情况

（一）项目概况

建设区县级融媒体中心是党中央作出的重大战略部署，区委区政府高度重视，制定了建设方案，提出了工作要求。建成后，将打通与上级媒体的对接端口，实现省、市、区互联互通，有效提升新闻媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

我中心严格按照区委、区政府和区融媒体中心 2020 年度融媒体中心建设有关项目申报、审核、实施、审计、支付等制度执行。本项目资金主要用于区融媒体中心建设，其中融媒体指挥中心平台建设 680 万元，配套设备更新 120 万元。2020 年项目金额 800 万元,按照合同支付工程款 203.72 万元。

（二）项目绩效目标。

1、根据区融媒体中心 2020 年度融媒体中心建设计划实施。

2、融媒体中心建成后，满足新媒体制作要求，实现新闻的多端发布。

3、融媒体中心建成后，将打通与上级媒体的对接端口，实现省、市、区互联互通，有效提升新闻媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2020 年融媒体指挥中心平台建设及配套设备更新项目，评价时间范围为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，评价单位范围为融媒体指挥中心平台建设及配套设备更新项目实施情况和资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量

指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效果权重分别为12%、22%、36%、30%。具体指标体系详见附件。

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等

方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

（三）绩效评价工作过程

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价，融媒体指挥中心平台建设及配套设备更新项目得分为 87.7 分，评价等级为良。具体得分情况详见表 3-1。

表 3-1：融媒体指挥中心平台建设及配套设备更新项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	12	22	36	30	100	良
得分	10.2	20.5	27	30	87.7	

（二）评价结论

2020年，威海市文登区融媒体中心融媒体指挥中心平台建设及配套设备更新项目，满足新媒体制作要求，实现新闻的多端发布，建成后，打通与上级媒体的对接端口，实现省、市、区互联互通，有效提升新闻媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

通过比较分析、因素分析和公众评判等方法，对相关资料信息整理分析后提出评价意见，评价得分为 87.7分，整体评价结论为“良”。项目主要绩效：

1. 该项目政策依据明确，对项目的实施起到了指引规范作用；立项程序规范，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；项目预算资金分配科学、合理。

2. 该项目预算资金及时到位，按照合同支付工程款项，项目经费支出由区融媒体中心党组会议研究确定，确保了该项目的规范高效实施；融媒体中心的财务和业务管理制度健全，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定；项目手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

3. 该项目实施过程规范有序、公开透明。项目经费支出、工程质量、完成进度严格按照合同进行，确保了该项目的规范高效实施。

4. 该项目的社会效益较好，满意度较高。该项目的实施，满足了新媒体制作要求，实现新闻的多端发布。群众关注度高，影响范围广，有效提升新闻媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

表 4-1：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	12	项目立项	4	项目立项依据充分性	2	1.6
				项目立项程序规范性	2	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效目标明确性	2	0.6
		资金投入	4	预算编制科学性	2	2
				资金分配合理性	2	2
合计					12	10.2

得分分析：

项目立项依据充分性：充分

项目立项程序规范性：规范

绩效目标合理性：合理

绩效目标明确性：明确

预算编制科学性：科学

资金分配合理性：合理

（二）项目过程情况

表 4-2：过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	2
				预算执行率	2	0.5
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	8	8
合计					22	20.5

得分分析：

资金到位率：及时

预算执行率：按照合同执行，资金 2020 年不能全部支付，结转下年执行。

资金使用合规性：合规

管理制度健全性：健全

制度执行有效性：有效

（三）项目产出情况

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	3
		产出质量	12	质量达标率	12	12

一级指标		二级指标		三级指标		得分
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	6	成本节约率	6	6
合计					36	27

得分分析：

实际完成率：按照合同执行，资金 2020 年不能全部支付，结转下年执行。

质量达标率：达标

完成及时性：及时

成本节约率：节约

（四）项目效益情况

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	30	社会效益	20	媒体宣传渠道全面性	20	20
		受益对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	10	10
合计					30	30

得分分析：

媒体宣传渠道全面性：全面

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度：满意

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）融媒体平台是整个系统神经中枢，改变了台、报、网、微、端各自为政，实现常态化地调控、指挥“媒体矩阵”。传统媒体和新兴媒体的工作人员在此协同作业，实现全媒体产品的采集、制作、发布与媒资管理。

（二）项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，项目包含子项目多。

（三）项目预算资金按照合同执行，当年的预算资金不能完全支付完成，结转下年年度。

六、有关建议

（一）项目绩效目标进一步细化

（二）考虑资金原因，项目中网络安全防护方面占比较小，建议加大资金投入。

七、其他需要说明的问题

八、附件

2020 年融媒体指挥中心平台建设及配套设施更新项目绩效评价指标体系

2020年度融媒体指挥中心平台建设及配套设施更新项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
决策	12	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上要点各0.4分，采用是非法判断，“是”得0.4分，“否”得0分。	1.6
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上①、②要点各0.6分，③要点0.8分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目无需经过③要点，则①、②要点各1分。	2
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得0.5分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	2
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上①、②要点各0.7分，③要点0.6分，采用是非法判断，“是”得满分，“否”得0分。若项目没有绩效目标，本指标不得分。	0.6
		资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配。 以上要点各0.5分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 以上要点各1分，采用是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。	2
过程	22	资金管理	12	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率*2	2
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率*2	0.5
				资金使用合规性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。满分2分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。满分1分，是非法判断，“是”得1分，“否”得0分。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满分4分，每发现一处问题扣0.5分，扣完为止，若超过20%资金存在问题，则整体2级指标得0分。	8
		组织实施	10	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上要点各1分，采用是非法判断，各要点“是”得1分，“否”得0分，若①要点为“否”则本指标整体得0分。	2
				制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①项目执行是否遵守相关法律法规和相关管理规定。满分3分，每发现一处不合规扣0.5分，扣完为止。 ②项目调整手续是否完备；无调整或者调整手续完备得1分，不完备得0分。 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；满分2，发现一处资料不完整或者未归档扣0.5分，扣完为止。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。满分2分，发现一处不完备扣0.5分，扣完为止。	8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	评价得分
产出	36	产出数量	12	实际完成率	12	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 得分=实际完成率*指标分值	3
		产出质量	12	质量达标率	12	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 得分=质量达标率*指标分值	12
		产出时效	6	完成及时性	6	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间≤计划完成时间得6分，每延迟一天扣0.2分，扣完为止。	6
		产出成本	6	成本节约率	6	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。项目结算手续完备2分，手续不完备得0分；项目完工成本不超过预算得2分，超过得0分；项目管理费用合理得2分，不合理得0分。	6
效益	30	项目效益	20	社会效益	20	媒体宣传渠道全面性	满足新媒体制作要求，实现新闻的多端发布。打通与上级媒体的对接端口，实现省、市、区互联互通，有效提升新闻媒体的传播力、引导力、影响力和公信力	20
			10	受益对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。满意计100%，一般计50%，不满意计0%，统计汇总满意率。得分=满意率*10	10
合计								87.7

说明：一级指标中的决策、过程两部分为共性指标，根据实际情况超脱评分即可；产出和效益指标，可以参考2020年度项目设置的绩效目标进行填写，产出指标中产出数量、质量、时效如果有多项不同指标时应分别设置赋分并评分，标红部分根据具体情况设定。