**杭州市富阳区融媒体中心**

**2021年度部门决算**

**一、杭州市富阳区融媒体中心概况**

**（一）部门职责**

根据中共杭州市富阳区委机构编制委员会关于印发《杭州市富阳区融媒体中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（富编〔2020〕5号），杭州市富阳区融媒体中心的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章。根据国家、省、市总体规划和要求，拟订全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

2.宣传党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府中心工作开展新闻宣传。

3.负责统筹融媒体新闻宣传工作，组织全区性重大宣传报道活动。按“一次采集，多平台发布”的要求建立立体多样、融合发展的现代传播体系，开展新闻内容生产的指挥调度、信息集散、生产加工、融合共享、全媒发布等工作。

4.负责完整传输中央、省、市广播电视节目。负责广播电视自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作。

5.负责对外宣传，向中央和省、市主流新闻媒体、“学习强国”上级平台报送各类视音频节目、新闻稿件工作。

6.负责新闻客户端、政务平台日常信息采集、编辑、审核、发布,并向上级政务平台报送信息。

7.负责整合政府部门、乡镇（街道）所办政务信息网站、“两微一端”等各类媒体资源。

8.贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用。实施广播电视设备的升级改造。

9.负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障中心各平台节目与作品的安全播出。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，杭州市富阳区融媒体中心决算包括：杭州市富阳区融媒体中心(本级)决算。

**二、杭州市富阳区融媒体中心2021年度部门决算公开表**

详见附表。

**三、杭州市富阳区融媒体中心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6607万元，与2020年度相比，收、支总计减少3486万元，降低34.54%。主要原因是：2020年大楼搬迁项目启动,多景区演播室舞美建设、新闻全媒体演播室舞美建设、全媒体生产协同系统、办公智能及弱电配套建设、电视IP融合播出系统、办公家具购买等投入，前期支付项目款5496万。2021年为大楼搬迁项目第2年，支付各类项目尾款1848万元。与2020年相比，支出减少主要在于大楼搬迁项目。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计6607万元；

包括财政拨款收入6607万元（其中，一般公共预算6604万元），

政府性基金预算3万元，占收入合计0.05%；

上级补助收入0万元，占收入合计0%；

事业收入0万元，占收入合计0%；

经营收入0万元，占收入合计0%；

附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；

其他收入0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计6607万元，

其中基本支出3912万元，占59.21%；

项目支出2695万元，占40.79%；

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年度财政拨款收、支总计6607万元，与2020年相比，收、支总计减少3486万元，降低34.54%。主要原因是：2020年大楼搬迁项目启动,多景区演播室舞美建设、新闻全媒体演播室舞美建设、全媒体生产协同系统、办公智能及弱电配套建设、电视IP融合播出系统、办公家具购买等投入，前期支付项目款5496万。2021年为大楼搬迁项目第2年，支付各类项目尾款1848万元。与2020年相比，支出减少主要在于大楼搬迁项目。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出6604万元，占本年支出合计的99.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2075万元，增长45.82%。主要原因是：1.项目支出增加,主要用于电费、租赁费、劳务费、专用材料费等，新增项目支出信息化专项支出。2. 财政拨款途径不同,2020年大楼搬迁项目资金属于政府性基金预算,2021年大楼搬迁项目资金属于一般公共财政预算。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出6604万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；

国防（类）支出0万元,占0%；

公共安全（类）支出0万元,占0%；

教育（类）支出0万元,占0%；

科学技术（类）支出45万元,占0.68%；

文化旅游体育与传媒（类）支出5903万元,占89.39%；

社会保障和就业（类）支出275万元,占4.16%；

卫生健康（类）支出107万元,占1.62%；

节能环保（类）支出0万元,占0%；

城乡社区（类）支出0万元,占0%；

农林水（类）支出0万元,占0%；

交通运输（类）支出0万元,占0%；

资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；

商业服务业等（类）支出0万元,占0%；

金融（类）支出0万元,占0%；

援助其他地区（类）支出0万元,占0%；

自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；

住房保障（类）支出274万元,占4.15%；

粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；

灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；

其他（类）支出0万元,占0%；

债务还本（类）支出0万元,占0%；

债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6450万元，支出决算为6604万元,完成年初预算的102%，主要原因是1.人员经费安排调整;2. 项目支出调整,新增项目支出信息化专项支出

**（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3911万元，其中：

人员经费3320万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等

公用经费591万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费等

**（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3万元，占本年支出合计的0.05%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少5561万元，减少99.95%。主要原因是：1.2020年大楼搬迁项目启动,多景区演播室舞美建设、新闻全媒体演播室舞美建设、全媒体生产协同系统、办公智能及弱电配套建设、电视IP融合播出系统、办公家具购买等投入，前期支付项目款5496万。2021年为大楼搬迁项目第2年，支付各类项目尾款1848万元。与2020年相比，支出减少主要在于大楼搬迁项目。2.财政拨款途径不同,2020年大楼搬迁项目资金属于政府性基金预算,2021年大楼搬迁项目资金属于一般公共财政预算。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出3万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出0万元,占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；

社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；

节能环保（类）支出0万元,占0%；

城乡社区（类）支出3万元,占100%；

农林水（类）支出0万元,占0%；

交通运输（类）支出0万元,占0%；

资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；

金融（类）支出0万元,占0%；

其他（类）支出3.2万元,占0.01%；

债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20万元，支出决算为3万元,完成年初预算的15%，主要原因是安顶山、百丈山基地建设项目完工。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为3万元，完成年初预算的15%，决算数小于预算数的主要原因安顶山、百丈山基地建设项目完工。

**（八）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24万元，支出决算为18万元，完成预算的75%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费，公务接待减少.

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，

因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%。

公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费支出决算为8.4万元，占47%，与2020年度相比，减少0.6万元，与2020年基本持平。

公务接待费支出决算为9.7万元，占53%，与2020年度相比，增加4.7万元，增长94%，主要原因是2021年大楼搬迁完成，活动量增加，接待增多。

具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为8.4万元，其中购置费为0万元，运行维护费支出决算为8.4万元，完成预算的93.3%。

**公务用车购置支出**0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**支出8.4万元，主要用于单位人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**（3）公务接待费**预算数为15万元，支出决算为9.7万元，完成预算的65%。主要用于接待宣传活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是压减三公经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待52批次，累计1600人次。

**外宾接待**支出0万元；接待0人次，0批次。

**其他国内公务接待**支出9.7万元，主要用于宣传活动等支出,接待1600人次，52批次

**（九）部门预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，杭州市富阳区融媒体中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金2828万元，占一般公共预算项目支出总额的105%。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

杭州市富阳区融媒体中心在2021年度部门决算中对大楼搬迁项目绩效自评结果：

**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99.48分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1950万元，执行数为1848万元，完成预算的95%。

**项目绩效目标完成情况：**实现整个广播电视中心节目制播的数字化、网络化、智能化、融合化，打造一个弹性的、可扩展、兼容性的工艺基础架构，在保证系统安全稳定的前提下实现富阳广电事业的跨越式发展。提升节目质量、丰富富阳人民业余文化生活，提升人民科学文化水平和整体素质的需要；**发现的问题及原因：**一是新设备对工作人员的各方面能力提出了要求；二是新环境对电视台的管理带来了巨大挑战；三是如何处理大楼在使用过程中显现的问题；原因分析：一是新大楼采用新设备、新系统，这对工作人员来说是完全陌生的，如电视IP融合播出系统更是在县级电视台的首创。但是电视台又要确保每日的安全播出与正常的节目制作，这既需要工作人员在摸索中学习，还要保障不出差错。不仅如此，新的三个演播室的投入使用也大大增加了工作人员的工作量，更是压缩了大家的学习时间；二是新环境使得许多老的管理办法已经不适用了，如新的钉钉考勤需要新的考勤制度，如何管理演播室活动的增加带来人员进出问题等等。而且新的机房、办公室、仓库等都需要修改相应的管理办法来让大楼能够长久平稳的运行；三是大楼是原文化中心的老建筑，这避免不了存在许多问题，加上搬迁的任务紧、时间短，使得有些问题没来得及整改、修复，或者没有发现相应的问题，又或者是搬迁后的某些产品在使用过程中损坏，如办公桌、门锁等等；**下一步改进措施：**是加大人员的培训；二是进行人员招聘，扩大团队规模；三是出台、更新相应的制度加强管理；四是定期巡检，排查隐患，针对存在的问题制定整改方案；

**效果：**一是制作了更加清晰，拍摄角度更加壮大、宏伟的节目，为百姓提供了不一样的视觉享受，提升了百姓的观看体验。二是增加了记者团队的拍摄工具种类，拓展了拍摄的角度，促进的节目的多样性发展。三是新设备采购后，减轻了记者的出行负担，便利了拍摄的环境搭建，提升了拍摄的画面质量，从而大幅降低了记者的工作难度.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度大楼搬迁设备采购绩效自评表 | | | | | |
|  | | | | | |
| **信息** | **绩效目标名称** | **目标值** | **目标完成情况** | **评价等级** | **绩效分析(成效、问题)** |
| **一、产出目标** |  |  |  | “优”“良”“中”“差” |  |
| 数量 | 购置转播车  新建应用系统与平台数量 | 转播车1辆  平台数量6个 | 转播车1辆  平台数量6个 | 优 | 完成采购目标，减轻了记者的出行负担，便利了拍摄的环境搭建，提升了拍摄的画面质量，从而大幅降低了记者的工作难度 |
| 质量 | 新建系统验收通过率  设备检验合格率 | 提升百姓观感、促进节目多样性发展 | 完成 | 优 | 拓展拍摄角度，提升画面质量，促进节目多样化发展，提升了百姓的观看体验 |
| 时效 | 系统上线及时性  转播车购置及时性 | 按时完成 | 完成 | 优 | 缓解了设备紧缺的困扰 |
| 成本 | 转播车购置成本 | 779万元 | 779万元 | 优 | 完成采购目标，促进的节目的多样性发展 |
| **二、效益与效果目标** |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 新建系统功能模块使用率  新建系统安全等级达标率  新建系统运转能力饱和率  设备利用率 | 完成 | 完成 | 优 | 让电视节目更好的丰富百姓的精神生活 |
| **项目完成情况** | 预算绩效目标已完成 |  |  |  |  |
| **自评结论** | 优 | | | | |
| **项目财政资金使用率** | 100% | | | | |
| **绩效目标评价等级** | 优 | | | | |
| **评价补充信息** | 无 | | | | |
|  |  | | | | |

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费支出情况。**

2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

**2.政府采购支出情况。**

2021年度政府采购支出总额154万元，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154万元。授予中小企业合同金额154万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额154万元，占政府采购支出总额的100%。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，杭州市富阳区融媒体中心本级共有车辆2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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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