

**2021 年度**

**四川省江油市融媒体中心**

**（江油市广播电视台）**

**部门决算**

## 目录

公开时间：2022年9月22日

### 第一部分部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

### 第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分名词解释

### 第四部分附件

- 附件 1
- 附件 2

### 第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

1、负责宣传党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，发挥主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2、负责围绕市委市政府中心工作、重点工作、重大活动，组织、策划采访报道，做好全市新闻宣传工作。

3、负责电视台、广播电台、《今日江油》、政府门户网站、江油传媒网，i 江油、江油发布等移动新媒体平台的采编刊播（发）、安全管理、日常维护和广播电视安全播出等工作。

4、负责新闻和融媒体通联工作与节目创优，整合外宣资源，在市委外宣办（市政府新闻办）指导下开展外宣工作，向中央、省、市媒体上送各类稿件，与重要媒体建立合作机制，配合上级媒体来我市进行采访报道工作。

5、负责开展新闻业务交流、培训，做好新闻宣传人才队伍建设。

6、依托融媒体平台，探索创新媒体融合发展的机制，开展党建服务、政务服务、公共服务等服务性工作。

7、承担上级交办的其他工作任务。

### (二) 2021 年重点工作完成情况。

2021 年，江油市融媒体中心本级媒体发布各类稿件 5 万余条（篇），其中手机客户端《i 江油》刊登 8000 余条，视频直播 100 余场，其中电视直播栏目《阳光问政》23 场；对外宣传（网台报微端）共计 14300 余条，其中中央电视台刊播 4 条，学习强国刊载 260 余篇。全省金话筒提名奖 1 人。

1、主动作为，强化责任，凝心聚力强外宣。全力办好《绵阳市区县联播·江油》；建设政府门户网站成为网上党委政府的代言人；建设政务账号成为党委政府网上权威；强化保证精心组织“学习强国”供稿。

《学习强国》江油供稿站位居全绵阳第一名；加大上送力度确保江油上大台登大报。

2、夯实基础强内宣，壮大县域主流媒体阵地。做强电视栏目，呈现社会重点、民生热点；力推 APP《i 江油》，建设江油权威移动新闻平台；精心办好《今日江油》报和广播电台阳光调频 FM97.6；夯实新闻基础性工作，广开新闻稿源；坚持安全第一，确保安播直播。中心实现了安全生产零伤亡，安全播出零事故、零中断、零插播的目标。

3、聚焦网络舆情，反映百姓诉求。人工、机械实时巡网扫描全网热点和舆情热点，切实做到了涉江负面舆情“早发现、早报告”；在门户网站设立书记市长信箱；开办《江油民声》抖音栏目，在 i 江油 APP 开设爆料版块及时收集群众反映的热点问题。

4、创优创收，进一步丰富宣传内核。创优新闻产品；独立策划组织实施《江油好人颁奖典礼》等市级大型活动；承担全市重要的对外活动宣传稿件和形象宣传片、市委市政府工作汇报片等视频的制作。

## 二、机构设置

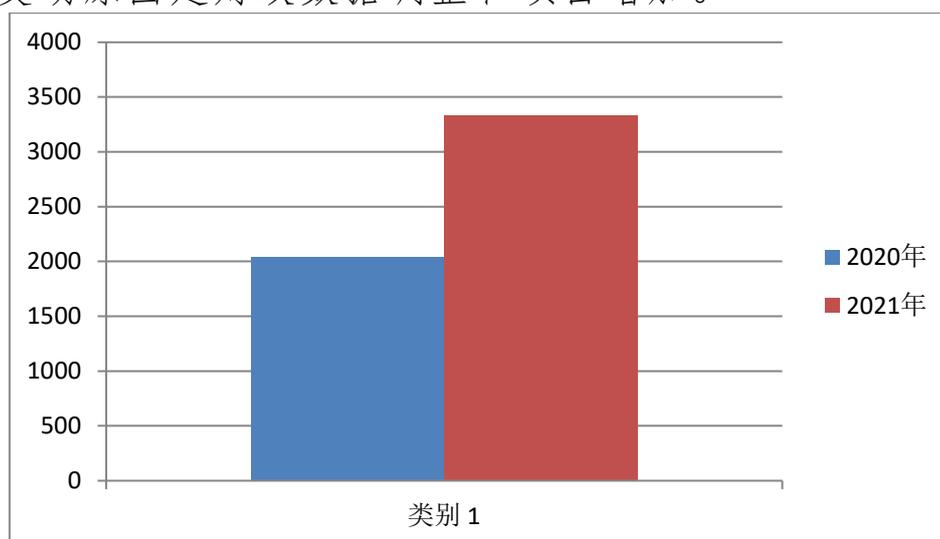
江油市融媒体中心（江油市广播电视台）因机构改革由江油市广播电视台和市新闻中心于 2019 年 3 月成立的财政全额拨款正科级事业单位，属于县级一级预算单位，财务于 2019 年 9 月独立，无下属二级预算单位。单位共有机构 7 个。包括：办公室、总编室、技术中心、采集部、编发部、外联部、服务部。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

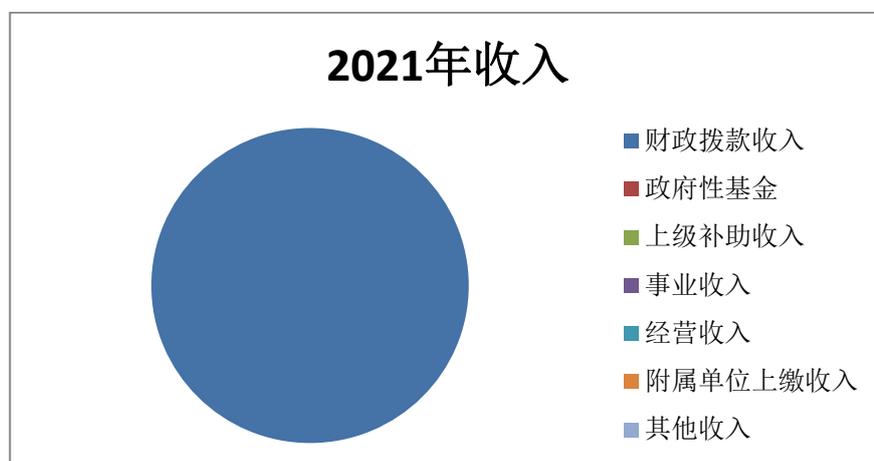
2020 年度收入支出总计 2041.39 万元。与 2021 年相比，收入支出总计 3334.47 增加 1293.08 万元，增加 63.34%。

主要变动原因是财政数据调整和项目增加。



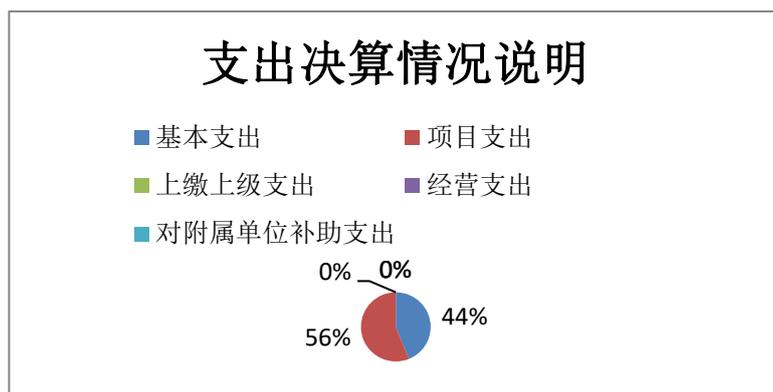
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1666.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1666.66 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。



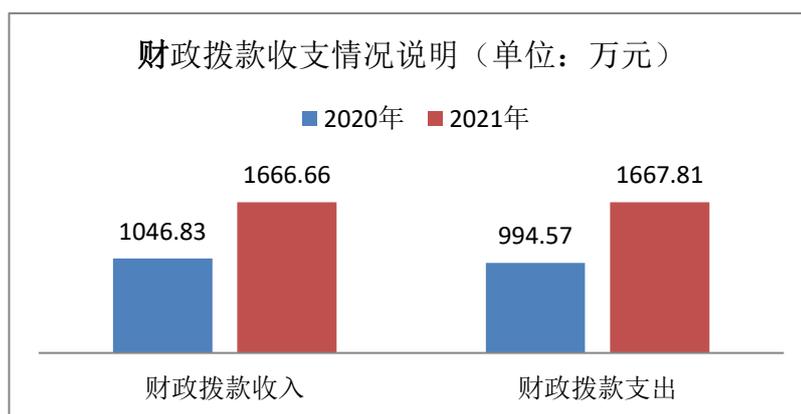
### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1667.81 万元，其中：基本支出 731.25 万元，占 43.85%；项目支出 936.56 万元，占 56.15%；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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

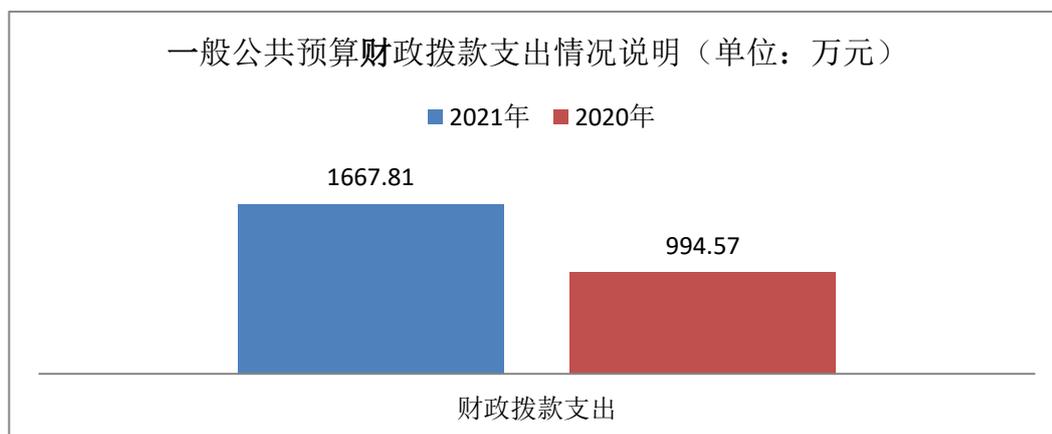
2021 年财政拨款收入总计 1666.66 万元，支出总计 1667.81 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 619.83 万元，增加 59.21 %。支出总计增加 673.24 万元，增加 67.69%。主要变动原因是财政数据调整和项目增加。



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

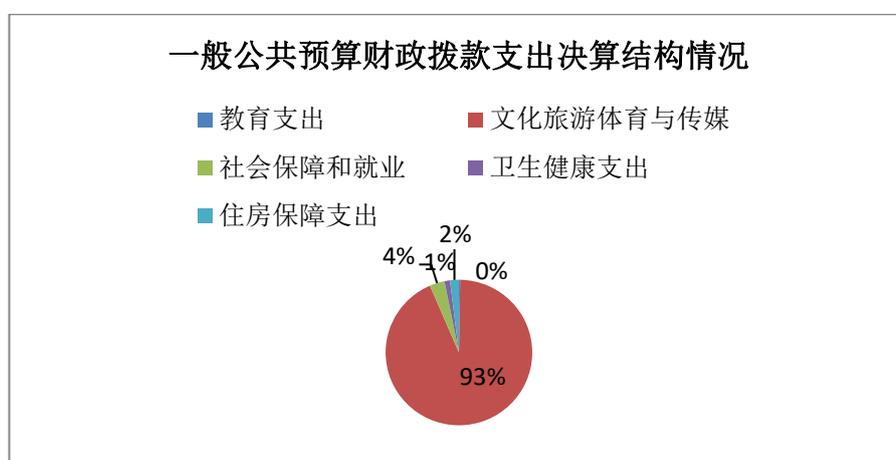
#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1667.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 673.24 万元，增加 67.69%。主要变动原因是财政数据调整和项目增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1667.81 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4.45 万元，占 0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1555.2 万元，占 93.24%；社会保障和就业（类）支出 55.07 万元，占 3.3%；卫生健康支出 20.31 万元，占 1.21%；住房保障支出 32.78 万元，占 1.96%；。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1667.81 万元,完成预算 100%。其中:

1. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为 4.45 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。主要原因是完成支付。

2. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)行政运行(项): 支出决算为 81.88 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 40 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)机关服务(项): 支出决算为 5 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项): 支出决算为 635.76 万元, 完成预算 100.65%, 决算数大于预算数。主要原因是上年有结转。

6. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项): 支出决算为 744.44 万元, 完成预算 99.5%, 决算数小于预算数。主要原因是未完成支付。

7. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒

(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算为 48 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为 6.69 万元,完成预算 103.72%,决算数大于预算数,主要原因是上年有结转。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):支出决算为 45.88 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为 2.5 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 20.31 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 32.78 万元,完成预算数 100%,决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 731.25 万元,其中:

人员经费 607.32 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退

休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 123.93 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、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.4 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 3.4 万元,占 100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出 0 万元。全年未安排因公出国(境)团组,出国(境)。因公出国(境)支出决算比 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费未发生支出,。公务用车购置及运行维护费支出决算 2020 年持平。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,金额 0 元。截至 2021 年 12 月底,单位共有

公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 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。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 3.4 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算大于 2020 年。主要原因是 2020 年公务接待基本都列支在 2021 年。

国内公务接待支出 3.4 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待 65 批次，358 人次(不包括陪同人员)，共计支出 3.4 万元，具体内容包括：绵阳、平武、安州等采访考察接待费用。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年，本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2020 年，市融媒体中心政府采购支出总额 38 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 38 万元。主要用于融媒体历史音像资料保护。授予中小企业合同金额 38 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 38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市融媒体中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、无其他用车。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对本单位宣传保障经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看融媒体中心按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划的进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为本单位发展提供资金保障。

本单位还自行组织了 5 个项目支出绩效评价，从评价情况来看 2021 年重要宣传保障经费项目绩效指标基本达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。

## 1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2021 年度单位决算中反映《阳光政务》工作经费，专题片摄制，媒体宽带租赁，融媒体运行经费，无线覆盖运行维护等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1)《阳光政务》工作项目绩效目标是通过新闻媒体搭建政民互动平台，开辟群众发言平台。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进舆论监督、提高各部门政务行为。《阳光政务》工作通过新闻媒体监督各部门政务行为，提升政府形象。充分发挥社会监督、群众监督、舆论监督政务的作用。主要问题：各平台预告力度不够；设备陈旧老化严重；上线领导回答观众（听众）套话多，专业性语言较多，不容易理解。改进措施：加强在传统媒体（广播、电视）和新媒体预告力度；需要财政扶持，更换新的设备；上线领导要高度重视、精心准备，用口语化、精准的语言回答观（听）众的提问。

(2) 专题片摄制项目绩效目标主要是市委市政府下达来年重要专题片拍摄制作。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障专题片摄制工作，2021 年专题片实际制作 4 部，共 26 分钟，展现各方面的成果，达到宣传江油形象。主要问题：每年市上安排专题片数量多，任务重，要求高，技术性专业性强，资金严重不足。下一步改进措施：适当增加专题片的预算，确保留住专业人才，确保专题片制作质量和水平。

(3) 媒体宽带租赁项目绩效目标通过购买租赁优质网络。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了各平台运行实现把党的声音传递 86 万群众心中，引导社会舆论，对外展现江油形象。没有发现的问题。

(4) 融媒体运行经费项目绩效目标保障融媒体正常运行。项目全年预算数 175 万元，执行数为 175 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障单位正常运转，党委政府的政策宣传及时传递到江油全市群众，主要问题：疫情影响收入减少。改进措施：保障运行。

(5) 无线覆盖运行维护项目绩效目标是广播和电视地面数字无线覆盖设备按满功率发射转播广播电视节目。项目全年预算数 18.38 万元，执行数为 18.38 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了群众持续及时了解党和政府政策，丰富了群众文化生活。没有发现的问题。

## 项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		《阳光政务》			
预算单位		江油市融媒体中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	20 万元	执行数:	20 万元	
	其中-财政拨款:	20 万元	其中-财政拨款:	20 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过新闻媒体的舆论监督,搭建政民互动的平台,开辟群众发言的平台,监督各部门政务行为,真情面对面每月 2 期,整改问效和热点追踪每周一期。			真情面对面每月 2 期,整改问效和热点追踪每周一期。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	成本指标	电费	5 万	5 万
	产出指标	成本指标	维修费	2.69 万元	2.69 万元
	产出指标	成本指标	劳务费	4.27 万元	4.27 万元
	产出指标	成本指标	栏目采访收集回访差旅费	8.04 万元	8.04 万元
	产出指标	数量指标	真情面对面	26 期	26 期
	产出指标	数量指标	整改问效热点追踪	52 期	52 期
	产出指标	时效指标	完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
	效益指标	可持续影响指标	推进行风政风建设	推进行风政风建设	推进行风政风建设
	效益指标	社会效益指标	社会监督、群众监督、舆论监督	社会监督、群众监督、舆论监督	社会监督、群众监督、舆论监督
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%》	95%》

## 项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		专题片拍摄制作工作经费			
预算单位		江油市融媒体中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元	
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	3 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	市委市政府下达来年重要专题片拍摄制作			2021 年实际下达专题片 4 部共完成 26 分钟	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	成本指标	运行经费	3 万元	3 万元
	产出指标	数量指标	市委市政府需要下达重要专题片拍摄制作	市委市政府需要下达重要专题片拍摄制作	4 部共 26 分钟
	产出指标	时效指标	完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
	产出指标	质量指标	高标准完成	按专题片要求高标准完成	按专题片要求高标准完成
	效益指标	社会效益指标	制作优秀专题片	制作优秀专题片	加强优秀专题片制作推介和宣传各行业
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪录片制作播出机构满意度	95%》	95%》

## 项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		新媒体宽带平台租赁			
预算单位		江油市融媒体中心			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	通过租赁购买优质网络,保障实现把党的声音传递 86 万群众心中,引导社会舆论,对外展现江油形象。			保障平台运行实现把党的声音传递 86 万群众心中,引导社会舆论,对外展现江油形象。	
绩效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	成本指标	端口使用费一年打包费用	一年打包费用 5 万元	一年费用 5 万元
	产出指标	数量指标	14 个平台	14 个平台	14 个平台
	产出指标	时效指标	完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
	效益指标	可持续影响指标	持续宣传党委政府的政策	持续在不同平台宣传党委政府的政策	持续在不同平台宣传党委政府的政策
	效益指标	社会效益指标	把党和政府的声音传递到 86 万江油群众心里和宣传江油对外靓丽形象	把党和政府的声音传递到 86 万江油群众心里和宣传江油对外靓丽形象	把党和政府的声音传递到 86 万江油群众心里和宣传江油对外靓丽形象
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意	95%》	95%》

## 项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		融媒体中心运行经费			
预算单位		江油市融媒体中心			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	175 万元	执行数:	175 万元	
	其中-财政拨款:	175 万元	其中-财政拨款:	175 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	江油市融媒体中心运行经费，保障融媒体中心正常运转。			江油市融媒体中心运行经费，保障融媒体中心正常运转。	
绩效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	成本指标	各项运行经费不足	175 万元	175 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月
	效益指标	可持续影响指标	持续保障单位正常运转	持续保障单位正常运转	持续保障单位正常运转
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，党委政府的政策宣传及时传递到江油群众	保障单位正常运转，党委政府的政策宣传及时传递到江油群众	保障单位正常运转，党委政府的政策宣传及时传递到江油群众
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%》	95%》

## 项目绩效目标完成情况表 (2021 年度)

项目名称		广播电视节目无线覆盖运行维护			
预算单位		江油市融媒体中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	18.38 万元	执行数:	18.38 万元	
	其中-财政拨款:	18.38 万元	其中-财政拨款:	18.38 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	广播和电视地面数字无线覆盖设备按满功率发射转播广播电视节目。			全年按满功率发射,保障正常运行,无断开转播时间。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	广播模拟信号设备	1 台	1 台
	产出指标	数量指标	电视地面数字无线覆盖设备	2 台	2 台
	产出指标	质量指标	按要求完整转播	全年无间断转播	全年无间断转播
	产出指标	成本指标	运行维修	18.38 万元	18.38 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	2021 年 365 天	2021 年 365 天
	效益指标	可持续影响指标	受益群众持续及时了解党和政府政策,丰富文化生活	受益群众持续及时了解党和政府政策,丰富文化生活	受益群众持续及时了解党和政府政策,丰富文化生活
	效益指标	社会效益指标	受益群众	35 万人	35 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%》	95%》

## 2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市融媒体中心 2021 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

按照财政部门安排，本单位自行组织分项目《阳光政务》工作经费，专题片摄制，媒体宽带租赁，融媒体运行经费，中央农村无线覆盖运行维护，省级农村无线覆盖运行维护，中央补助地方融媒体建设，县级融媒体建设等 8 个项目开展了支出绩效评价。《江油市融媒体中心支出项目 2021 年绩效评价自评报告》见附件（附件 2）

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位培训费。

10. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运

行（项）：指单位发射转播广播电视相关运行经费。

11. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：指单位广播电视相关事务运行。

12. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）机关服务（项）：指单位广播电视相关服务经费。

13. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指单位广播电视相关经费。

14. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指单位平台建设相关经费。

15. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指单位平台建设相关经费。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位退休人员经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指单位在职职工社会养老保险经费。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位在职职工医疗保险缴费支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位在职职工公积金缴款支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，是

参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。)

20. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. 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。

23. “三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

24. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

# 第四部分附件

## 附件 1

### 江油市融媒体中心（江油市广播电视台）2021 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、单位概况

##### （一）机构组成。

江油市融媒体中心（江油市广播电视台）由一个一级预算单位构成，无下属二级预算单位。

##### （二）机构职能。

#### 江油市融媒体中心（江油市广播电视台）职能简介

1、负责宣传党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，发挥主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2、负责围绕市委市政府中心工作、重点工作、重大活动，组织、策划采访报道，做好全市新闻宣传工作。

3、负责电视台、广播电台、《今日江油》、政府门户网站、江油传媒网，i 江油、江油发布等移动新媒体平台的采编刊播（发）、安全管理、日常维护和广播电视安全播出等工作。

4、负责新闻和融媒体通联工作与节目创优，整合外宣资源，在市委外宣办（市政府新闻办）指导下开展外宣工作，向中央、省、市媒体上送各类稿件，与重要媒体建立合作机制，配合上级媒体来我市进行采访报道工作。

5、负责开展新闻业务交流、培训，做好新闻宣传人才队伍建设。

6、依托融媒体中心，探索创新媒体融合发展的机制，开展党建服务、政务服务、公共服务等服务性工作。

7、承担上级交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

江油市融媒体中心核定事业编制 51 人，员额制管理 66 人。2021 年末为 40 人，调走 2 人。

## 二、单位财政资金收支情况

（一）本单位 2021 年总收入 1666.66 万元，其中财政拨款收入 1666.66 万元。

（二）2021 年本年支出合计 1667.81 万元，其中：基本支出 731.25 万元，占 43.85%；项目支出 936.56 万元，占 56.15%。

## 三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

### 1、预算编制情况：

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成 2021 年预算编制工作，并及时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2021 年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照市财政局的要求认真完成。

### 2、支出控制情况：

我单位财政拨款支出主要用于保障我单位正常运转，完

成日常工作任务以及承担本单位发展相关工作。

基本支出，是用于保障事业单位的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障单位完成特定的运行维护任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：广播电视事务、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出、住房保障等支出。

我单位认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。

## （二）结果应用情况。

本单位整体支出绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对事中绩效监控项目年度预算执行情况，优化财政资金配置，调整支出结构，保障重点支出，同时将事后续效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效，管理水平不断提升。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

融媒体中心按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划的进行资金申报使用，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常需要，项目支出保障了重点工作的有效开展，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，为本单位发展提供资金保障。

## （二）存在问题。

按照部门整体支出绩效评价体系的要求，融媒体中心整体支出绩效评价方面也存在着一些不足，一是预算编制基础工作还有待提高；二是对绩效目标的确定还不够科学合理；三是预算管理还有待加强，四是缺少财务人员，提高财务人员业务能力。

## （三）改进建议。

针对存在的问题，将以后的工作中科学设定绩效目标，提升预算编制质量，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，科学合理确定项目绩效目标；三是认真研究重点项目的执行；四是建议多组织培训，同时选拔优秀财务人员到各单位任职。

## 附件 2

# 江油市融媒体中心（江油市广播电视台） 2021 年项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）绩效目标情况。

2021 年江油市融媒体中心项目绩效目标紧紧围绕市委、市政府中心工作负责宣传党的路线、方针、政策，负责新闻宣传采访报道、各媒体平台的采编刊播（发）、安全管理、日常维护，负责媒体通联、外宣、新闻业务交流、培训，拓展党建服务、政务服务、公共服务等。负责整合、融合媒体资源，巩固壮大主流思想舆论阵地，提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

1、《阳光政务》工作经费通过新闻媒体的舆论监督，搭建政民互动的平台，开辟群众发言的平台，监督各部门政务行为，提升政府形象。充分发挥社会监督、群众监督、舆论监督政务的作用。

2、专题片摄制工作经费是市委市政府下达来年重要专题片拍摄制作。

3、新媒体宽带平台租赁通过租赁购买优质网络，通过主流新媒体 14 个平台，实现把党的声音传递 86 万群众心中，引导社会舆论，对外展现江油形象。

4、融媒体中心运行经费项目 175 万，属于 100 万以上项目，保障融媒体中心正常运转。

5、中央农村无线覆盖运行维护广电大楼调频广播和窦圉山无线发射站广播电视覆盖项目。

6、省级农村无线覆盖运行维护广电大楼调频广播和窦圉山无线发射站广播电视覆盖项目。

7、中央补助地方县级融媒体中心建设用于广电大楼广播电视新闻演播室改造项目。

8、县级融媒体中心建设用于广电大楼广播电视等媒体平台建设改造项目，属于 100 万以上项目，有单项目自评报告。

(二)资金安排情况。2021 年下达中央、省级补助 74.48 万元，本级 862.08 万元，合计 936.56 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。2021 年实际到位资金 936.56 元，资金到位率达 99.13%，项目资金使用 928.46 万元，项目资金使用完成率 99.13%。在资金使用管理上，我中心严格做到了专款专用，合理分配。为规范专项资金的管理及使用，我局制定了相关管理制度，按照要求加强管理，保证资金拨付程序，费用开支范围及标准，报账手续合规，同时加强项目绩效监控，保证资金使用的效率。

同时自觉接受财政与审计部门项目审计，做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。

（二）总体绩效目标完成情况分析。2021 年我中心项目支出绩效评价自查自评结果良好，保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（三）绩效指标完成情况分析。各项目实施完成后达到了预期经济、社会效益，包括舆论监督，媒体宣传，媒体正常运转项目均体现了媒体监督，媒体宣传，媒体影响的良好效果。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

部分项目支出进度较慢，主要是基础建设项目，下一步计划督促项目实施单位加快进度，提高资金使用率。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2021 年我中心的项目管理健全规范没有发生违法违规现象，经自评，项目管理到位，对我市媒体宣传起到了促进作用，充分发挥了财政资金的作用，综合评价为“优”。我中心预算公开是常态、拟将绩效自评结果及应用按相关规定网上公开。

### 五、无其他需要说明的问题。

## 江油市融媒体阳光政务项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		阳光政务项目					
项目主管部门		江油市融媒体中心		资金使用单位	江油市融媒体中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	20	20		20	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	真情面对面每月 2 期, 整改问效和热点追踪每周一期。			真情面对面每月 2 期, 整改问效和热点追踪每周一期。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	真情面对面	期	26		
			整改问效热点追踪	期	52		
		质量指标					
		时效指标	2021 年 12 月 31 日	2021. 12. 31	全年		
		成本指标	项目成本	万元	20		
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会监督、群众监督、舆论监督	监督	媒体监督		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	持续推进行风政风建设	持续	持续保障		
	.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意	95%》	95%》		
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

## 新媒体宽带项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		新媒体宽带平台租赁					
项目主管部门		江油市融媒体中心		资金使用单位	江油市融媒体中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率	
		年度资金总额:	5	5		5	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金	5	5		5	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障媒体 14 个平台正常使用。			保证了媒体 14 个平台正常使用。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	新媒体平台	个	14		
		质量 指标					
		时效 指标	2021 年全年	365 天	365 天		
		成本 指标	端口打包一年费用	5 万	5 万		
	.....						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	把党和政府的声音传递到 86 万江油群众心里和宣传江油对外靓丽形象		完成		
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	通过新媒体持续宣传党委政府的政策	持续宣传	完成		
	.....						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	全市人民群众满意度	95%》	完成			
说明	无。						

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

## 专题片摄制项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		专题片拍摄制作工作经费						
项目主管部门		江油市融媒体中心		资金使用单位	江油市融媒体中心			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数		预算执行率		
		年度资金总额:	3	3	3			
		其中: 中央、省补助						
		市级财政资金						
		县级财政资金	3	3	3			
		其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	市委市政府下达来年重要专题片拍摄制作			完成重要专题片拍摄制作 4 部 26 分钟				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施		
	产出 指标	数量 指标	专题片数量		部	4 部		
			高标准完成		高标准	完成		
		质量 指标	完成时间		年	1		
			摄制成本		3 万	3 万元		
		效益 指标	经济 效益 指标	制作优秀专题片宣传推介		优秀片	完成	
				生态效益指标				
	社会 效益 指标		可持续影响指标					
			满意度指标		专题片市委市政府和群众满意度	满意率	98%	
	说明		无。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

## 江油市融媒体中心 100 万以上运行经费项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		融媒体中心运行经费项目					
项目主管部门		江油市融媒体中心		资金使用单位	江油市融媒体中心		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:		175	175	100%	
		其中: 中央、省补助					
		市级财政资金					
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	66			66			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	运行经费	万元	175	加强创收财政匹配	
			质量指标				
		时效指标	2021 年 12 月 31 日	2021.12.31	365 天		
			成本指标				
		.....					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		保障单位正常运转	保障运转	保障运转		
			生态效益指标				
	可持续影响指标		持续保障单位正常运转	持续保障	持续保障		
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众	95%》	95%》		
	说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

## 江油市融媒体中心中央无线覆盖运维项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		中央无线覆盖运维项目					
项目主管部门		江油市融媒体中心		资金使用单位	江油市融媒体中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	18.38	18.38	100%		
		其中: 中央、省补助	18.38	18.38	100%		
		市级财政资金					
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	18.38 万元			18.38 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	中央广播电视无线发射设备	台	1		
			电视地面数字无线覆盖设备	台	2		
		质量指标	按要求满功率完整转播	千瓦	0.3		
			保障设备完好	完好率	100%		
		时效指标		2021 年 12 月 31 日	天	365 天	
		成本指标		2021 年度运行维护成本	万元	18.38	
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益群众	人	35 万		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	受益群众持续及时了解党和政府政策, 丰富文化生活	影响率	100%		
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看节目满意	满意率	95%》		
	说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

## 江油市融媒体中心省级无线覆盖运维项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		省级无线覆盖运维项目					
项目主管部门		江油市融媒体中心		资金使用单位	江油市融媒体中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
		年度资金总额:	8.1	8.1	100%		
		其中:中央、省补助	8.1	8.1	100%		
		市级财政资金					
		县级财政资金					
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	8.1 万元			8.1 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	省无线数字电视发射设备		台	1	
			接收设备		台	1	
		质量指标	按要求满功率完整转播		千瓦	0.3	
			保障设备完好		完好率	100%	
		时效指标	2021 年 12 月 31 日		天	365 天	
		成本指标	2021 年度运行维护成本		万元	8.1	
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益群众		人	35 万	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	受益群众持续及时了解党和政府政策, 丰富文化生活		影响率	100%	
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费收听收看节目满意		满意率	95%》	
	说明	无					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

## 新闻演播室改造项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		新闻演播室改造项目					
项目主管部门		江油市融媒体中心		资金使用单位	江油市融媒体中心		
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	预算执行率	
		年度资金总额:		177.0957	177.0957	177.0957	
		其中：中央、省补助		48	48	48	
		市级财政资金					
		县级财政资金		129.0957	129.0957	129.0957	
		其他资金					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	有效改善制作水平和节目质量，由原来标清录播升级到高清录播			完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	新闻演播室改造项目		项	1	
			标准完成		标准	完成	
		质量指标	完成时间		年	1	
			改造成本		万元	177.0957	
		.....					
		效益 指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标		改造后提高宣传质量		满意率≥	98%	
	生态效益 指标						
	可持续影 响指标						
	.....						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		满意率≥	95%	
	说明	无。					

注：1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

# 江油市融媒体中心 2021年度财政政策（融媒体中心建设资金） 支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）绩效目标情况

2018年11月14日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议，审议通过了《关于加强县级融媒体中心建设的意见》，对县级融媒体中心建设提出了明确要求：要深化改革，调整优化媒体布局，推进融合发展，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力，同时，为打通宣传工作“最后一公里”指明了方向：要坚持管建同步、管建并举，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚守社会责任，把社会效益放在首位。

结合我市实际情况，中心平台建设过程中，严格按照中宣部、国家广电总局《县级融媒体中心建设规范》等规范性文件以及我省加强融媒体中心建设的实施意见和建设指导指标等的要求，把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论，通过构建江油市融媒体中心，整合江油市媒体资源、再造工作流程，加强传播手段和话语方式创新，为让党的创新理论“飞入寻常百姓家”，更好引导群众、服务群众提供一份力量。于2020年8月完成了融媒体中心平台建设

### （二）资金安排情况

根据江油市人民政府常务会议纪要（第53次），2021年下达融媒体中心建设资金744.840627万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）预算执行进度情况分析

融媒体中心建设资金共744.840627万元，实际执行达到100%。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

江油市融媒体中心严格按照中宣部、国家广电总局《县级融媒体中心建设规范》等规范性文件以及我省加强融媒体中心建设的实施意见和建设指导指标等的要求全面完成了县级融媒体平台建设工程量的 100%，提高了制作播出水平，丰富的新闻产品内容，提升了宣传报道效果，对推进县域经济发展，营造“勇创百强县、工业跨千亿、县域经济上台阶和文旅融合发展”的良好氛围提供了有力保障。

## （三）绩效指标完成情况分析

产出指标分数量指标为融媒体中央厨房平台建设、制作和播出高清化升级改造、新闻演播室升级改造、UPS 应急电源保障系统 4 项；时效指标实际就是 2021 年全部完成；成本指标 744.840627 万元，实际完成 744.840627 万元。

## （四）项目效益分析

1、持续保障宣传中央、省、市的方针政策，提高全市人民文化生活，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚守社会责任，把社会效益放在首位。

2. 满意度指标主要是全市人民文化生活满意达到 95%。

## 三、直达资金项目基本情况及绩效目标完成情况分析

江油市融媒体中心严格按照中宣部、国家广电总局《县级融媒体中心建设规范》等规范性文件以及我省加强融媒体中心建设的实施意见和建设指导指标等的要求全面完成了融媒体平台建设项目（融媒体中央厨房平台建设、制作和播出高清化升级改造、新闻演播室升级改造、UPS 应急电源保障系统）等工程量的 100%。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

江油市融媒体中心平台建设绩效目标主要是融媒体中心实施运行中经费困难，希望财政资金预算匹配解决。

五、绩效自评结果应用和公开情况预算决算都拟于公开。

绩效自评结果和预算决算都是按时公开。

## **六、其他需要说明的问题**

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中无问题及其所涉及的金额。

附融媒体平台建设绩效目标自评表

## 江油市融媒体 100 万以上平台建设项目绩效目标自评表

(2021 年度)

政策（项目）名称		媒体平台建设项目					
项目主管部门		江油市融媒体中心		资金使用单位	江油市融媒体中心		
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	预算执行率		
	年度资金总额:		744.84 万元	744.840627 万元	100%		
	其中:中央、省补助						
	市级财政资金						
	县级财政资金		744.84 万元	744.840627 万元	100%		
	其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	744.840627 万元			744.840627 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	融媒体中央厨房平台建设		项	1	
			制作和播出高清化升级改造		项	1	
			新闻演播室升级改造		项	1	
			UPS 应急电源改造		项	1	
		质量指标					
		时效指标		2021 年 12 月 31 日	年	1	
		成本指标		平台建设成本	万元	744.84	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障全市宣传		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续保障宣传中央、省、市的方针政策		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众		95%》	95%》	
	说明	无。					

注: 1. 其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市(县)级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写实际完成值, 在汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

4. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表