

古县融媒体中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策；坚持正面宣传、团结鼓劲，把握正确舆论导向，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2. 围绕县委、县政府中心工作，落实全县宣传报道计划，开展新闻全媒体宣传，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，抓好融媒体宣传阵地建设。

3. 负责拟定本县融媒体事业和产业发展规划，促进融媒体事业和产业的健康繁荣发展。

4. 负责全县重大新闻报道，为上级主流媒体提供新闻稿件；负责本县全媒体自办内容的策划、采编、生产、审查和刊播工作；负责中央台节目和国家批准的卫星广播电视节目的转播工作。

5. 根据授权，负责融媒体技术开发应用及融媒体安全播出管理工作；研究和推进电视、广播、报纸、网络、新媒体等融合发展及内部管理体制改革，开展新媒体建设，做好传统媒体与新兴媒体的深度融合，实现“一体策划、一次采集、多元生成、全媒传播”。

6. 根据授权，负责广播电视网络建设、维护管理和新媒体

大数据开发应用。

7. 加强新闻采编、新媒体生产、网络技术维护等专业队伍建设，有计划、分层次培养全媒体型专业人才。

8. 在授权范围内，落实全县新闻业务管理和对外通联工作，开展融媒体对外交流合作；协助配合上级媒体和新闻单位来古县采访，负责上级媒体记者接待工作。

9. 负责电视、广播、报纸、网络、手机客户端及户外广告的策划、制作、审查、发布、管理工作。

10. 完成上级交办的其他任务事项。

二、机构设置情况

（一）综合办公室（党群工作股）：负责全中心工作的综合协调、督促检查；负责各种行政性活动、会议的组织安排；负责行政文秘、会务、机要、保密、信息、统计、综治维稳、信访、安全生产、内保、消防、车辆管理、接待、政务公开等机关日常管理和后勤保障工作；做好与县外媒体合作交流；负责牵头宣传辅助股室的全员绩效考核；负责中心党建、纪检、精神文明建设、民兵、武装、健康教育等工作；牵头组织全员政治素养和业务能力提升继续教育培训；配合中心工会、共青团、妇委会开展工作；负责全中心新闻职业道德建设；完成中心领导交办的其他工作任务。

（二）人事股：负责人力资源管理、干部职工工资福利调

整、职称评审、人才引进、人员聘用、社会保险缴纳、人事档案管理、干部职工教育培训；负责督查中心重要决策部署和各项规章制度的执行情况等工作；负责建立健全各项财务制度，做好经费年度预决算；负责各项经费收支，监督检查财务制度执行情况；会同有关部门搞好内部财务审计工作；负责固定资产购置、登记、报废核销工作；

（三）总编室：负责宣传管理，包括制定阶段性宣传计划、新闻创优、评奖、业务人员培训等工作；负责全媒体传输节目的审核、监听、监看，把好节目的政治关、质量关；负责各类媒体资料 and 用户数据的收集、整理、存储、交换、版权管理工作，形成统一的全媒体数据库；负责记者稿件、消息采用量统计工作；负责记者、通讯员稿酬审核统计工作；负责联系上级部门和其他单位宣传材料的报送工作；负责引进节目和广告审核工作；负责基础考核等事宜。

（四）采编中心：负责广播、电视、报纸、APP、新闻网等全媒体信息采集编辑发布；负责各类媒体宣传任务统筹、重大选题策划、采编力量的分布指挥，上传稿件、音视频信息的审核工作；负责依据稿件的内容内涵及拍摄质量确定县域内对外播发平台。

采访组负责完成采编中心主任或编前会安排的工作和日常

新闻线索的策划、收集和采访及呈现工作，为编辑部、新媒体部提供文字、图片、音频、视频等全媒体稿件；负责采访记者的管理和培训工作。

编辑组负责广播、电视音频、视频素材、报纸的编辑、剪辑及包装工作；负责互联网发布图片、视频的剪贴、包装工作；负责广播电视版面设置的剪辑、包装；负责报刊、简报的编辑、编排及校对工作；负责广播电视主持人出镜、线上线下活动的主持、参与配合，并协助各类节目策划、准备及相关管理工作。

新媒体组负责客户端、网站、微信公众号等新媒体矩阵的管理和运行工作；负责互联网、新媒体渠道运营和外宣工作；负责新媒体视频、图片、文字稿件的制作推送工作，对移动端和网络平台刊发失误进行监管处置；负责做好网络舆情监管和应对工作。

（五）外宣中心：负责全县重大活动新闻报道通稿、外宣统筹、记者接待等事宜；负责制定外宣计划，保质保量为中央、省、市主流媒体提供新闻稿件；接待日常来古县采访的上级媒体记者，配合完成采访任务；配合做好突发事件的舆情应对工作；负责中心外宣稿件登记管理和全员外宣绩效考核。

（六）技术股：负责各类设备的调试维护和升级改造，制

定各种设备的更新计划并做好招标采购工作；负责广播电视前端机房、播出机房、发射塔房（含广播电视发射塔）的技术维护和保障工作；负责值机监控自办电视节目的播出和转播节目的监测，确保广播电视安全播出；负责技术人员业务管理和技术培训；负责摄录设备器材室的管理；负责播出和大型活动的技术支持及应急处理；完成中心交办的其他工作任务。

（七）网管股：负责管理中心广播和数字电视网络设施国有资产，指导规范全县数字电视网络日常运行维护，制定和落实网络建设维护计划，维护广播电视设施安全，保证省网、市网传输线路安全运行，配合查处破坏广电设施的违法行为；监督实施网络维护人员全员绩效考核；完成中心领导交办的其他工作任务。

（八）运营中心：负责电视、广播、新媒体的专题节目广告及大型活动策划、拍摄、编辑工作；负责公益专题、各类宣传片、汇报片、微视频、微电影的洽谈、对接和采制工作，配合传媒公司做好各类大型活动和直播工作。

本单位全额事业编制 51 名，其中正科级领导职数主任 1 名，副科级领导职数副主任 3 名，其中一名副职兼总编辑。

2020 年底在职干部职工 63 人，其中行政参公人员 5 名，全额事业人员 26 名，差额 1 人，自收自支人员 31 人；劳务派遣人员 7 名，公益岗人员 1 人，退休人员 17 名，总计 88 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2020 年度收入总计 1838.53 万元、支出总计 1838.53 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 816.86 万元，增长 44%，支出总计增加 816.86 万元，增长 44%。主要原因是融媒体中心雪亮工程、融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款等项目资金多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1838.53 万元，其中：财政拨款收入 1229.97 万元，占比 66%；政府性基金预算财政拨款收入 600 万元，占比 32%；年初结转和结余 8.57 万元，占比 2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1838.53 万元，其中：基本支出 568.42 万元，占比 31%；项目支出 1270.11 万元，占比 69%。

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 1838.53 万元、支出总计 1838.53 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 816.86 万元，增长 44%，财政拨款支出总计增加 816.86，增长 44%。主要原因是融媒体中心雪亮工程的支付、融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1238.53 万元，占本年支出合计的 67%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 816.86 万元，增长 44%。主要原因是融媒体中心雪亮工程、融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款等项目资金。其中，人员经费 553.92 万元，占比 30%，日常公用经费 23.52 万元，占比 0.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1838.53 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1152.71 万元，占 63%；社会保障和就业（类）支出 61.79 万元，占 3%；住房保障（类）支出 24.03 万元，占 1%；抗疫特别国债安排（类）支出 600 万元，占 33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 813.16 万元，支出决算 1838.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）年初预算 749.6 万元，支出决算 1152.71 万元，完成年初预算的 100%，用于人员工资、社会保险缴纳以及日常办公经费的支出。较 2019 年决算增加 202.27 万元，增长 17%，主要原因融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款。

社会保障和就业（类）年初预算 37.04 万元，支出决算 61.79 万元，完成年初预算的 100%，用于在职人员单位部分基本养老保险、退休人员取暖费及在职人员死亡抚恤金。较 2019 年决算增加 23.97 万元，增长 38%，主要原因一名在职人员死亡发放抚恤金。

住房保障（类）年初预算 26.51 万元，支出决算 24.03 万元，完成年初预算的 94%，用于在职人员住房公积金单位部分补贴。较 2019 年决算减少 0.82 万元，减少 0.03%，主要原因

人员减少故公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 568.42 万元，其中：人员经费 544.9 万元，主要包括人员工资、社会保险缴纳以及在职人员死亡抚恤金等；公用经费 23.52 万元，主要包括单位日常办公所产生的费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，与 2019 年预算持平，无增减变化；与 2019 年决算，比 2019 年增加 0.25 万元，增长 40%，主要原因是：由于 2020 年机构改革由原广电中心变更为古县融媒体中心，宣传平台增多、外宣任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年本单位的三公经费年初预算 0.6 万元，财政拨款决算 0.6 万元，其中公务接待费 0.6 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年预算持平，无增减变化。公务接待费主要用于上级电视台对我县宣传工作需要，公务接待 2 个批次，接待 8 人次，没有车辆运行维护费；没有公款出国出境情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 23.52 万元,比 2019 年减少 0.06 万元,降低 0.002%。主要原因是:人员减少相应日常公用经费减少。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 142.66 万元,其中:政府采购货物支出 93.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.5 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.56 万元,占政府采购支出总额的 0.004%。其中:授予小微企业合同金额 0.56 万元,占政府采购支出总额的 0.004%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度专项资金类 4 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 565.9 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度“古县公共安全视频监控联网应用项目”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共

涉及预算资金 600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

古县公共安全视频监控联网应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年政府性基金预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2018 年 8 月 8 日在古县公共资源交易中心完成了二次公开招标，次日因其他投标公司质疑举报，未发中标通知书，造成该项目进展停滞，2018 年 9 月县纪委监委正式进入监察程序，2019 年 5 月 22 日县纪委监委通报了监察结果，2019 年 12 月 20 日召开了古县公共安全视频监控建设联网应用项目第三次推进会，确定该项目可以正常推进。2019 年 12 月 13 日签订了中标通知书及合同，项目资金预算为 1351 万元，施工单位为河北利隆通信有限公司。根据目前工程进度和合同约定，应支付工程总造价的 50%，2020 年 12 月，按合同约定的工程进度支付相关费用 600 万元。

古县数字惠民工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年 3 月 1 日起，我县实施了有线数字电视惠民工程，免除了全县居民有线电视收视费，有效减轻广大居民和农民负担，促进

我县经济快速发展，县政府建立有线数字电视惠民工程专项资金，纳入政府年度预算，主要用于维护管理费用、设施购置、材料消耗、人员工资、交通费用等。目前有线电视传输网络覆盖全县六个乡镇，用户覆盖率达到 98%，城区全部实现双向网络光纤到户，共传输节目 107 套：其中免费节目 81 套（中央 15 套，各省卫视 35 套，临汾 3 套，山西 6 套，华城传媒 2 套，自办节目 2 套，金鹰卡通 1 套，中国教育 1 套，炫动卡通 1 套，高清频道 15 套＜中央 7 套，各省卫视 8 套＞）；付费频道 26 套（中数传媒 12 套，文广传媒 14 套）。

古县调频广播发射台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 20.7 万元，执行数为 20.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总投资 20.7 万元，其中：专业设备购置（智能化安全监控设备、12 套节目提升改造、节目监视监听）等，总投资 19.5 万元；电子智能供热系统提升级改造及维护保养总投资 1.15 万元；维修地暖及更换配件费 0.05 万元。资金实行专户管理，严格审批程序。该项目主要为提升原有 12 套央视节目等安全播出技术提升改造费用，保障收视质量及安全播出全方面监控、监听系统和室内供暖设备的维修。让用户收看上更清晰的节目，合计 20.7 万元。

县级融媒体省级专项奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 15.2 万元，执行数为 15.2

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：古县融媒体中心 2020 年省财政奖补资金 15.2 万元，于 2020 年 9 月已全部使用完毕，主要购置了融媒体机房 UPS 电源、蓄电池（64 只）、电池柜和指挥调度中心专网费用。购置设备已安装运行，运行情况良好，保障了《古县新闻》的正常播出，实现了与省级技术平台的互联互通，有效完成了每日新闻的及时上传。

古县融媒体中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 380 万元，执行数为 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：融媒体系统平台建设项目（第一包）主要包括移动数据采集、微信、微博信息采集、信号收录、线索管理、指挥调度、视频通话、视频快编、图文编辑、文稿编辑、图文直播等系统，与省级融媒体实现互联互通，建设费用为 315.8 万元，该项目于 2020 年 4 月 27 日已完成建设任务并通过验收。融媒体多功能指挥调度中心及演播室建设项目（第二包）包括融媒灯光系统、LED 显示系统，虚拟演播室系统，声学装修、专业双屏提词器、音视频编码器、融媒体控制端等系统，建设费用为 319.52 万元，该项目于 2020 年 4 月 20 日完成建设任务并通过验收投入正常使用。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

古县融媒体中心技术用房项目自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据中宣部下发的《县级融媒体中心建设规范》（附件 1）明确要求：县级融媒体中心基础设施配套内容包括技术用房、技术配套用房、辅助配套用房三部分。技术用房包括多功能指挥调度中心、演播室、录音室、融媒体采编用房、广播直播室、融合发布机房、数据中心机房等。

根据《古县融媒体中心建设方案》要求，经 2019 年 9 月 24 日县委常委扩大会议研究决定筹建古县融媒体中心。明确建设任务由原广电中心承担。办公地点占用安监局大楼六层（东面），九层和十层，实用面积共计 1230 平方米。

为了顺利推进融媒体中心建设，2019 年 12 月通过财政预评审，公开招投标程序，分两包确定了《古县融媒体中心技术用房建设项目》。

（二）项目绩效目标

融媒体系统平台建设项目（第一包）主要包括移动数据采集、微信、微博信息采集、信号收录、线索管理、指挥调度、视频通话、视频快编、图文编辑、文稿编辑、图文直播等系统，与省级融媒体实现互联互通，建设费用为 315.8 万元，该项目于 2020 年 4 月 27 日已完成建设任务并通过验收。

融媒体多功能指挥调度中心及演播室建设项目（第二包）

包括融媒灯光系统、LED 显示系统，虚拟演播室系统，声学装修、专业双屏提词器、音视频编码器、融媒体控制端等系统，建设费用为 319.52 万元，该项目于 2020 年 4 月 20 日完成建设任务并通过验收投入正常使用。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

融媒体技术用房项目费用共需 635.32 万元，监理费用 9.2 万元，已纳入 2020 年度财政预算，通过对该项目的绩效评价，进一步对该项目的预算执行情况、资金使用情况、支出情况和目标完成情况进行了梳理，提升了该项目绩效管理水平，持续提高财政资金使用效益的目的。

（二）绩效评价的原则，评价指标体系，评价方法、评价标准等

我中心本着科学规范、公正公开的原则，对融媒体技术用房项目进行认真梳理，我们将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对该项目工作经费项目支出进行绩效评价。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

我中心通过查阅招投标资料，实地考察系统软件运行情况对该项目进行评价。评价标准严格按照合同要求逐一核对，收

集绩效评价所需的基础性资料。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目属于服务类项目，工期周期为一个月，因 2020 年初新冠肺炎疫情影响，造成工程延期完成两个月，2020 年 5 月投入正常使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

该项目目前已竣工，各项绩效评价指标都已完成。

（其余四个项目绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

1、2020 年我单位政府性基金财政拨款收入决算 600 万元，比 2019 年决算增加 600 万元，主要原因是古县公共安全视频监控联网应用项目按合同约定的工程进度支付相关费用 600 万元。

2020 年我单位政府性基金财政拨款支出决算 600 万元，比 2019 年决算增加 600 万元，主要原因是古县公共安全视频监控联网应用项目按合同约定的工程进度支付相关费用 600 万元。

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：：2020年部门决算公开报表

附件2:2020年绩效自评表

附件3:2020年绩效评价报告



收入支出决算总表

部门：古县融媒体中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,229.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,152.71
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.79
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	600.00
本年收入合计	27	1,829.97	本年支出合计	58	1,838.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.57	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,838.53	总计	62	1,838.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：古县融媒体中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,829.97	1,829.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,144.14	1,144.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,108.47	1,108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	1,087.78	1,087.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	600.00	600.00	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

部门：古县融媒体中心

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		1,838.53	568.42	1,270.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,152.71	482.60	670.11	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,117.04	482.60	634.44	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	1,087.78	482.60	605.18	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.67	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.67	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	600.00	0.00	600.00	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
金额单位：万元

部门：古县融媒体中心

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	1,229.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,152.71	1,152.71	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.79	61.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.03	24.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	600.00	0.00	600.00	0.00
本年收入合计	27	1,829.97	本年支出合计	59	1,838.53	1,238.53	600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,838.53	总计	64	1,838.53	1,238.53	600.00	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（一）

公开05表

金额单位：万元

部门：古县融媒体中心

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	1,238.53	568.42	670.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1,152.71	482.60	670.11
20708	广播电视	1,117.04	482.60	634.44
2070805	电视	1,087.78	482.60	605.18
2070899	其他广播电视支出	29.26	0.00	29.26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.67	0.00	35.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.67	0.00	35.67
208	社会保障和就业支出	61.79	61.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68	0.00
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	0.00
20808	抚恤	27.12	27.12	0.00
2080801	死亡抚恤	27.12	27.12	0.00
221	住房保障支出	24.03	24.03	0.00
22102	住房改革支出	24.03	24.03	0.00
2210201	住房公积金	24.03	24.03	0.00

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支出决算表（二）

公开06表
金额单位：万元

部门：吉县融媒体中心

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	512.28	512.28	302	商品和服务支出	171.83	23.52	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30101	基本工资	192.79	192.79	30201	办公费	5.13	1.72	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	20.62	20.62	30202	印刷费	3.62	1.06	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	15.88	15.88	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.24	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30107	绩效工资	116.57	116.57	30205	水费	0.20	0.20	30709	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.88	53.88	30206	电费	9.08	3.03	30701	房屋构筑物购建	0.00	0.00
30109	失业保险费	11.72	11.72	30207	邮电费	4.55	0.00	30702	办公设备购置	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.62	23.62	30208	取暖费	0.00	0.00	30703	专用设备购置	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30705	基础设施建设	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	4.13	4.13	30211	差旅费	3.38	2.00	30706	大型修缮	0.00	0.00
30113	住房公积金	43.20	43.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30707	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	75.21	0.00	30708	物资储备	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30713	公务用车购置	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.65	32.63	30215	会议费	0.00	0.00	30719	其他交通工具购置	0.00	0.00
30301	离退休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30721	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30302	退休费	5.51	5.51	30217	公务接待费	0.60	0.00	30722	无形资产购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	24.10	0.00	30729	其他资本性支出	0.00	0.00
30304	抚恤金	27.12	27.12	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	512.78	0.00
30305	生活补助	9.02	0.00	30225	房屋构筑物购建	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	12.92	0.24	31002	办公设备购置	5.48	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	9.20	0.00	31003	专用设备购置	152.31	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3.95	3.95	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	6.91	6.91	31006	大型修缮	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	354.99	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	4.27	3.98	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	8.53	0.50	31010	安置补助	0.00	0.00
人员经费合计		553.92	544.90	公用经费合计							
										684.61	23.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县融媒体中心

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：古县融媒体中心

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		0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

部门：古县融媒体中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县融媒体中心

2021年8月

公开10表
金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	142.66
货物	2	93.16
工程	3	0.00
服务	4	49.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	23.52
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			有线数字电视惠民工程						
主管部门			古县融媒体中心		实施单位	古县融媒体中心			
资金情况 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	150	150	150	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	150	150	150	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	把握政治舆论导向,弘扬主旋律,传播正能量确保收听收看效果,让用户都可以收看到电视节目,保障安全播出工作顺利开展,做好广播有线电视信号传输工作					全部完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:业务人员工资		5人	5	5	5	
			指标2:专用材料 设备购置		8类		5	5	
			指标3:数字电视用户及设备的维修、维护		6个乡镇16000户	17217户	5	4	
		质量指标	指标1:用户收视率		≥97%	97%	5	5	
			指标2:有线电视覆盖率		≥97%	97%	5	5	
									
		时效指标	指标1:小型故障处置时间		1个工作日	5小时内	3	2	
			指标2:大型故障处置时间		2-3个工作日	2个工作日	2	1	
									
		成本指标	指标1:业务人员工资		10万	90219元	5	5	
			指标2:专用材料 设备购置		108万	974800元	5	5	
			指标3:数字电视用户及设备的维修、维护		32万	116085元	5	4	
				311895元	5	3			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:舆论导向		方向正确	方向正确	15	15	
			指标2:广播电视产业		健康发展	健康发展	15	15	
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影 响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:用户满意度		≥95%	≥95%	5	4	存在有线电 视故障维护 不及时的情 况
指标2:公众满意度			≥90%	≥90%	5	5			
.....									
.....									
总分							100	93	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对

3.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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付（项目）名称		古县公共安全视频监控联网应用项目				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位				
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	600	600	100%	
		其中：中央财政资金	600	600	100%	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标		全年实际完成情况				
总体目标完成情况	本项目建设包含城市治安防控体系的建设和、交通管理建设等系统，实现“城区街道全覆盖、社会管理联成网、侦查办案有证据、维稳防控有实效”的总目标，安装579台治安监控、卡口摄像机、电警摄像机和高点监控系统等设备。安装搭建综合管理平台，视频存储、治安管理中心。总金额1350万元。		项目已完成治安摄像机、卡口摄像机、电子警察摄像机和高点监控的立杆安装225套，摄像机190路，综合管理平台，视频存储、治安管理中心搭建完成。完成建设金额983.4万元			
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	监控设施基础立杆	256套	项目已完成治安摄像机、卡口摄像机、电子警察摄像机和高点监控的立杆安装225套	新修道路部分更改位置，等待变更设计后施工。
			监控摄像机采购及安装	579套	已完成490套摄像机采购，已安装190套。	部分网络链路未接通，21年内网络链路接通后安装。
			接入管理平台网络建设	1套	已完成接入管理平台网络建设	已完成接入管理平台网络建设
			视频存储平台建设	1套	已完成视频存储平台建设	已完成视频存储平台建设
			管理平台以及大数据分析平台	1套	已完成管理平台以及大数据分析平台	已完成管理平台以及大数据分析平台
			中心机房管理中心建设	1套	已完成中心机房管理中心建设	已完成中心机房管理中心建设
		质量指标	采购硬/软件验收合格率（%）	=100%	按工程进度进行中	按工程进度进行中
		时效指标	维修完工及时率（%）	>=95%	按工程进度进行中	按工程进度进行中
		成本指标	项目成本控制数（万）	=1350万元	按工程进度进行中	按工程进度进行中
		社会效益指标	单位工作效率	提高	按工程进度进行中	按工程进度进行中
	社会治安防控		提升	按工程进度进行中	按工程进度进行中	
	嫌疑人追踪定位		快速	按工程进度进行中	按工程进度进行中	
	可持续影响指标	设备投入使用率（%）	>=95%	按工程进度进行中	按工程进度进行中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	按工程进度进行中	按工程进度进行中
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。

3. 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用款单位形成的实际支出。

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

5. 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。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付（项目）名称		2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 (中央广播电视节目无线覆盖工程数字化信号运行维护资金)					
中央主管部门		国家广播电视总局					
地方主管部门		资金使用单位		古县融媒体中心			
资金情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		20.7		20.7	100%
		其中：中央财政资金		20.7		20.7	100%
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	积极做好农村中央广播电视节目数字信号无线覆盖网的运行维护工作，巩固该项目的覆盖成果。 确保中央广播电视节目优质播出			全部完成			
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	数字发射机运行维护数量	2部	100%		
		质量指标	数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率	100%	100%		
		时效指标	资金到位率	100%	100%		
			中央数字广播节目播出任务完成率	100%	100%		
		成本指标	智能化安全监控系统相关费用 原有12套央视节目等安全播出技术提升改造费	19.5万	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡村无线电视覆盖人口	5.18万人	98%		
			中央电视节目无线电视覆盖人口	9.47万人	98%		
			提升基本公共文化服务水平	稳步提升	稳步提升		
		生态效益指标	环境良好，无污染。	良好	良好		
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护可持续性	长期	长期		
	基层广播电视公共服务可持续性		长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度	群众对广播电视基本公共服务满意度	95%	95%			

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。
3. 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用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，结対值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 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。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			县级融媒体省级专项奖补资金			项目负责人及电话		李晋川：13643435888		
主管部门			古县融媒体中心			实施单位		古县融媒体中心		
资金情况 (万元)				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：		15.2	15.2	10	100%	10	
			其中：本年财政拨款		15.2	15.2	-		-	
			其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	专网1套		10	1	1	10		
			UPS电源及蓄电池、电池柜一套		10	1	1	10		
		质量指标	质量合格		10	合格	合格	10		
		时效指标	资金拨付及时		10	及时	及时	9		
		成本指标	专网1套		5	4万	4万	5		
	UPS电源及蓄电池、电池柜一套		5	11.2万	11.2万	5				
										
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	增加了“古县融媒”手机APP客		15	≥96%	≥95%	12		
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	长效机制管理		15	长期	长期	14		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众满意度		10	≥96%	≥95%	8		
.....										
总分					100			93		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分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: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		古县融媒体中心建设项目							
主管部门		古县人民政府			实施单位	古县融媒体中心			
资金情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	380万元	380万元	380万元	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	380万元	380万元	380万元	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过财政评审、公开招投标程序,完成融媒体中心技术用房建设项目,建设多功能指挥调度中心和虚拟演播室,实现记者远程回传、记者外采、移动数据采集、微信、微博采集汇聚、线索管理、视频通话、视频快编、图文直播系统,实现与省级技术平台的对接。				2020年6月该技术用房已全部建设完毕,实现了与省级技术平台的互联互通,依托监理方完成了三方竣工验收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	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: 80平米多功能指挥调度中心1个		100%	100%	10	10	
			指标2: 70平米虚拟演播室1个		100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 与省级技术平台实现了互联互通		100%	100%	10	10	
			指标2: 本地实现了记者远程回传、移动数据采集、图文视频快播等功能,系统采集功能完善		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 保障了新闻采集、发布的时效性,实现了新闻宣传节目天天播,日日新。		100%	100%	10	5	
			指标2: 本地节目可实现每日上传者省级技术平台,扩大了对外宣传力,传播力、影响力。		100%	100%		5	
		成本指标	指标1: 技术用房建设费用		319.52万元	319.52万元	10	8	
			指标2: 采集系统建设费用		315.8万元	315.8万元	10	8	
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1: 扎实抓好县级融媒体发展,更好的引导群众,服务群众。		100%	100%	10	9	
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响 指标	指标1:						
	指标2:								
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 人民群众满意度		100%	100%	10	9	
			指标2:						
									
.....									
总分						100	94		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按
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/年度指标值 $\times$ 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/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2020 年度古县有线数字惠民工程绩效 考核报告

古县财政局：

一、绩效目标分解下达情况

转移支付资金 150 万元，根据项目实施情况及时进行绩效目标评价。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2019 年 3 月 1 日起，我县实施了有线数字电视惠民工程，免除了全县居民有线电视收视费，有效减轻广大居民和农民负担，促进我县经济快速发展，县政府建立有线数字电视惠民工程专项资金，纳入政府年度预算，主要用于维护管理费用、设施购置、材料消耗、人员工资、交通费用等，2019 年，县财政拨付 300 万元用于实施数字惠民工程，2020 年，县财政拨付 150 万元用于实施数字惠民工程。2020 年数字惠民工程资金使用主要有以下几方面：

- 1.采购 200 台数字机顶盒用于用户有线电视换。
- 2.融媒体中心搬迁线路整理，用于电视节目正常传输，确保用户正常收视。
- 3.乡镇 17 人农网人员维护费用，以确保农网用户的有线电

视维护。

4.文广传媒节目费用（3、5、6、8频道）。

5.城网、农网主干光缆传输线路电费。

6.专用设备购置，购置光放大器模块5个，购置光平台1个。

7.购置多画面智能播控可视系统检测平台，实时监控广播电视播出信号的传输、画面、音质的传播接受效果等。

8.5名内聘人员工资及保险费用。

9.疫情防控期间购置疫情防护用品。

（二）总体绩效目标完成情况分析

古县数字电视惠民工程主要承担向全县人民接收传输有线电视节目、有线电视维护、安装等职责。目前有线电视传输网络覆盖全县六个乡镇，用户覆盖率达到98%，城区全部实现双向网络光纤到户，共传输节目107套：其中免费节目81套（中央15套，各省卫视35套，临汾3套，山西6套，华城传媒2套，自办节目2套，金鹰卡通1套，中国教育1套，炫动卡通1套，高清频道15套＜中央7套，各省卫视8套＞）；付费频道26套（中数传媒12套，文广传媒14套）。

截止2021年2月底，现有有线电视用户17217户（居民用户17094户（含宽带业务用户714户），商业用户123户）。

其中：

高清用户：1469 户（其中高清+宽带的用户 439 户，单独高清的用户 1030 户）

标清用户：15748 户（其中城网用户 6252 户，农网用户 9496 户）

宽带用户：

宽带用户：714 户（其中高清+宽带的用户 439 户，标清+宽带的用户 170 户，单独宽带的用户 105 户）。

三、偏离绩效考核的原因及下一步改进措施

一定程度上存在有线电视故障维护不及时的情况，下一步中心将监督古县涧水广电网络有线公司加强有线电视数字惠民工程的管理与维护，建立健全长效机制，采用日维修、周巡查、月汇报，小故障 3 小时内解决，大故障 24 小时解决，确保“长期通”“优质通”。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目自评结果为良好，中心按照要求于 2021 年 3 月 12 日——16 日将绩效评价结果在中心公示栏进行公开。

五、其他需要说明的问题

该项目 2020 年度已实施完成，各项绩效评价指标都已完成。

古县融媒体中心中央对地方转移支付 2020 年度绩效自评报告

古县财政局：

一、绩效目标分解下达情况

中央下达转移支付资金 600 万元，根据项目实施情况及时进行绩效目标评价。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

该项目于 2018 年 8 月 8 日在古县公共资源交易中心完成了二次公开招标，次日因其他投标公司质疑举报，未发中标通知书，造成该项目进展停滞，2018 年 9 月县纪委监委正式进入监察程序，2019 年 5 月 22 日县纪委监委通报了监察结果，2019 年 12 月 20 日召开了古县公共安全视频监控建设联网应用项目第三次推进会，确定该项目可以正常推进。2019 年 12 月 13 日签订了中标通知书及合同，项目资金预算为 1351 万元，施工单位为河北利隆通信有限公司。根据目前工程进度和合同约定，应支付工程总造价的 50%，2020 年 12 月，按合同约定的工程进度支付相

关费用 600 万元。勘察设计技术服务费用为 25.6 万元，目前未支付。监理费用为 38 万元，目前未支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1. 工程前期相关准备工作

完成初步设计、建设方案编制、可研、环评、立项等前期工作，通过了可行性研究报告。2018 年 3 月 20 日与上海邮电设计咨询研究院有限公司签订古县公共安全视频监控建设联网应用项目勘察设计技术服务合同。2018 年 3 月 23 日与山西奥斯迪信息工程有限公司签订古县公共安全视频监控建设联网应用项目监理服务合同。

2. 工程建设工作进展

截至目前安装完成 6 个乡镇（北平镇、古阳镇、岳阳、石壁乡、南垣乡、旧县镇）及城区监控立杆（225 根）的基础建设及线路铺设任务。截止到 2021 年 1 月 19 日已完成 93 路信号回传公安局调度指挥中心的任务；城区两个鹰眼位置（公安楼顶、阳光小区楼顶）已安装就位并投入使用；完成公安新建机房基础设施设备建设（机房内部装修，包括吊顶，墙面粉刷，静电地板安装，机柜平台架设、配电、空调、综合布线等）。

（三）绩效指标完成情况分析

由于该项目于 2018 年勘察设计，2019 年 12 月签订合同，

2020年1月16日开工建设，造成个别设备型号已落后淘汰，在项目实施开始后，县公安局及时邀请专家进行论证后，要求施工方对设备进行了更新。目前，治安视频监控、平台及应用建设和管理中心建设设备 etc 已全部进场，高清点面联动摄像机已安装完毕并联网使用。

三、偏离绩效考核的原因及下一步改进措施

1. 2020年初新冠肺炎疫情和古县城市建设要求，造成工程搁置，10月份工程才进入正轨。

2. 视频监控用电问题，按照工程勘察设计是以摄像头附近取电为主要形式，根据前期其他县市的经验，就近取电存在后期供电不能保障等诸多问题，建议根据现在建设实际情况，建设单位保证设备供电后，预交电费和所有点位用电费用由使用单位承担，需财政拨付专项资金并纳入以后年度财政预算，由县公安局开户设立单独点位电表并且预交电费，原有设计中去取电电线需在项目实施施工中做增加。

3. 网络问题，原设计为使用广电中心已铺设网络，广电现有网络只能供输20%的监控点位，目前，县城以南主干线覆盖至乡镇所在地，县城以北主干线还未打通，城区主干线覆盖至小区，加之点位与网络之间有一定距离，所以需要重新增加网络建设。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

该项目目前尚处于建设阶段，有个别绩效评价指标还无法完成，随着项目的进展，及时对项目绩效进行评价。



山西省古县调频广播发射台 中央对地方转移支付2020年度 绩效自评报告

古县财政局：

一、绩效目标分解下达情况

中央下达转移支付资金 20.7 万元，根据项目实施情况及时进行项目绩效评价。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目总投资 20.7 万元，其中：专业设备购置（智能化安全监控设备、12 套节目提升改造、节目监视监听）等，总投资 19.5 万元；电子智能供热系统提升级改造及维护保养总投资 1.15 万元；维修地暖及更换配件费 0.05 万元。资金实行专户管理，严格审批程序。

（二）总体绩效目标完成情况分析

该项目主要为提升原有 12 套央视节目等安全播出技术提升改造费用，保障收视质量及安全播出全方面监控、监听系统和室内供暖设备的维修。让用户收看上更清晰的节目，合计 20.7 万元。

（三）绩效指标完成情况分析

该项目改善设备包括：原有 12 套央视节目安全播出技术提升改造、节目监视监听安全系统、智能化安全监控系统、数字光端机、复用器、等配套设备。目前已完成建设投入使用。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

没有偏离绩效目标，该项目已完工，现中央电视节目无线覆盖人口可达到 98%，提升了基本公共文化服务水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

古县融媒体中心 2020 年度省级专项资金 支出绩效评价报告

一、基本情况

古县融媒体中心 2020 年省财政奖补资金 15.2 万元，于 2020 年 9 月已全部使用完毕，主要购置了融媒体机房 UPS 电源、蓄电池（64 只）、电池柜和指挥调度中心专网费用。

二、绩效评价工作开展情况

根据《古县融媒体中心建设实施方案》要求，整合古县广电中心和新闻网络服务中心职能，成立古县融媒体中心，为了实现与省级技术平台的互联互通，开通互联网 80 备案端口，服务费 4 万元，支付购置 UPS 电源、蓄电池、电池柜等专用设备级材料费用 11.2 万元。该设备已全部安装启用。运行良好。

三、综合评价情况及评价结论

购置设备已安装运行，运行情况良好，保障了《古县新闻》的正常播出，实现了与省级技术平台的互联互通，有效完成了每日新闻的及时上传。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：经中心班子会议研究决定，通过三家询价的方式确定中标单位，保障了项目的依法依规正常进行。

(二)项目过程情况:2020年4月通过三家询价确定融媒体指挥调度中心互联网专网费用4万元,同年6月,通过询价确定购置融媒体专用材料及办公设备购置(不间断电源、蓄电池、电池柜)4.9万元;同年9月,购置指挥调度中心“古县融媒”APP客户端监控及开放平台、互动平台服务项目费用6.3万元。

(三)项目产出情况:该项目的实施保障了古县融媒宣传业务工作的正常开展,属于基础设施设备更新。

(四)项目效益情况。拓展了宣传发布平台,进一步营造良好的舆论宣传氛围。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

没有偏离绩效目标,该项目已完工,现古县融媒体中心移动端平台运行健康良好,提升了基本公共文化服务水平。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无



古县融媒体中心

技术用房项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据中宣部下发的《县级融媒体中心建设规范》(附件 1) 明确要求:县级融媒体中心基础设施配套内容包括技术用房、技术配套用房、辅助配套用房三部分。技术用房包括多功能指挥调度中心、演播室、录音室、融媒体采编用房、广播直播室、融合发布机房、数据中心机房等。

根据《古县融媒体中心建设方案》要求,经 2019 年 9 月 24 日县委常委扩大会议研究决定筹建古县融媒体中心。明确建设任务由原广电中心承担。办公地点占用安监局大楼六层(东面),九层和十层,实用面积共计 1230 平方米。

为了顺利推进融媒体中心建设,2019 年 12 月通过财政预评审,公开招投标程序,分两包确定了《古县融媒体中心技术用房建设项目》。

（二）项目绩效目标

融媒体系统平台建设项目(第一包)主要包括移动数据采集、微信、微博信息采集、信号收录、线索管理、指挥调度、视频通话、视频快编、图文编辑、文稿编辑、图文直播等系统,与省级融媒体实现互联互通,建设费用为 315.8 万

元,该项目于 2020 年 4 月 27 日已完成建设任务并通过验收。

融媒体多功能指挥调度中心及演播室建设项目（第二包）包括融媒灯光系统、LED 显示系统，虚拟演播室系统，声学装修、专业双屏提词器、音视频编码器、融媒体控制端等系统，建设费用为 319.52 万元，该项目于 2020 年 4 月 20 日完成建设任务并通过验收投入正常使用。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

融媒体技术用房项目费用共需 635.32 万元，监理费用 9.2 万元，已纳入 2020 年度财政预算，通过对该项目的绩效评价，进一步对该项目的预算执行情况、资金使用情况、支出情况和目标完成情况进行了梳理，提升了该项目绩效管理水平，持续提高财政资金使用效益的目的。

（二）绩效评价的原则，评价指标体系，评价方法、评价标准等

我中心本着科学规范、公正公开的原则，对融媒体技术用房项目进行认真梳理，我们将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对该项目工作经费项目支出进行绩效评价。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

我中心通过查阅招投标资料，实地考察系统软件运行情况对该项目进行评价。评价标准严格按照合同要求逐一核

对，收集绩效评价所需的基础性资料。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目属于服务类项目，工期周期为一个月，因 2020 年初新冠肺炎疫情影响，造成工程延期完成两个月，2020 年 5 月投入正常使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

该项目目前已竣工，各项绩效评价指标都已完成。