

2020 年度
阳谷县融媒体中心本级
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 2020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 2020 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

承担党的理论和路线方针政策宣传，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府喉舌作用；围绕县委、县政府的工作统筹组织宣传报道，提升新闻舆论的传播能力；向基层干部群众提供政务服务、生活服务等综合服务；做好对外宣传工作，讲好阳谷故事，传播阳谷正能量，树立阳谷好形象；开展舆论监督，引导社会热点；负责打造高效媒体管理体系和运行机制，有效盘活现有媒体资源。

负责全县广播电视宣传：电视节目传播、制作、发射，无线传输：微信、网络等新媒体宣传内容的制作和发布：广播节目、广告的制作宣传：影像广告的制作和宣传：电影放映、电影发行。

制定广播电视宣传和广播事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责广播电视各类经费、物资的管理；分配使用、监督、协调广播电视事业建设方面的有关事项。

按照广播电视发展的需要，有计划多层次、多渠道地培养各种专业人才。

承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他事项。我们充分利用电视、广播的主业资源，壮大延伸出来的一些辅助业务。开展了婚庆、演出、庆典、微电影、宣传片的拍摄等业务。并先后建设运营了智慧阳谷手机台、阳谷广电网、阳谷融媒微信公众号，帮助县民政局、县国税局分别建设了网站和微信公众号；这些平台的建设，既对外宣传了阳谷，也在行业内树立了我們阳谷广电的形象。

着眼未来，技术创新，增强阳谷融媒可持续发展能力。结合无线数字电视推广和应急广播“村村通”体系的建设，我们把无线数字电视机顶盒和应急广播“户户通”以及乡镇无线广播体系建设进行了结合，使机顶盒既能看电视又能有应急广播的功能，乡镇也能通过这个体系运用广播对村、对户进行宣传，虽然目前因个别技术问题和应急广播的频率国家还未批下来等因素，我们还未进行实质性的推广，但是随着这些问题的解决，全县应急平台的建设，我们应急广播和无线数字电视的入户率将会非常理想，将为阳谷广电的发展奠定良好的基础；我们《阳谷县 DTMB 数字应急广播系统

的建设规划》和《阳谷县广播电视台无线发射机房防雷技术实施方案》今年分别在《中国有线电视》、《中国传媒科技》两个国家级期刊发表，《阳谷县广播电视台融媒体中心建设方案》也即将在《中国有线电视》期刊第 12 期发表。再一个我们紧盯传媒业发展的最新技术和发展方向，把思路 and 眼光跳出阳谷，我们从去年下半年开始，研发“VR 全景”拍摄制作技术，今年初我们开始拍摄制作产品，目前已完成几十个作品，既有我们县内的也有外县的、外省的，我们已搭建了“全景阳谷”这个平台，目前正在建设“风景中国”这个网站，将利用“VR 全景”拍摄制作技术去推广新兴景区，目前已完成了河北野三坡、河南尧山景区、大佛景区的拍摄制作。“风景中国”网站的建设将给我们广电中心提供一个长期的可持续的创收平台，同时也将给我们阳谷增加一个互联网企业。

我们确定了“以制度管人，以制度管事，人性化管理”这么一个理念，在原来的一些制度基础上相继完善了一系列的规定，并在执行的过程中坚守不打破每个人的既得利益，坚持自愿原则基础上去调整工作岗位，给每个同志一个适和自己的平台，再加上领导干部、中层干部带头作用的发挥，保持了融媒中心的整体稳定，提高了干部职工干事创业的积极性和主动性。

二、机构设置

本单位内设 9 个职能部门，分别是：（一）办公室。负责全中心的党建、行政后勤管理工作，具体包括全中心党建、办公上传下达、文秘、工青妇、安全生产、安全保卫、物业管理、档案管理、监督检查、申报和考评开发管理等工作，同时负责迎接市、县对单位的各种考核、检查、活动创建及扶贫开发等管理服务工作；负责制定行政管理规章制度，为其他部门提供及时有效的行政服务。

（二）人力资源部。负责事业单位的人事管理、机构编制工作、人力资源的调配；指导和组织本单位干部人才队伍建设和教育培训工作；负责机关离退休人员的管理服务工作，工资、职称晋升、干部考核等工作。（三）财务部。负责全中心财务管理工作，编制并执行经费、年度预决算；负

责全中心固定资产的登记、汇总、报废、报销等工作。（四）新闻和节目制作部。负责各类媒体的新闻对外、对内宣传及各类节目、栏目的宣传报道计划的制定和策划、采编、审核、播发；同时负责优秀新闻、栏目、节目的评审及各平台的形象包装和改版方案，上级媒体的考核总结检查等。

（五）技术播出部。负责全中心设备采购、运行、维护及管理；负责媒体各平台的安全播出及技术方案制定、转型升级、技术管理服务等工作。（六）总编调度室。负责协调调度各媒体资源平台的整合，联动及素材共享；审核各媒体平台的定位、栏目改版、节目调整、编排及电视剧的引进审查，负责相关资料的保存备案及素材的对外统一提供。（七）影视策划制作部。负责媒体宣传平台和形式的多样开发及影视作品的策划、拍摄及制作工作，负责各行业的专题片、宣传片的策划、拍摄及制作工作等。（八）新媒体部。负责微信、网络等官方新媒体平台的策划、运营；负责政务服务，便民服务，网上系统对接；负责微信、网络等信息平台的对外宣传。（九）平台信息开发部。负责融媒体中心应用系统、数据库、网络信息平台的建立、管理以及系统的升级和优化；负责与媒体产品设计有关的新理念、新技术、新材料等信息资料的收集、整理和归档；负责媒体产品、作品的对外宣传规划、设计和实地操作。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：阳谷县融媒体中心本级

公开 01 表
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	2578.69	一、一般公共服务支出	32	189.29
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	2306.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.85
	9		九、卫生健康支出	40	45.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48.00
	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	67.78
	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	2578.69	本年支出合计	58	2762.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	493.48	年末结转和结余	60	309.52
	30			61	
总计	31	3072.17	总计	62	3072.17

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

单位：阳谷县融媒体中心本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2578.69	2578.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	2359.51	2359.51					
20701	文化和旅游	100.00	100.00					
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00					
20706	新闻出版电影	20.00	20.00					
2070607	电影	20.00	20.00					
20708	广播电视	2099.51	2099.51					
2070801	行政运行	1713.71	1713.71					
2070804	广播	247.00	247.00					
2070805	电视	16.20	16.20					
2070899	其他广播电视支出	122.60	122.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00	140.00					
208	社会保障和就业支出	105.85	105.85					
20805	行政事业单位养老支出	105.85	105.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80	95.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05					
210	卫生健康支出	45.55	45.55					
21011	行政事业单位医疗	45.55	45.55					
2101102	事业单位医疗	45.55	45.55					
221	住房保障支出	67.78	67.78					
22102	住房改革支出	67.78	67.78					
2210201	住房公积金	67.78	67.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县融媒体中心本级

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		2762.65	1933.88	828.76			
201	一般公共服务支出	189.29		189.29			
20133	宣传事务	189.29		189.29			
2013399	其他宣传事务支出	189.29		189.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	2306.17	1714.70	591.47			
20701	文化和旅游	194.16		194.16			
2070109	群众文化	194.16		194.16			
20706	新闻出版电影	20.00	20.00				
2070607	电影	20.00	20.00				
20708	广播电视	1952.01	1694.70	257.31			
2070801	行政运行	1694.70	1694.70				
2070804	广播	240.00		240.00			
2070805	电视	16.20		16.20			
2070899	其他广播电视支出	1.11		1.11			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00			
208	社会保障和就业支出	105.85	105.85				
20805	行政事业单位养老支出	105.85	105.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80	95.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05				
210	卫生健康支出	45.55	45.55				
21011	行政事业单位医疗	45.55	45.55				
2101102	事业单位医疗	45.55	45.55				
212	城乡社区支出	48.00		48.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00		48.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00		48.00			
221	住房保障支出	67.78	67.78				
22102	住房改革支出	67.78	67.78				
2210201	住房公积金	67.78	67.78				

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
金额单位：万元

单位：阳谷县融媒体中心本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	2578.69	一、一般公共服务支出	33	189.29	189.29		
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	2306.17	2306.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.85	105.85		
	9		九、卫生健康支出	41	45.55	45.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48.00		48.00	
	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				
	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	67.78	67.78		
	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	2578.69	本年支出合计	59	2762.65	2714.65	48.00	
年初财政拨款结转和结余	28	493.48	年末财政拨款结转和结余	60	309.52	309.52		
一般公共预算财政拨款	29	445.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	48.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3072.17	总计	64	3072.17	3024.17	48.00	

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
金额单位：万元

单位：阳谷县融媒体中心本级

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	2714.65	1933.88	780.76
201	一般公共服务支出	189.29		189.29
20133	宣传事务	189.29		189.29
2013399	其他宣传事务支出	189.29		189.29
207	文化旅游体育与传媒支出	2306.17	1714.70	591.47
20701	文化和旅游	194.16		194.16
2070109	群众文化	194.16		194.16
20706	新闻出版电影	20.00	20.00	
2070607	电影	20.00	20.00	
20708	广播电视	1952.01	1694.70	257.31
2070801	行政运行	1694.70	1694.70	
2070804	广播	240.00		240.00
2070805	电视	16.20		16.20
2070899	其他广播电视支出	1.11		1.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	140.00		140.00
208	社会保障和就业支出	105.85	105.85	
20805	行政事业单位养老支出	105.85	105.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.80	95.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
210	卫生健康支出	45.55	45.55	
21011	行政事业单位医疗	45.55	45.55	
2101102	事业单位医疗	45.55	45.55	
221	住房保障支出	67.78	67.78	
22102	住房改革支出	67.78	67.78	
2210201	住房公积金	67.78	67.78	

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
金额单位：万元

单位：阳谷县融媒体中心本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1551.14	302	商品和服务支出	292.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.10	30201	办公费	22.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	497.85	30202	印刷费	4.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.61	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	1.38	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.81	30206	电费	16.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	109.43	30207	邮电费	9.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.55	30208	取暖费	8.70	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		30211	差旅费	11.41	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.78	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	42.48	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	90.23	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	85.77	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.37	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.46	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	19.85	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	26.90	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	8.02	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	20.00	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	7.48	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	72.03	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	1641.37					公用经费合计	292.51

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：阳谷县融媒体中心本级

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
12.00		12.00		12.00		8.02		8.02		8.02	

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
金额单位：万元

单位：阳谷县融媒体中心本级

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	48.00		48.00		48.00	
212	城乡社区支出	48.00		48.00		48.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	48.00		48.00		48.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	48.00		48.00		48.00	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：阳谷县融媒体中心本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

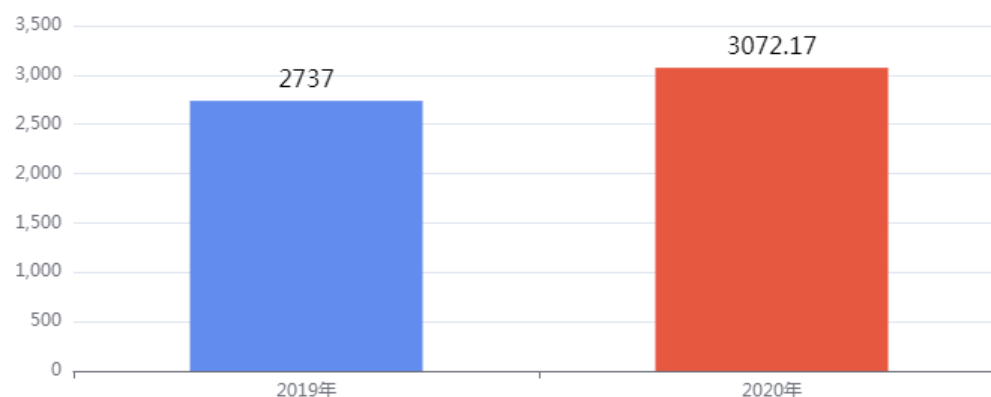
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3072.17 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 335.17 万元，增长 12.25%。主要是增加了融媒体中心建设项目和职工工资晋档。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

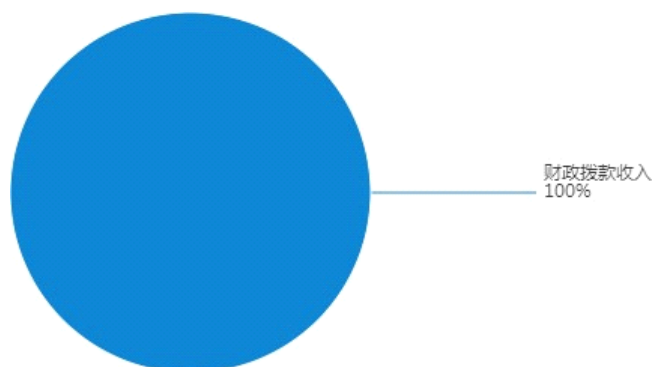


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2578.69 万元，其中：财政拨款收入 2578.69 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：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2578.69 万元。与 2019 年度相比，减少 110.31 万元，下降 4.1%。主要是减少了电影院建设项目资金。

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。

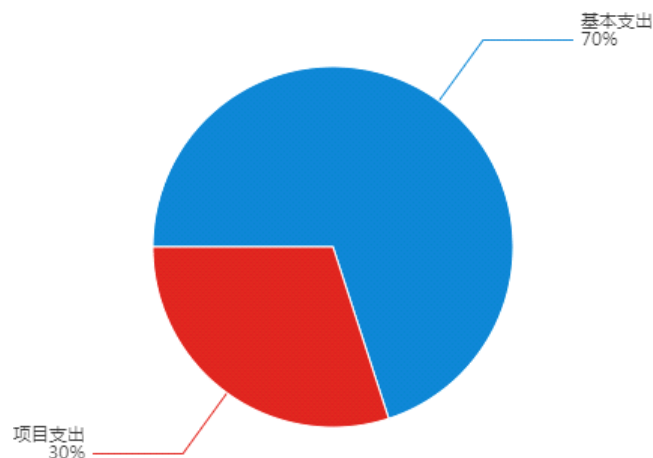
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2762.65 万元，其中：基本支出 1933.88 万元，占 70%；项目支出 828.76 万元，占 30%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1933.88 万元。与 2019 年度相比，减少 755.12 万元，下降 28.08%。主要是减少了电影院建设项目资金和设备购置。

2、项目支出 828.76 万元。与 2019 年度相比，增加 828.76 万元，上年无决算数。主要是减少了电影院建设项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

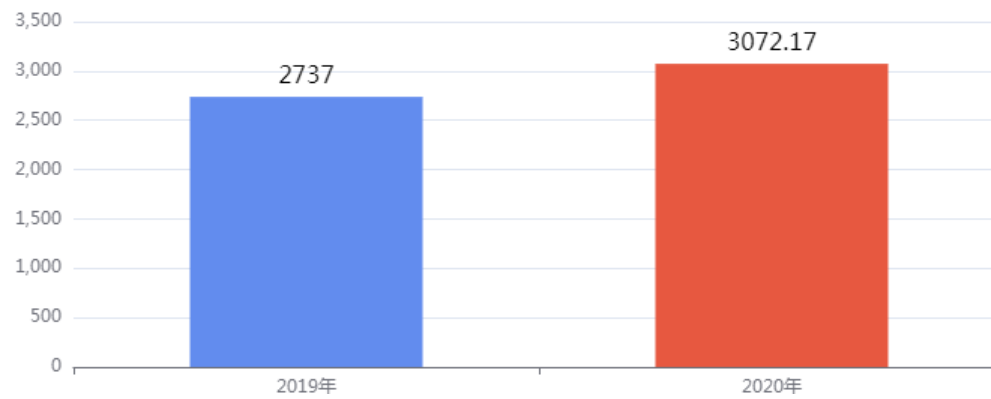
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 3072.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 335.17 万元，增长 12.25%。主要是增加了融媒体中心建设项目和职工工资晋档。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

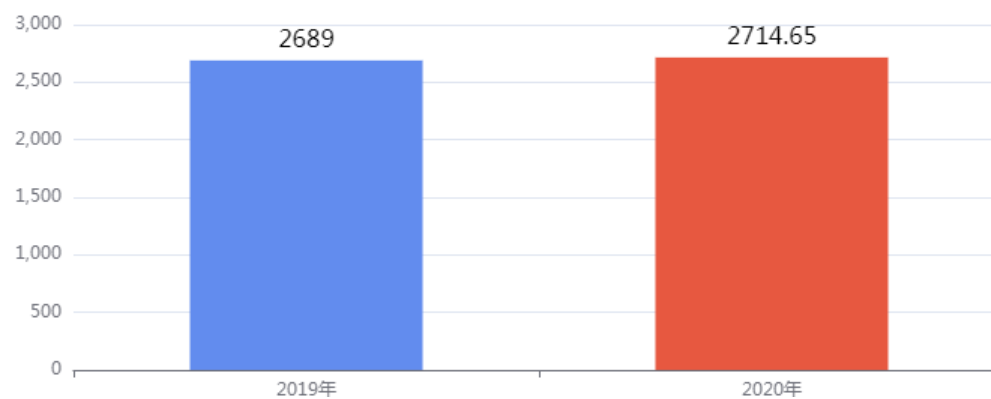


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2714.65 万元，占本年支出合计的 98.26%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.65 万元，增长 0.95%。主要是主要是人员增资及部分设备款。

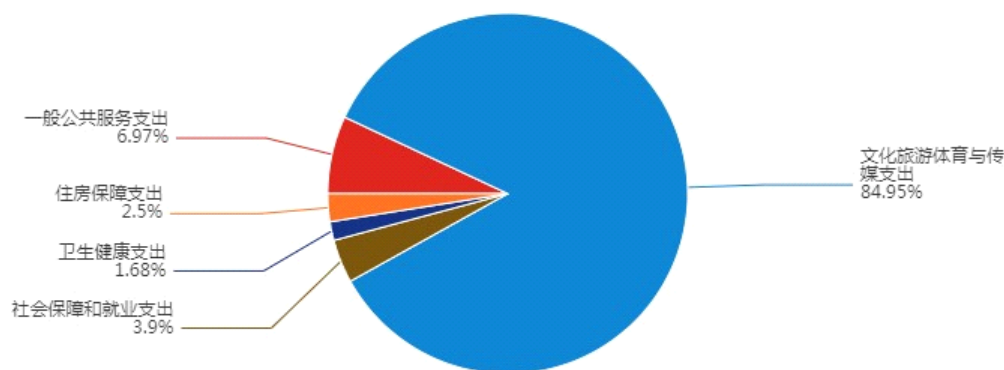
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2714.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 189.29 万元，占 6.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2306.17 万元，占 84.95%；社会保障和就业（类）支出 105.85 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 45.55 万元，占 1.68%；住房保障（类）支出 67.78 万元，占 2.5%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2540.25 万元，支出决算为 2714.65 万元，完成年初预算的 106.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员晋档工资和融媒体中心的建设。其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初行政运行项目里面含着其他宣传事务支出（项）。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 194.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初行政运行项目里面含着群众文化（项）。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

4、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 2206.62 万元，支出决算为 1694.7 万元，完成年初预算的 76.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初行政运行项目里面含着其他宣传事务支出（项）、群众文化（项）、广播（项）。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初行政运行项目里面含着其他宣传事务支出（项）、群众文化（项）、广播（项）。

6、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 0 万元，支出决算为 16.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初行政运行项目里面含着其他宣传事务支出、群众文化、广播、电视。

7、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 1.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初行政运行项目里面含着其他宣传事务支出、群众文化、广播、电视、其他广播电视支出。

8、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 140 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、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 95.8 万元，支出决算为 95.8 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

10、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 10.05 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

11、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 0 万元，支出决算为 45.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初行政运行项目里面含着其他宣传事务支出、群众文化、广播、电视、其他广播电视支出、事业单位医疗。

12、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 67.78 万元，支出决算为 67.78 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1933.88 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 1641.37 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、住房公积金、退休费、抚恤金等。

公用经费 292.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12 万元，支出决算为 8.02 万元，比年初预算减少 3.98 万元，完成年初预算的 66.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车支出。

（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。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 12 万元，支出决算为 8.02 万元，比年初预算减少 3.98 万元，完成年初预算的 66.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年阳谷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 8.02 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行维护费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，阳谷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 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 48 万元，本年收入 0 万元，本年支出 48 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款年初结转和结余资金，年初无预算。

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

2020 年度政府采购支出总额 642.74 万元，其中：政府采购货物支出 502.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 140 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

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 2020 年度县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 42 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，下一步将完善预算管理和专项资金管理制度，加大宣传工作，强化信息功能、拓展服务功能，利用多种宣传媒体，全方位、交叉式宣传我县。要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众。提升基层媒体传播力、引导力、影响力、公信力的迫切要求。县级融媒体是基层网络传播的重要载体，具有贴近基层、贴近群众的优势，是做好党的新闻舆论工作的重要依托。

2020 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”。

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：指县级部门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）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

十九、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。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

二十一、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。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十四、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。

二十五、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職業年金支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附件

2020 年度阳谷县融媒体中心预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	阳谷县融媒体中心2020年“全景阳谷”和“风景中国”网络资金	阳谷县融媒体中心	98	优
2	阳谷县融媒体中心2020年戏曲大赛（江北水城杯）	阳谷县融媒体中心	89	良
3	阳谷县融媒体中心应急广播系统维护经费	阳谷县融媒体中心	98	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	阳谷县融媒体中心2020年“全景阳谷”和“风景中国”网络资金			主管部门	阳谷县融媒体中心			
项目实施单位	阳谷县融媒体中心			联系电话	13606356385			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	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				
	建设山东省县级标准化广播电视台,能够充分发挥县级台作为基层宣传思想工作主阵地、主渠道的作用,不断提高传播力、引导力、影响力、公信力,进一步巩固基层宣传思想文化阵地。			强化信息功能、拓展服务功能,实现县级融媒体中心与电子政务中心、电子商务中心等多合一。				
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1:2020年“全景阳谷”和“风景中国”网络建设维护	强化信息功能、拓展服务功能有效提高	强化了信息传播功能,服务功能也有效提高	10	10	
		质量指标	指标1:网络利用率	网络利用率有效提高	网络利用率有效提高	15	15	
		时效指标	指标1:政策信息发布、传达的及时性及有效性	政策信息发布、传达及时有效	政策信息发布、传达及时有效提高	15	15	
		成本指标	指标1:不超过预算金额	不超过预算金额	没有超过预算金额	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:提高节目播放清晰度	节目播放清晰度提高	节目播放清晰度有所提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1:电视节目播放综合覆盖率	电视节目播放综合覆盖率提高	电视节目播放综合覆盖率提高	10	8	
			指标2:项目设备利用率	项目设备利用率提高	项目设备利用率提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	服务对象满意度99%	服务对象满意度99%	10	10	
	总分				98			
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 \geq),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 \leq),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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	阳谷县融媒体中心2020年戏曲大赛(江北水城杯)			主管部门	阳谷县融媒体中心			
项目实施单位	阳谷县融媒体中心			联系电话	18663536838			
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	6	3.1	10	52%	6	
	其中:当年财政拨款	12	6	3.1	-		-	
	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				
	弘扬中国传统文化,展示艺术魅力,传递社会正能量,增强群众广泛参与意识,促进我县文化的繁荣和发展,为广大戏曲爱好者提供一个广阔的平台。			促进我县文化的繁荣和发展,为广大戏曲爱好者提供一个广阔的平台。				
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)	质量指标	指标1:采购活动用品质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家认证产品	采购的用品都是正规厂家产品,符合国家认证	10	10	
			指标2:质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标3:活动开展圆满完成	满意度99%	满意度99%	10	7	因疫情影响,大赛活动减少
		时效指标	指标1:活动采购完成率	100%	100%	10	8	因疫情影响,大赛活动减少
		成本指标	指标1:不超过财政批复的预算	不超过财政批复的预算	没有超过财政批复的预算	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:促进我县文化的繁荣和发展	有效提高	社会效益有效提高	10	10	
			指标2:政策信息发布、传达的及时性有效性	及时有效	信息发布的及时性有效提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1:丰富群众文化生活程度	有效提高	群众文化生活程度有效提高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	99%	97%	10	8	因疫情影响,大赛活动减少
总分				89				
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 \geq),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 \leq),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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万

项目名称	阳谷县融媒体中心应急广播系统维护经费			主管部门	阳谷县融媒体中心			
项目实施单位	阳谷县融媒体中心			联系电话	13606356385			
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	-		-	
	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				
	实现县、乡镇(办事处)有关政策发布, 及时下达政策文件精神、通知; 实现县、乡镇、村三级应急信息的优先发布; 实现播发内容可以在县级平台统一存储, 供有关部门查询和监督。			完成应急广播“村村响”工程的建设, 对应急广播安装设备进行维护维修, 为创建信息文化传播提供强有力的技术支持。				
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: 购置应急广播系统安装中需要设备数量	1宗	1宗	5	5	
			指标2: 对安装完成的应急广播设备进行维护维修	对安装完成的应急广播设备进行及时的维护维修	对安装完成的应急广播设备进行及时的维护维修	15	15	
		质量指标	指标1: 采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合国家认证产品	采购设备都是正规厂家产品符合国家认证产品	10	10	
			指标2: 质量验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标3: 活动类开展圆满完成	满意度99%	满意度99%	5	5	
		时效指标	指标1: 设备采购完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1: 成本控制率	不超过财政批复的预算	没有超过财政批复的预算	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 政策信息发布、传达的及时性及有效性	及时有效	政策信息传达及时有效提高	10	10	
			指标2: 突发公共事件信息发布和传播能力	有效提高	突发公共事件信息发布和传播能力有效提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 广播综合覆盖率丰富群众文化生活程度	100%	100%	10	8	有的村庄较为偏僻, 信号较弱
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	99%	99%	10	10	
	总分			98				
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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

