

2021 年度

四川省剑阁县融媒体中心

部门决算

# 目录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 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
- 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

## 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 部门单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行党的新闻宣传方针，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党的喉舌作用，及时准确宣传党的方针政策。

2. 围绕县委县政府中心工作、重大活动，策划组织采访报道，做好全县的对内对外宣传工作和政务信息服务，切实加强媒体监督，为县域经济社会发展营造良好舆论氛围。

3. 负责电视台、广播电台、“直播剑阁”微信微博手机客户端、“剑阁党政网”、“剑阁政务网”、“剑阁发布”政务微信微博、“剑阁手机报”等媒体平台的采访、编辑、刊（播）发和日常运营维护、安全播出管理工作，提高新闻传播效率。

4. 负责对外新闻宣传，做好对外宣传平台的采编刊播工作，向电视、网络、报刊等外宣媒体提供各类稿件，组织协调外宣媒体采访报道工作。

5. 按照“统筹策划、一次采集、多种生成、多元传播、科学评价、有效应用”的模式，统筹调度全县媒体宣传资源。

6. 加强对社情民意和社会舆情的分析研判，切实做好释疑解惑、舆论引导，为县委县政府决策提供科学依据，为人民群众提供媒资服务。

7. 负责广播电视和信息网络视听节目、图文产品的生产服务工作，负责上级授权的广播、电视频率、功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。

8. 负责全县应急广播节目源的采编、制作及播出。

9. 负责探索创新融媒体传播平台和媒体融合发展运行机制；加快融合便民服务、文化服务等其他功能。

10. 完成县委县政府交办的其他任务。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

**1、旗帜鲜明讲政治，切实提升党管媒体能力。**一是深化理论学习。认真执行每周一次干部职工政治业务学习制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记系列重要讲话精神及党的十九大、十九届历次全会精神，坚决把思想和行动统一到中央和省委、市委、县委的决策部署上来，切实用党的创新理论武装头脑、指导工作、推动实践。二是强化意识形态。旗帜鲜明讲政治，始终坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体原则，深入贯彻落实中央和省委、市委、县委关于意识形态工作责任制相关文件精神，严格落实党管意识形态主体责任和一把手“第一责任”及总编辑直接责任，坚决守牢县级主流舆论阵地。三是强化组织建设。以全县机关党建标准化建设和中心党支部换届选举为契机，按程序选强配强支委成员，推进支部标准化、规范化建设。认真执行“三会一课”制度。扎实做好党员发展和培养教育工作，加强党的理论学习和实践锻炼，提升党员干部的能力和水平，充分发挥好支部战斗堡垒作用，积极鼓励党员干部在推动中心工作方面争做领头雁、排头兵。

**2、践行“四力”初心，切实提高新闻宣传质量。**一是做响主题宣传。牢牢把握迎接中国共产党建党100周年这个宣传主线，全力做好全国、全省、全市、全县“两会”的宣传报道，全力做好县委、县政府重大决策、重要部署、重大活动以及全县经济社会发展情况的宣传报道。全力做好实施“三个一三个三”兴广战略、全县“五大发展”战略目标和主动融入成渝地区双城经济圈建设中工作亮点、身边榜样、最美人物，充分报道全县上下把握新时代、开启新征程、开创新局面的火热实践和进展成效，努力营造奋进新时代，不负韶华的浓厚氛围。

二是做亮外宣工作。要在“攻大台、上重头、有影响”上下功夫，聚焦产业发展、城镇提升、生态魅力、康养旅游、人文环境等重点，继续重点讲好“剑阁人、剑阁事、剑阁景”，策划一批有影响、有温度、有深度、有品质的新闻。要加强与上级媒体的联系、合作，在央视、川卫视上一批有影响的新闻稿件，吸引汇聚县内外更多的目光和力量关注剑阁、点赞剑阁、走进剑阁。

三是做精栏目节目。要以栏目个性化、基层化、民生化、精品化为目标，下大力气改进形势宣传、成就宣传、重大主题宣传、先进典型宣传，努力打造富有浓郁地域特色、最能接地气、群众喜闻乐见、能“叫得响”2-3个精品栏目、节目，提高受众关注度、参与度。

四是做细广播节目。持续加强县广播电台软硬件设施建设，在覆盖能力、节目制作、收听率上下功夫，办好《剑阁新闻》、《剑洲龙门阵》、《政策解读》等具有地方特色的广播栏目，让全县中心集镇及公路沿途乡镇人民群众能收听到县广播电台节目，以更好的满足广大人民群众的精神文化需求。

五是做深舆论监督。要重点打造《行风热线》节目，加强媒体舆论监督与纪检监察部门的互动与合作，着力解决群众反映强烈的热点、难点问题，要从群众关

注的经济民生热点、复杂敏感问题和重大突发事件等，及时发布权威信息，及时回应社会关切，有效引导社会舆论，以达到科学解疑释惑，有效凝聚共识。六是强化安全播出管控。严格落实“三审制”和重播重审制度，完善采编发流程，加大采编播制设备维护力度，确保舆论导向正确。认真执行“不间断、高质量、既经济、又安全”的维护方针，进一步建立健全广播电视安全播出长效机制和探索建立科学合理的应急、监听、监看、值班制度，确保重大节日、重要时期、重点时段的安全播出。

**3、深化改革求创新，纵深推进媒体融合发展。**一是用好用活高端智能的“中央厨房”。持续推进“中央厨房”指挥调度系统软硬件辅助配套设施建设，持续推进全县重要媒体平台接入“中央厨房”全媒体资源管理系统工作，切实提升媒体资源数据聚合、融通、应用效能，推动“中央厨房”真正实现高端化、智能化。二是继续推进媒体深度融合发展。扎实推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台和经营管理上的深度融合，加大剑阁融媒 APP 推广力度，在内容建设、信息需求、公共服务、下载量、日活率上下功夫，加快完善“媒体+党建+政务+服务+电商+产业”的多个延伸服务功能，集中力量打造载体多样、渠道丰富、覆盖广泛、服务性强的移动智慧终端。第一时间抢占舆论制高点，努力让主流宣传快起来、活起来、动起来。三是继续加强内容生产。坚持“内容为王”的新闻服务理念，精心策划、用心创作一批迎合基层干部群众多样化信息需求，以极具主流媒体品格气质的新闻精品，提高阅读量、点击量、粉丝量，竭尽全力以形式多样、特色鲜明的新闻宣传精品晒美剑阁画卷、抖美剑阁声音、话美剑阁故事，全面提升融媒体市场竞争力，充分展示融媒体中心新媒体、

新气象、新实力。四是大力提升鲜活强劲的“造血功能”。抢抓媒体深度融合发展契机，充分利用可利用、可拓展、可延伸的广告宣传资源，配套完善相应的实施方案、管理制度、奖罚薪酬体系，加快推进公司化运作。鼓励中心聘用职工通过充分利用平台资源，发挥特长优势，跑市场、跑业务，签订协议并及时兑现，力争市场拓展签约资金达100万元以上。

**4、持之以恒强本领，切实提高中心工作效能。**一是持续抓好规章制度建设。坚持以规范工作程序、提高运转效能为目标，认真执行和不断完善干部职工上下班制度、请销假制度、接待后勤管理制度、绩效考核管理等制度。建立健全设备检修、设备管护、财经纪律等规章制度，切实把制度建设融入每一个岗位、每一项工作、每一个环节，推动形成“靠制度管人、靠制度管事、靠制度规范运转”的良好工作格局。二是持续抓好党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，扎实开展党风廉政建设学习教育活动，不断增强干部职工的廉政意识。要进一步建立健全党风廉政建设制度，严格执行“三公”经费公开制，公务接待严格执行“三单制”规定，严格执行政治纪律、中央“八项规定”和省委、市委、县委关于切实加强作风建设和请示汇报制度的有关规定。努力建设一支“清醒、清廉、清正、清雅”的融媒体干部队伍，为全县融媒体改革发展保驾护航。三是持续抓好人才队伍建设。实施人才招考、人才引进工作计划，大力充实和选聘政治过硬、业务较强、求实创新、吃苦耐劳的专业人才。扎实开展全媒体人才“岗位大练兵·技能大比武”活动和人才轮岗培养计划，打造“既专又能、一体多用”的全媒体新闻团队。积极联络上级主流媒体，定期邀请业内精英、专家到我中心进行专业技能业务培训、讲座，加大自学与集



中学习力度，激活“头脑风暴”，建成一支政治素质过硬、业务能力强、市场开拓有为的复合型人才队伍。

## 二、机构设置

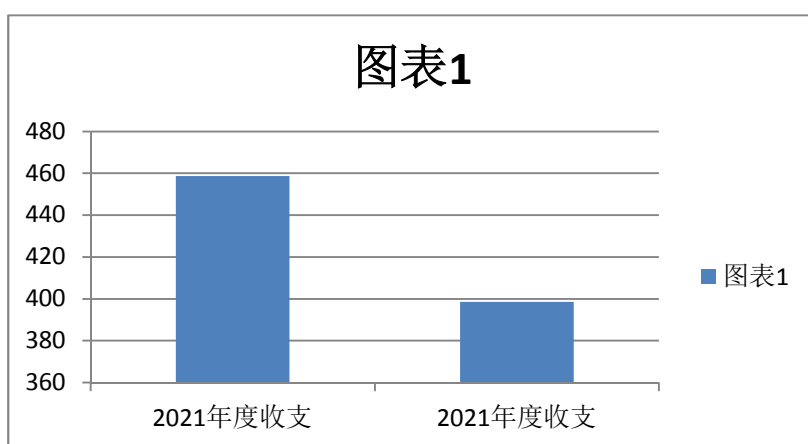
剑阁县融媒体中心下属二级单位 1 个，其中行政差额事业单位 1 个。主要包括：剑阁县传媒营运中心。

纳入剑阁县融媒体中心 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：剑阁县传媒营运中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

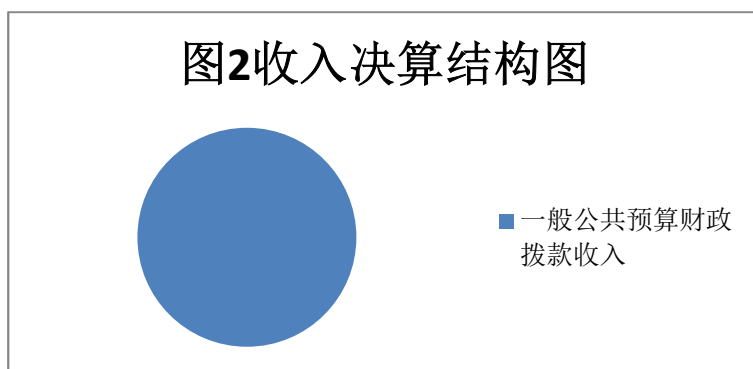
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 458.64 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 60.14 万元，增长 15.09%。主要变动原因是项目资金增加。



### 二、收入决算情况说明

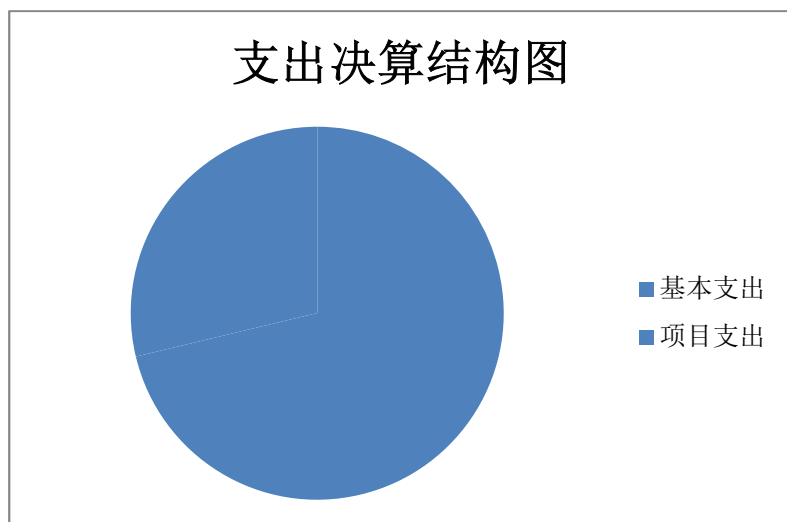
2021 年本年收入合计 428.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 428.38 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

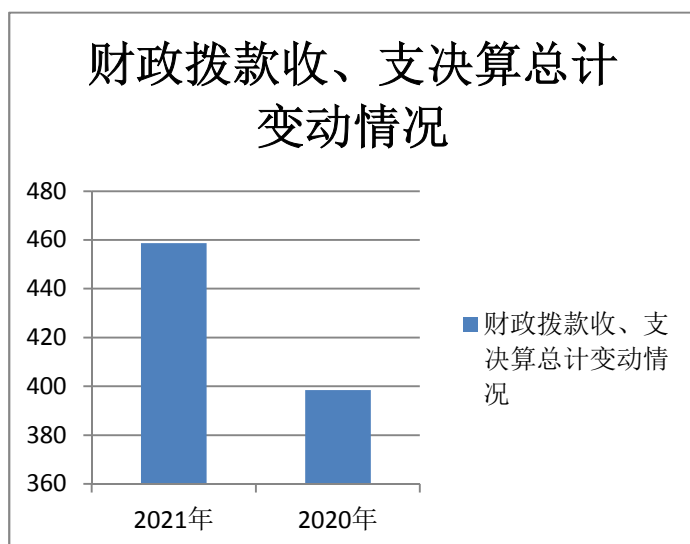
2021 年本年支出合计 404.65 万元，其中：基本支出 288.37 万元，占 71.26%；项目支出 116.28 万元，占 28.74%；。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

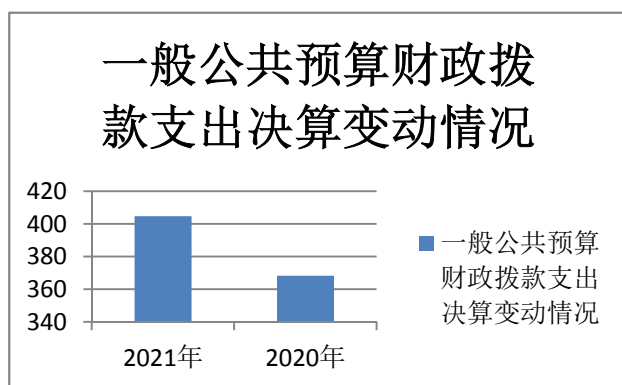
2021 年财政拨款收、支总计 458.64 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 60.14 万元，增长 15.09%。主要变动原因是项目资金收入增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

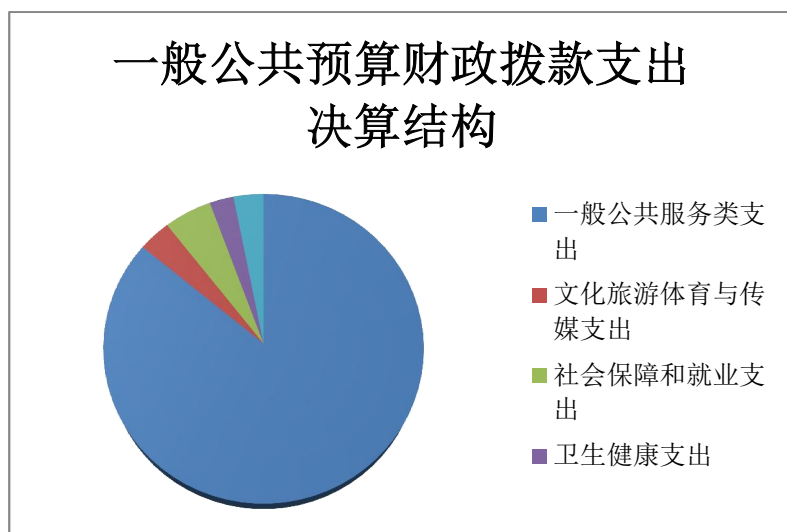
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 404.65 万元，占本年支出合计的 88.23%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.41 万元，增长 9.89%。主要变动原因是项目支出增加。



## (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 404.65 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 347.95 万元，占 85.99%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13.76 万元，占 3.4%；社会保障和就业（类）支出 20.17 万元，占 4.98%；卫生健康支出 10.17 万元，占 2.51%；住房保障支出 12.6 万元，占 3.11%。



### （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404.65万元，完成预算88.28%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为245.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为102.52万元，完成预算98.39%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张未支付。

3. 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13.76万元，完成100%，决算数小于预算数。主要原因是去年结转资金。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为20.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 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10.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 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12.6万元，完成预算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288.38万元，

其中：

人员经费 256.74 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费其他商品和服务支出等。

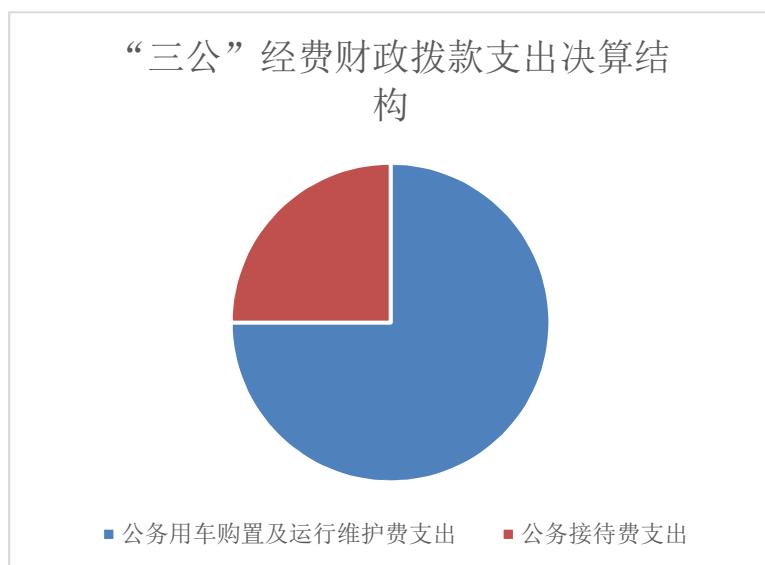
## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（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 4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 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 3 万元，占 75%；公务接待费支出决算 1 万元，占 25%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于新闻采访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 1 万元，完成预算 100%。公务接待费

支出决算与 2020 年持平。其中：

国内公务接待支出 1 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 20 批次，170 人次（不包括陪同人员），共计支出 1 万元，具体内容包括：省、市电视台及各级媒体交流学习、新闻活动等接待支出 1 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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，剑阁县融媒体中心机关运行经费支出 81.64 万元，比 2020 年增加 1.65 万元，增长 2.06%。主要原因是人员增加导致经费增多。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，剑阁县融媒体中心政府采购支出总额 0 元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，剑阁县融媒体中心共有车辆 1 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 1 辆；其他用车主要是用于新闻采访；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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年剑阁县融媒体中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 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. 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。

3. 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。

4. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

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缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

## 第四部分 附件

### 附件

## 2021 年剑阁县融媒体中心部门整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

剑阁县融媒体中心下属二级预算单位 1 个，其中行政差额事业单位 1 个。主要包括：剑阁县传媒营运中心。

#### （二）机构职能。

1. 贯彻执行党的新闻宣传方针，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党的喉舌作用，及时准确宣传党的方针政策。

2. 围绕县委县政府中心工作、重大活动，策划组织采访报道，做好全县的对内对外宣传工作和政务信息服务，切实加强媒体监督，为县域经济社会发展营造良好舆论氛围。

3. 负责电视台、广播电台、剑阁融媒 APP、“剑阁发布”、剑阁融媒官方抖音号、剑阁应急广播等媒体平台的采访、编辑、刊（播）发和日常运营维护、安全播出管理工作，提高新闻传播效率。

4. 负责对外新闻宣传，做好对外宣传平台的采编刊播工作，向电视、网络、报刊等外宣媒体提供各类稿件，组织协调外宣媒体采访报道工作。

5. 按照“统筹策划、一次采集、多种生成、多元传播、

科学评价、有效应用”的模式，统筹调度全县媒体宣传资源。

6. 加强对社情民意和社会舆情的分析研判，切实做好释疑解惑、舆论引导，为县委县政府决策提供科学依据，为人民群众提供媒资服务。

7. 负责广播电视和信息网络视听节目、图文产品的生产服务工作，负责上级授权的广播、电视频率、功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。

8. 负责全县应急广播节目源的采编、制作及播出。

9. 负责探索创新融媒体传播平台和媒体融合发展运行机制；加快融合便民服务、文化服务等其他功能。

10. 完成县委县政府交办的其他任务。

### （三）人员概况。

剑阁县融媒体中心总编制 26 名，其中事业编制 26 名。在职人员总数 21 人，其中事业人员 18 人，工勤人员 3 人。固定资产总额 50.5 万元。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年总收入 458.64 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 428.38 万元，占 93.4%；其中：年初预算 466.11 万元，预算调整-37.73 万元，2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（县级融媒体中心建设）预算 48 万元。上年结转 30.26 万元，占 6.6%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021年支出总计404.65万元。其中基本支出288.37万元，占71.26%；项目支出116.28万元，占28.74%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 项目资金到位及预算目标情况分析。

下达我中心2021年预算资金152.2万元，其中：

2021年电视台设备信息运行维护费预算5万元，用于保障2021年度新闻演播厅、文艺节目演播厅、电视节目传输机房、广播节目创作播出机房、电视节目创作、传输系统、电视直播车等功能用房，20台摄像机日常维护；

2021年融媒体信息平台运行维护经费预算10万元，用于保障融媒体中心平台运行维护以及升级；

2021年融媒体专用电费预算7.59万元，用于保障融媒体中心指挥部设备、电视及广播播出机房、应急设备、节目创作、录制、传输等10个功能用房的正常用电；

2021年省市媒体联办经费74.62万元，用于省、市电视台直通县区联办费用；

2021年融媒体中心新媒体发展经费预算7万元，用于保障新媒体发展运行；

2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（县级融媒体中心建设）预算（剑财教[2021]16号）48万元，用于新闻直播车改造。

2021年资金到位152.2万元。全部预算到位，资金到位

率 100%。

## 2. 项目资金执行情况分析。

2021 年资金拨付 116.28 万元，资金执行率 76.4%。

## 3. 项目资金管理情况分析。

严格按照省、市、县对预算资金管理的规定，规范使用资金，做到专款专用，本年度无政府采购项目。

## （二）绩效目标完成情况分析。

### 1. 产出指标完成情况分析。

#### （1）数量指标。

保障了 2021 年度新闻演播厅、文艺节目演播厅、电视节目传输机房、广播节目创作播出机房、非编传输系统 3 套、1 辆电视直播车，20 台摄像机日常维护以及业务用电需求，融媒体中心平台 5 台服务器、1 个平台运行维护，完成了下达我中心的宣传任务。

#### （2）质量指标。

顺利完成县四大班子对内对外宣传的宣传工作，保障了电视台的日常运行及维护，高质量完成了节目的录制及播放工作。

#### （3）时效指标。

各项目已于 2021 年 12 月 31 日前全部完成。

#### （4）成本指标。

2021 年度将业务用电费用控制合理范围以内，与省电视台合作经费 20 万元，与市电视台合作经费 30 万元，费用较紧张，无节余。

## 2. 效益指标完成情况分析。



(1) 经济效益。

无。

(2) 社会效益。

保障县四大班子对内对外宣传，促进剑阁党风廉政教育工作，满足群众的广播电视需求，提高群众的文化水平。

(3) 生态效益。

项目建设与生态环境相结合，注重安全和质量。

(4) 可持续影响。

有效提高宣传质量，提升剑阁知名度

3. 满意度指标完成情况分析。

经对群众进行实地走访调查，群众对融媒体中心服务满意度较高。

(三) 结果应用情况

1、自评结果。项目达到了预期成果，取得了良好成效。

2、结果应用。进一步加大资金使用管理，细化绩效目标，加强项目科学规划；落实中央、省、市、县对预算资金具体要求；保障我中心正常运转，提升了宣传质量，提升了剑阁知名度，满足了人民群众文化需求。

3、公开情况。按要求对外公开。

四、下一步工作安排

加强预算绩效管理，加大对预算事前、事中、事后的全过程控制，提高预算资金使用效率，督促大家尽量使用公务卡结算，加强专业的学习和培训。

# 部门整体支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		剑阁县融媒体中心				
年度主要	年初任务目标			实际完成目标		
任务	保障工资及时足额发放，单位正常运行，保障融媒体中心 10 个功能用房的正常运行，加强对外宣传力度，提升剑阁县知名度，提升宣传业务水平，引导人民群众思想健康发展			工资及时足额发放，单位正常运行，融媒体中心 10 个功能用房的正常运行，加强对外宣传力度，提升了剑阁县知名度，提升了宣传业务水平，引导人民群众思想健康发展		
预算执行情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：	428.38		377.27		88.07%
	其中：财政拨款	428.38		377.27		88.07%
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成目标		
	加强对外宣传力度，提升剑阁县知名度，提升宣传业务水平，引导人民群众思想健康发展			加强对外宣传力度，提升了剑阁县知名度，提升了宣传业务水平，引导人民群众思想健康发展		
年度绩效指标	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）	未完成原因及拟采取的改进措施
	完成指标	数量指标	保障品牌栏目节目正常运行个数	2 个	2 个	
			保障功能用房的正常运行个数	10 个	10 个	
			宣传联办频道个数	2 个	2 个	
			全年《阳光问政》举办期数	2 期	1 期	疫情原因未完全实施
			保障职工工资福利人数	37 人	37 人	
			摄像机日常维护台数	20 台	20 台	
			全年举办《法制剑阁》期数	8 期	5 期	疫情原因未完全举办
	质量指标	保障融媒体中心各项工作正常运转	正常	正常		
	时效指标	保障融媒体中心正常运行时间	1-12 月	1-12 月		
	成本指标	融媒体 APP 运行维护成本	5 万/年	5 万/年		
		新闻演播厅等 10 个功能用房的耗电成本	10 万/年	10 万/年		
		百姓问廉举办成本	5 万/期	5 万/期		

		《法制剑阁》举办成本	2 万/期	2 万/期	
		电视频道购片成本	5 万/年	4 万/年	
		《阳光问政》举办成本	5 万/期	5 万/期	
		与省台联办成本	40 万元/年	40 万元/年	
		与市台联办成本	30 万元/年	30 万元/年	
		机关问效成本	5 万/期	5 万/期	
		在线访谈举办成本	1 万元/期	1 万元/期	
		融媒体中心平台运行维护成本	10 万元/年	10 万元/年	
	社会效益	加强对外宣传力度，提升剑阁县知名度，提升宣传业务水平，引导人民群众思想健康发展	有效	有效	
	可持续指标	对本地的风土人情，政策政令宣传，引导人民群众健康发展	有效	有效	
满意度指标	满意度指标	融媒体中心平台及电视用户满意度	≥90%	≥90%	

附件

# 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建 助资金（县级融媒体中心建设项目）绩效 自评报告

根据川财教〔2021〕41 号文件精神，现将 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建助资金 48 万元，用于县级融媒体中心建设的绩效自评情况报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

我中心在 2019 年筹建时，利用项目资金采购了一套便携式高清/4K 移动导播设备。在使用中发现该设备配件多，没有 UPS 不间断电源系统，不便操作，且该设备仅限于室内使用，不具备防雨防晒等功能，难以保证安全使用。为提高直录播活动质量，保证设备安全使用，计划将设备安装到直播车上使用，并增添相关设备。延长直播车使用时间。

省级下达中央支持地方公共文化服务体系建助资金 48 万元，用于县级融媒体中心建设。我中心计划用于直播车的升级改造项目。

**（二）项目绩效目标。**改造直播车辆内供配电系统 1 套，安装维护蓄电池 100AH1 套，配备配电盘 1 套，安装空调 1 套，安装电视墙 1 套，15 件标清直录播设备高清硬件改造、标清直录播设备高清软件改造 1 套。通过升级改造直播车，

消除安全隐患，保证直播车安全行驶，实现无线稳定传输视频信号，保证直录播无间断供电和设备在稳定的温度区间运行，实现高清直录播标准，提高直录播传输质量。

**（三）项目资金申报相符性。**新闻直播车改造升级符合县级融媒体中心项目申报内容、申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

根据剑阁县财政局《关于下达中央支持地方公共文化服务体系补助资金的通知》（剑财教[2021]16号），下拨剑阁县融媒中心48万元。资金到位率100%。

#### **2. 资金使用。**

截止目前为止，我中心未支付直播车升级改造资金。

### **（二）项目财务管理情况。**

我中心认真梳理了直播车升级改造项目所需资金，充分考虑直播车升级改造后可能遇到的各种情况和问题，制定了专项资金管理办法，要求资金专款专用，支出由剑阁县财政国库支付中心统一核算。

### **（三）项目组织实施情况。**

我中心认真做好了直播车升级改造项目前期准备工作，充分考虑直播车升级改造后可能遇到的各种情况和问题，成立了专办小组，并采取了政府采购方式进行采购，严格执行相关管理制度。

## **三、项目绩效情况**

## **（一）项目完成情况。**

### **1. 产出指标完成情况分析。**

#### **（1）数量指标。**

升级改造直播车 1 辆,改造直播车辆内供配电系统 1 套,安装维护蓄电池 100AH1 套,配备配电盘 1 套,安装空调 1 套,安装电视墙 1 套,15 件标清直录播设备高清硬件改造、标清直录播设备高清软件改造 1 套。

（2）质量指标。升级改造了老旧直播车,消除了安全隐患,实现了直播环境字幕叠加,实现无线稳定传输视频信号,保证直播车无间断 2 小时供电,实现了高清直录播标准,保证设备在稳定稳定运行。

（3）时效指标。截止目前为止,已全部完成了直播车的升级改造。

（4）成本指标。车辆改装费用 8 万元,设备改装及购买 40 万元。

## **（二）项目效益情况。**

直播车升级改造后,实现高清/4K 直录播功能,用于我县两会等大型会议、活动等直录播及网络直播功能。提升了县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力,巩固壮大县级媒体建设。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

因县财政资金紧张，资金拨付较迟缓，可能会造成不利影响。目前正在积极协调资金，争取尽快将项目资金拨付。

## (二) 相关建议。

无

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	融媒体中心建设费用			项目负责人及电话	李大波 0839-5549937			
主管部门				实施单位	剑阁县融媒体中心			
资金情况		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)	年度资金总额:	48	0	10	0	0		
	其中:中央、省、市财政资金	48						
	县级财政资金	0						
	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(50分)	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	数量指标	改造直播车辆	2.5	1辆	1辆	2.5	
			定制供电系统	2.5	1套	1套	2.5	
			定制免维护蓄电池100AH	2.5	1套	1套	2.5	
			定制配电盘	2.5	1套	1套	2.5	
			空调安装	2.5	1套	1套	2.5	
			定制电视墙	2.5	1套	1套	2.5	
			标清直录播设备高清硬件改造	2.5	15件	15件	2.5	
标清直录播设备高清软件	2.5	1套	1套	2.5				

	件改造					
质量 指标	升级老旧直播车, 消除安全隐患	5	保证直播车安全行驶	保证直播车安全行驶	5	
	字幕机改造升级	2.5	实现直播环境字幕叠加	实现直播环境字幕叠加	2.5	
	无线图传购买	2.5	实现无线稳定传输视频信号	实现无线稳定传输视频信号	2.5	
	改造电力系统, UPS 系统	2.5	保证直播车不间断 2 小时供电	保证直播车不间断 2 小时供电	2.5	
	改造标清系统, 实现高清直录播	2.5	实现高清直录播标准	实现高清直录播标准	2.5	
	空调系统改造升级	2.5	保证设备在稳定温度运行	保证设备在稳定温度运行	2.5	
	建设时间	2.5	1-12 月	1-12 月	2.5	
成本 指标	车辆改装费用	5	8 万元	8 万元	5	
	设备改造及购买	5	40 万元	40 万元	5	
效绩	经					



指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标	直播车改造后,实现高清/4K直录播功能,用于我县两会等大型会议,大型活动,阳光问政等直录播及网络直播功能	15	有效	有效	15	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	提升县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力,巩固壮大县级媒体建设。实现全县范围内活动直录播,网络直播功能	15	有效	有效	15	
	服务对象满意度指标 (10分)	通过大型会议,活动,阳光问政等直录播及网络直播功能,将各种政策宣传到位,将群众意见收集到位	10	≥95%	95%	10	
总分			100			90	

# 2021 年其他宣传事务支出项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

为提升宣传质量，提升剑阁知名度，满足人民群众文化需求。提升县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大县级媒体建设。保障融媒体中心广播、电视等 10 个功能用房的正常用电，保障融媒体中心平台运行维护以及升级等，申请县财政预算其他宣传事务项目资金 122 万元，县财政下达融媒体专用电费资金 99.21 万元。

（二）项目绩效目标。保障广播、电视等 10 个功能用房的正常用电，融媒体中心平台 5 个服务器 1 个平台运行日常维护、保障正常运行，发展 APP 平台下载人数达到 5 万人次，抖音粉丝量达到 4 万人次，完成中央、省、市新闻及专栏播放节目共计 240 个。提升剑阁知名度，扩大剑阁影响力。

（三）项目资金申报相符性。其他宣传事务支出符合项目申报内容、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

下达我中心其他宣传事务预算资金总计 104.2 万元，2021 年预算资金 99.21 万元，上年结转资金 4.99 万元。其中：

2021 年融媒体信息平台运行维护经费预算 10 万元，用于保障融媒体中心平台运行维护以及升级；

2021 年融媒体专用电费预算 7.59 万元，用于保障融媒体中心指挥部设备、电视及广播播出机房、应急设备、节目创作、录制、传输等 10 个功能用房的正常用电；

2021 年省市媒体联办经费 74.62 万元，用于省、市电视台直通县区联办费用；

2021 年融媒体中心新媒体发展经费预算 7 万元，用于保障新媒体发展运行；

2021 年资金到位 104.2 万元。全部预算到位，资金到位率 100%。

## 2. 项目资金执行情况分析。

2021 年资金拨付 102.52 万元，资金执行率 98.39%。

## 3. 项目资金管理情况分析。

严格按照省、市、县对预算资金管理的规定，规范使用资金，做到专款专用，本年度无政府采购项目。

### （二）绩效目标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

##### （1）数量指标。

保障了 2021 年度新闻演播厅、文艺节目演播厅、电视节目传输机房、广播节目创作播出机房、非编传输系统 3 套、1 辆电视直播车，20 台摄像机日常维护以及业务用电需求，融媒体中心平台 5 台服务器、1 个平台运行维护，完成了下达我中心的宣传任务。

##### （5）质量指标。

顺利完成县四大班子对内对外宣传的宣传工作，保障了

电视台的日常运行及维护，高质量完成了节目的录制及播放工作。

(6) 时效指标。

各项目已于 2021 年 12 月 31 日前全部完成。

(7) 成本指标。

2021 年度将业务用电费用控制合理范围以内，与省电视台合作经费 20 万元，与市电视台合作经费 30 万元，费用较紧张，无节余。

2. 效益指标完成情况分析。

加大资金使用管理，细化绩效目标，加强项目科学规划；落实中央、省、市、县对预算资金具体要求；保障我中心正常运转，提升了宣传质量，提升了剑阁知名度，满足了人民群众文化需求。提升了县级媒体传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大县级媒体建设。

#### **四、问题及建议**

**(一) 存在的问题。**

因县财政资金紧张，资金拨付较迟缓，可能会造成不利影响。目前正在积极协调资金，争取尽快将项目资金拨付。

**(二) 相关建议。**

无

## 项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		其他宣传事务			项目负责人及电话		李大波 0839-5549937		
主管部门					实施单位		剑阁县融媒体中心		
资金情况			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额:	104.2		102.52	10	98.39	9.8	
		其中: 中央、省、市财政资金							
		县级财政资金	104.2		102.52				
		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	开展节目	5	240 个	252 个	5		
			宣传联办频道个数	5	2 个	2 个	5		
			保障广播、电视等功能用房数量	5	10 个	10 个	5		
			APP 平台下载人数	5	50000 人	50000 人	5		
			抖音粉丝量	5	40000 人	40000 人	5		
		质量指标							
		时效指标	完成联办时间	5	1-12 月	1-12 月	5		
		成本指标	与中央、省联办经费	5	35 万元/年	20 万元/年	2		
			与市台联办经费	5	30 万元/年	30 万元/年	2		
			对外宣传费用	5	10 万元/年	10 万元/年	5		
保障广播、电视等功能用房的正常用电成本	3		10 万元/年	10 万元/年	3				

		融媒体中心平台运行维护成本	2	10万元/年	10万元/年	2	
效绩 指标 (30 分)	经济效 益指标						
	社会效 益指标	提升剑阁知名度, 扩大 剑阁影响力	10	有效	有效	10	
		加强对外宣传力度, 提升剑阁 县知名度, 提升宣传业务水 平, 引导人民群众思想健康发 展	10	有效	有效	10	
	可持续 影响指 标	对本地的风土人情, 政策政令 宣传, 引导人民群众健康发展	10	有效	有效	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	10	≥95%		10	
总分			100			93.8	

## 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