

2020 年度
荣成市融媒体中心
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 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

(一) 贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视等有关方面的路线、方针、政策；贯彻执行市委、市政府关于广播电视工作的指示、决定，把握正确舆论导向。

(二) 贯彻执行国家和省市关于广播电视管理的法律、法规、规章；组织实施全市广播电视事业发展规划；研究拟订广播电视工作的规范性文件并监督执行。

(三) 组织和指导广播电视宣传工作，对广播电视节目审查把关，监督检查广播电视宣传纪律执行情况。

(四) 管理广播电视科技工作，组织新技术的研究、引进和开发利用。

(五) 开展广播电视广告经营业务。

(六) 负责做好广播电视安全工作，确保中央和省市广播电视节目的正常转播、自办节目优质播出、网内广播电视信号安全传输。

(七) 负责全市广播电视系统的对外交流与合作。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市融媒体中心部门决算包括：荣成市融媒体中心决算。

纳入荣成市融媒体中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市融媒体中心本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市融媒体中心

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	4284.76	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	4284.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	4284.76	本年支出合计	58	4284.76
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	4284.76	总计	62	4284.76

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：荣成市融媒体中心

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	4284.76	4284.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	4284.76	4284.76					
20708	广播电视	4284.76	4284.76					
2070805	电视	4284.76	4284.76					

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：荣成市融媒体中心

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		4284.76	2495.89	1788.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	4284.76	2495.89	1788.88			
20708	广播电视	4284.76	2495.89	1788.88			
2070805	电视	4284.76	2495.89	1788.88			

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
金额单位：万元

部门：荣成市融媒体中心

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	4284.76	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	4284.76	4284.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4284.76	本年支出合计	59	4284.76	4284.76		
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	4284.76	总计	64	4284.76	4284.76		

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：荣成市融媒体中心

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	4284.76	2495.89	1788.88
207	文化旅游体育与传媒支出	4284.76	2495.89	1788.88
20708	广播电视	4284.76	2495.89	1788.88
2070805	电视	4284.76	2495.89	1788.88

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
金额单位：万元

部门：荣成市融媒体中心

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	2177.05	302	商品和服务支出	291.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	430.02	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	522.17	30202	印刷费	9.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.15	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	364.82	30205	水费	0.68	310	资本性支出	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.98	30206	电费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.84	30207	邮电费	0.51	31002	办公设备购置	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	87.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.70	30209	物业管理费	0.75	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.12	30211	差旅费	4.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	168.55	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	1.24	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	65.43	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.97	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	5.81	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	171.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.45	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.00	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	1.00	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	8.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	48.09	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	2200.94					公用经费合计	294.94

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

金额单位：万元

部门：荣成市融媒体中心

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
7.17		6.21		6.21	0.96	7.17		6.21		6.21	0.96

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：荣成市融媒体中心

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							

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
金额单位：万元

部门：荣成市融媒体中心

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				

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。

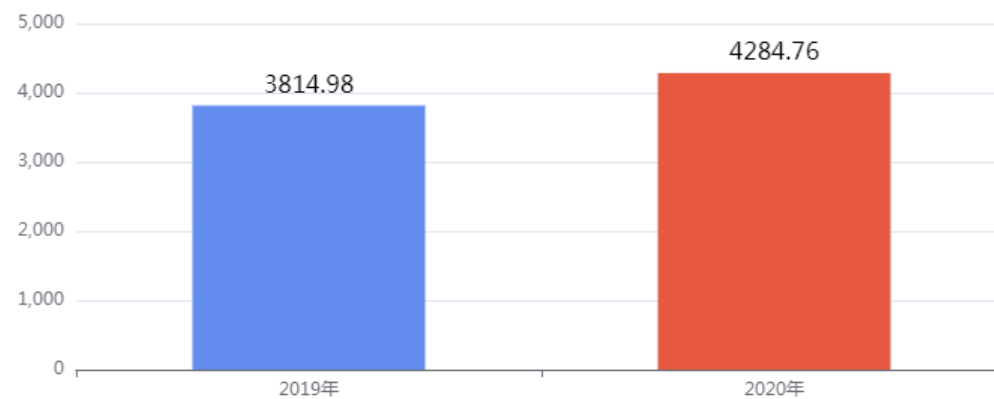
第三部分

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、支总计 4284.76 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 469.78 万元，增长 12.31%。主要是购置固定资产。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

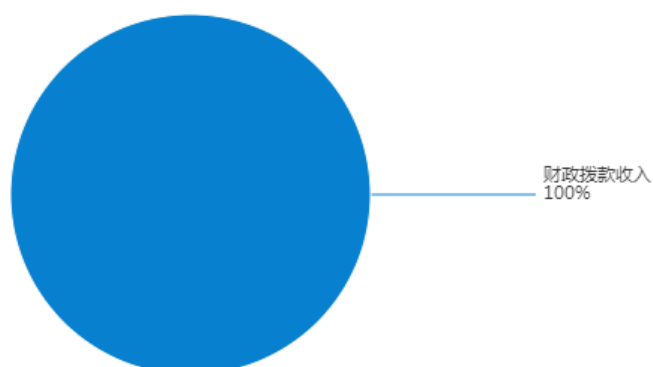


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4284.76 万元，其中：财政拨款收入 4284.76 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 4284.76 万元。与 2019 年度相比，增加 469.78 万元，增长 12.31%。主要是购置固定资产。

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。

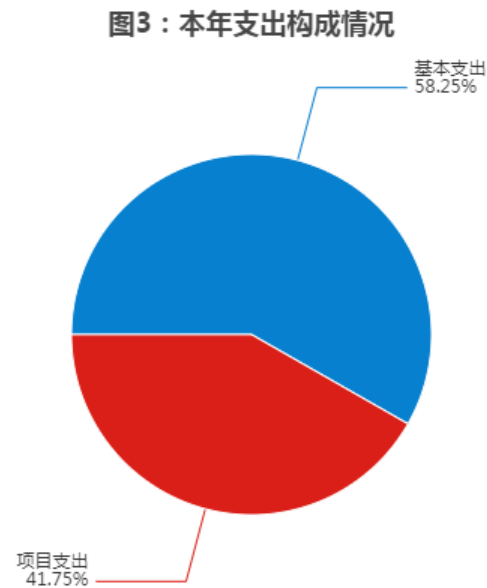
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 4284.76 万元，其中：基本支出 2495.89 万元，占 58.25%；项目支出 1788.88 万元，占 41.75%；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 2495.89 万元。与 2019 年度相比，增加 827.44 万元，增长 49.59%。主要是 2020 年购入固定资产。

2、项目支出 1788.88 万元。与 2019 年度相比，减少 357.65 万元，下降 16.66%。主要是严格控制费用支出，厉行节约。

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 4284.76 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 469.78 万元，增长 12.31%。主要是 2020 年购入固定资产。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

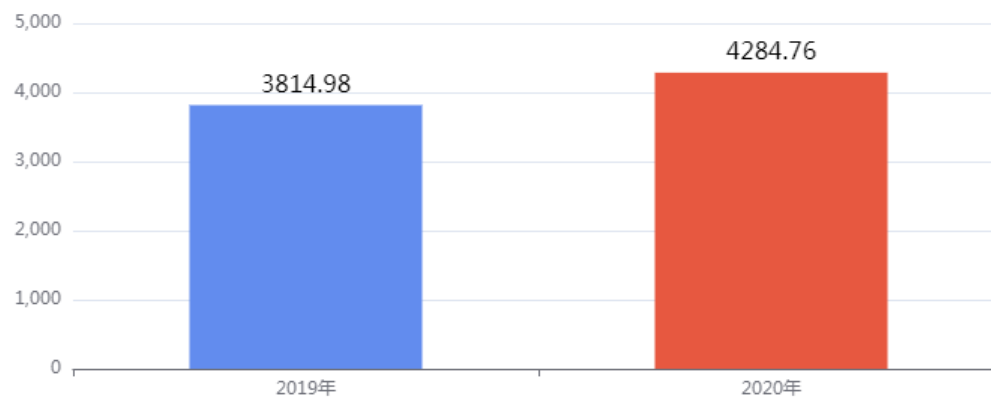


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4284.76 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增加 469.78 万元，增长 12.31%。主要是 2020 年购入固定资产。

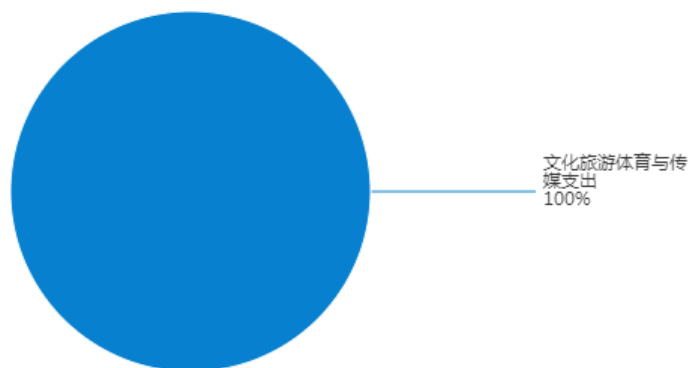
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4284.76 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 4284.76 万元，占 100%。

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 4294.2 万元，支出决算为 4284.76 万元，完成年初预算的 99.78%，与本年预算数基本持平。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 3916.4 万元，支出决算为 4284.76 万元，完成年初预算的 109.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，合并填报在该款项下。

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 2495.88 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 2200.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 294.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元，与 2020 年预算数持平。

（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 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市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 6.21 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维护费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市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 13 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，与 2020 年预算数持平。其中：

国内接待费 0.96 万元，主要用于业务交流学习，共计接待 6 批次，24 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

2020 年度政府采购支出总额 499.95 万元，其中：政府采购货物支出 499.95 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，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，本部门共有车辆 13 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 13 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 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 8 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，荣成市融媒体中心按照“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 9 个，涉及预算资金 2770.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。荣成市融媒体中心 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，有 9 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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“建设高清播出系统”、“《开票有奖》活动资金”、“荣成时讯印刷费、投递费、稿费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，“建设高清播出系统”、“《开票有奖》活动资金”、“荣成时讯印刷费、投递费、稿费”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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。本部门无市本级财政拨款项目，不涉及部门评价项目公开事项。

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、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：荣成市融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	更新改造电台设备	荣成市融媒体中心	99	优
2	建设高清播出系统	荣成市融媒体中心	100	优
3	办公电梯消防等设备维修	荣成市融媒体中心	99	优
4	广告业务费及活动成本	荣成市融媒体中心	99	优
5	高清电视转播车、融媒体平台建设等项目尾款（转）	荣成市融媒体中心	100	优
6	《开票有奖》活动资金	荣成市融媒体中心	100	优
7	日常运行经费	荣成市融媒体中心	99	优
8	荣成时讯印刷费、投递费、稿费等	荣成市融媒体中心	99	优
9	2019 年经费补助及图形工作站等（转）	荣成市融媒体中心	98	优

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	建设高清播出系统			主管部门	荣成市融媒体中心			
项目实施单位	荣成市融媒体中心			联系电话	7858008			
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	251.1	251.1	251.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	251.1	251.1	251.1	-		-	
	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				
	建设高清电视播控系统和制播工作站，完成机房改造工作，严格把控电视节目播出的清晰度、数量以及质量，全方位跟进电视节目播出的全部流程，保证相关配套系统紧密配合，以确保高清电视节目播出的及时性；确保资金的利用效率，制作出大众喜闻乐见的电视节目。			建设高清电视播控系统和制播工作站，机房改造工作，已完成预期目标。				
年度绩效指标 (50分)	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	数量指标	制作播出数量	365天	365天	8	8	
			系统数量	1	1	8	8	
		质量指标	电视节目播出的清晰度	高清	高清	8	8	
			是否提质增效	是	是	8	8	
		时效指标	电视节目播出的时效性	及时	及时	6	6	
			资金是否及时到位	是	是	6	6	
	成本指标	项目成本可控性	可控	可控	6	6		
	效益指标	经济效益指标	项目取得收益	高于上年	高于上年	6	6	
		社会效益指标	项目质量可控性	可控	可控	6	6	
		生态效益指标	是否节能减排	是	是	6	6	
		可持续影响指标	是否得到群众的长期支持	是	是	6	6	
			项目后期运行的有效性	有效	有效	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%	100%	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. 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。

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	《开票有奖》活动资金			主管部门	荣成市融媒体中心			
项目实施单位	荣成市融媒体中心			联系电话	7858008			
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	151.2	151.2	151.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	151.2	151.2	151.2	-		-	
	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				
	切实开展好发票摇奖工作，提高消费者的协税护税意识，增加财政收入，打造好“自由呼吸，自在荣成”城市品牌。			保证开票有奖顺利有序进行，及时发布中奖信息，及时发放奖金，完成预期目标。				
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	活动获奖人数	>4000人	4260人	10	10	
		质量指标	群众协税护税意识是否提高	是	是	8	8	
			项目宣传效果	优	优	8	8	
			时效指标	活动举办的及时性	及时	及时	8	8
				奖金发放及时性	及时	及时	8	8
		成本指标	是否有效控制活动成本	是	是	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否增加财政收入	是	是	6	6	
		社会效益指标	是否提高消费者协税护税意识	是	是	6	6	
			民众参与积极性	积极	积极	6	6	
		生态效益指标	是否节能减排	是	是	6	6	
		可持续影响指标	项目是否带来了长期积极的影响	是	是	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>95%	100%	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. 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。

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	荣成时讯印刷费、投递费、稿费等			主管部门	荣成市融媒体中心			
项目实施单位	荣成市融媒体中心			联系电话	7858008			
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	265	265	265	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	265	265	265	-		-	
	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				
	切实开展好发票摇奖工作，提高消费者的协税护税意识，增加财政收入，打造好“自由呼吸，自在荣成”城市品牌。			保证开票有奖顺利有序进行，及时发布中奖信息，及时发放奖金，完成预期目标。				
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	报纸投递天数	365天	365天	10	10	
			报纸发行数量	10000期	11000期	8	8	
		质量指标	荣成时讯宣传效果	优	优	6	6	
			报纸印刷质量	优	优	8	8	
		时效指标	报纸发行、投递及时性	及时	及时	6	6	
			报纸印刷及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	项目成本可控性	可控	可控	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	数字报订阅天数	>360天	365天	5	5	
			荣成时讯创收率	>95%	95%	5	4	
		社会效益指标	大众阅读意识是否增强	是	是	4	4	
		生态效益指标	现有资源的利用效率是否有所提高	是	是	4	4	
			长效管理机制健全性	健全	健全	4	4	
		可持续影响指标	读者是否持续订阅报刊	是	是	4	4	
	长效管理机制健全性		健全	健全	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	100%	10	10		

总分	99
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。