

2020 年度

闽清县融媒体中心

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 17	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	24
七、预算绩效情况说明.....	25
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29
一、《项目支出绩效自评表》	29
二、《项目支出绩效评价报告》	45

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽清县融媒体中心的主要职责是：

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传党委和政府工作要求，传播政经资讯，集纳共享媒体资源，做大主流思想舆论，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕县委、县政府中心工作，开展新闻内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的内外宣传和创优任务；

（三）承担全县新闻业务管理和对外通联相关事务性工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

（四）协助县委宣传部做好网络舆情监测工作，为县委、县政府提供舆情信息服务保障。

（五）充分利用移动传播技术，按照“媒体+”的理念，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，增强互动性，在县委、县政府和人民群众之间架设沟通的桥梁。

（六）面向人口聚集的大型社区、村镇，提供全方位、精准化、定制化的生活资讯，通过开设特定的频道、版块、栏目等，为不同社区、村镇提供针对性强的生活信息和音视频产品服务，打通线上线下开展社区交流。

（七）承担馥桂山广播电视转播台相关工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县融媒体中心包括办公室、总编室、采集部、编播部、技术保障部、运营部、馥桂山发射台等7个内设（部）室，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
闽清县融媒体中心（行政）	财政拨款	3	6
闽清县融媒体中心（事业）	财政拨款	28	21

三、部门主要工作总结

2020年，闽清县融媒体中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥融媒体的宣传职能，坚持宣传抓导向、播出保安全、事业谋发展、服务惠民生、队伍强管理的理

念，全面推进各项工作取得新进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕中心，突出正面宣传有实效。

精心组织“决胜全面小康、决战脱贫攻坚”主题宣传教育。先后在《梅城报》和新闻清公众号、闽清电视台上开辟深入“全面建成小康社会‘百城千县万村调研行’”、“牢记总书记嘱托，书写新闻清答卷——习总书记参加十三届全国人大二次会议福建代表团审议一年来”、“砥砺奋进共韶华”、“发展壮大村级集体经济”等栏目，刊发新闻 50 多条。及时准确报道了我县在疫情防控和社会经济发展中的经验做法及取得的成效，全方位展现全县干部群众同心同德奔小康的精神风貌、生动实践、显著成效。在这些刊发的新闻中，有些新闻还被中央、省市等上一级新闻媒体采用。围绕县委、县政府重点工作，突出抓好“抓项目促跨越”、高质量发展落实赶超、全力打赢三大攻坚战、全面做好“六稳”“六保”、复工复产等重点工作举措和进展成效宣传。先后在《梅城报》和新闻清公众号、闽清电视台上开辟“学习习近平新时代中国特色社会主义思想”、“认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示全方位推动高质量发展落实赶超”等栏目，刊发新闻 100 多条。结合房屋结构安全隐患大排查大整治百日攻坚专项行动。先后在《梅城报》和新闻清公众号、闽清

电视台上开辟“房屋结构安全隐患大排查大整治”、“大排查 大整治”等栏目，刊发新闻 70 多条。开展全方位的“创建省级文明县城”宣传报道。先后在《梅城报》和新闻闽清公众号、闽清电视台上开辟“创城我先行”、“创城进行时”、“创城在行动”、“创城曝光台”“垃圾分类我先行”等专栏专题，刊发新闻 50 多条。巩固、提升创城成果的实际行动和生动事例，营造浓厚的创城氛围。

（二）深度融合，宣传平台联动发力。

在上级部门的大力支持下，中心不断探索创新，充分考量新时期媒体宣传工作特色和发展趋势，从“立足主业做大做强做出特色”果断向“依托主业扩容扩面扩展影响力”转变，逐步踏上兼具广播、电视、纸媒、网站、微信和抖音号等多元化全媒体融合的发展道路，宣传报道的传播力、引导力、影响力、综合实力不断提升。媒体矩阵雏形形成。一年来，中心打通了采编传播渠道，根据策划安排开展统一的新闻采访工作，根据需要制作成不同新闻成品在广电台、新闻闽清、《梅城报》、闽清新闻网、新闻客户端等融媒体中心传播平台刊播。在“新闻闽清”微信公众号和闽清新闻网开设党员 e 家、政务服务、公共服务等平台，拓展增加了便民缴费、申报审批、注册办证、办理社保、投诉受理等一站式政务服务，整合水电燃气缴费、旅游、购物、停车等便民服务资源，为群众提供全方位的生

活服务，打造“指尖上的政务生活服务中心”。媒体融合初见成效。构建了“电视+广播+报纸+网站+移动端+舆情”的融媒体传播矩阵，基本实现了“一次采集、多次生成、多平台传播”的全媒体新闻生产模式，实现了新老媒体从“相加”到“相融”转变。今年以来，融媒体中心各端口共刊播新闻和发布各类信息 1 万多条。坚持移动优先战略，新闻清微信公众号由原来的每天推送一期到现在的每天 3-5 期；组建专题直播和短视频制作团队，大力创作具有正能量的短视频，讲好我县战“疫”、美丽乡村建设、复工复产等方面工作中的温暖故事、感人事迹，实现了新闻首发率 90%以上。联合上级媒体推出了三期县领导带货直播活动，积极打通传播渠道，开设新闻清抖音号，入驻学习强国、人民号、新华网、百家号、海博 TV、央视移动新闻矩阵号等平台。据统计，我中心今年共组织编发《梅城报》51 期，刊发新闻 1788 条；新闻清微信公众号累计推出新闻 4200 多条，粉丝数达 32028；《闽清新闻》播出 265 组；闽清新闻网刊出新闻 4070 多条，月均浏览量 48020；闽清广播电台播出新闻 2430 多条；新闻清抖音号作品 101 条，粉丝数达 1865；闽清电视台发布信息 and 走字 2550 多次，10 万+新闻产品达 12 条；开展直播 11 场。同时积极向上级媒体“喂料”，在上级媒体共刊发 1100 多篇新闻作

品。在 2020 年福建政府系统政务新媒体影响力指数第三季度排行榜中，“新闻清”在“县市区榜”排名第十。

（三）疫情防控，尽显媒体人的责任担当。

新冠肺炎疫情突如其来，按照县委部署，中心所有人员从 1 月 26 日大年初二开始取消休假，责无旁贷担当起疫情防控的宣传报道工作重担。1 月 26 日起，我中心充分利用融媒优势，以不一般的速度、力度、深度和广度，为打赢疫情防控阻击战提供了强有力的思想舆论支持。疫情期间，按照全媒调度、全员参与、全力以赴的要求，先后派出一线采编人员 20 多人，深入阻击疫情第一线，把镜头、文字对焦全县各部门、各乡镇、各医疗点、卡点的公务人员、医务工作者、执勤人员担责履职的感人瞬间，用一次次“逆行”带来及时、准确、安定人心的“前线”消息，编辑、制作人员枕戈待旦，及时发布。在新闻清开通了

《众志成城 防控疫情》《权威发布》等新闻专栏，在闽清新闻中开设《防“疫”进行时》等专栏，对全县疫情追踪报道，第一时间传递各类指令、情况通报、防疫知识，引导群众自觉参与；在人民日报网人民号上推送《闽清：共同抗疫中的凡人善举》等优秀新闻视频，创造单条日点击量超过 370 多万人次的佳绩，向中国传递了闽清温度；还开通抖音号推出各种群众喜闻乐见的短视频，提高了宣传质效。疫情期间县属媒体共刊发关于新冠肺炎疫情防控相

关稿件 2300 多篇，闽清广播电台采取整点播报、县电视台相关宣传内容走字和公益广告、视频形式滚动播出近 5.6 万条次，转发下达省、市、县关于疫情防控工作的宣传音频、短视频 39 条，自创音频、短视频 39 条。中心 4 位采编人员被县委组织部评为防控疫情先进个人，1 位记者被评为市先进。

（四）充分发挥“村村响”预警作用。

在新冠肺炎疫情爆发期间，充分利用全县 16 个乡镇、271 个行政村、1168 个喇叭的“村村响”平台，从早上 8 点到晚上 19 点利用普通话和闽清本地方言循环发布《闽清县新型冠状病毒感染肺炎防控指挥部温馨提示》《闽清县关于防御疫情的相关公告》等相关信息，扩大传播效果，畅通疫情宣传“最后一公里”。“村村响”广播应急预警功能同样在防台防汛、森林防火等工作中发挥巨大作用。2020 年 5 月，“村村响”等相关职能随着融媒体中心机构改革已划转到县文体旅局和县旅发中心。

（五）扎实推进馥桂山发射台规范化建设。

一年来，馥桂山发射台严格贯彻执行国家、省、市无线电管理政策和法规，严格按照上级业务主管部门所批准的各类无线发射设备的节目、频率和功率设置使用。配合上级业务部门让出 700 兆无线覆盖频率给广电网络进行 5G 覆盖；7 月份按上级要求进行预关停无线模拟电视的前期准

备工作；8月份关停无线模拟电视节目（中一、中七、福建一、福州一共四套）；10月份整改了两个有安全隐患电配电箱；12月份完成旧发射天线铁塔的加固翻新，完成新机房防雷接地设施提升改造项目；同时不断完善发射台各项管理制度，扎实推进馥桂山发射台规范化建设。

（六）党建工作取得新成效。

中心党支部始终践行“党建领航、党员领跑、促进党建与业务深度融合”的理念，按照有利于党组织发挥作用、有利于党员开展活动、有利于密切联系干部职工的原则，把20名党员分别编入4个党小组，每个党小组编入1名支部委员，既加强了对各党小组党建工作的指导，又加强了党员领导干部与普通党员之间的相互交流学习。严格党内政治生活。坚持每月结合中心重点工作，创新载体，丰富内容，不折不扣落实“三会一课”和“支部主题党日”制度，不断规范严肃党内政治生活，推动党支部全面进步、全面过硬。截止目前，支部共开展“三会一课”和主题党日共24次，上党课4次，党员参与人数累计180多人次。先后组织开展七·一建党节走访慰问、召开座谈会等活动，严格落实党内关怀激励机制。督促引导全体党员干部讲政治、提素质、强党性，锻造政治素质高、业务能力强的双一流的融媒传播团队。坚持党管媒体。中心充分发挥党和政府的舆论喉舌作用，准确把握县级主流媒体地

位这个定位，坚持以党建工作为统领，以党建带业务、以业务促党建，推进党建与业务深度融合，真正让党建工作起到统一思想、凝聚人心、汇集力量的强有力支撑，加快推动媒体融合发展。中心党支部始终把业务工作成效作为检验党建工作的重要标准，牢牢把握正确舆论导向，始终坚持“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的工作理念，用新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践、推动工作，切实增强做好融媒体新闻宣传导向工作的责任感和使命感；以“四力”教育加强新闻宣传工作，教育引导全体党员、干部、新闻采编人员不断增强政治定力、提高政治能力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，决不让“两个维护”在新闻舆论工作的“最前一公里”落空。

（七）争先创优，各项工作再创佳绩。

1. 抓牢抓紧意识形态。中心党组高度重视意识形态工作，落细落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，充分利用党组中心组学习、党支部“三会一课”开展理论业务学习，提高了党员领导干部的政治理论水平，增强党性修养。全面落实开展意识形态阵地管理，严格执行新闻三审制、微信公众号管理办法、宣传设施审批审核制度、一会一报管理制度等，牢牢掌握意识形态的领导权、主动权。

2. 持续开展文明建设。在春节前、学雷锋日、拗九节、重阳节等重要节日期间，组织志愿者分别慰问挂钩计生帮扶户、挂钩贫困户、高龄退休老人、困难退休人员、退休老党员、春节期间值守在高山台工作人员，给他们送去了慰问金和慰问品。并深入挂钩社区、乡镇村开展廉洁过节、移风易俗、平安建设宣传活动。组织志愿者参加各种宣传活动，向社区居民发放安全常识、垃圾分类、移风易俗、倡导节约等各种宣传材料。积极配合我县开展创省级文明县城活动，还组织干部职工积极参加无偿献血活动。

3. 全力抓好综治（平安）建设和扫黑除恶工作。扎实开展扫黑除恶专项斗争工作，通过广播电视媒体进行宣传，闽清电视台在每天的广告黄金时间段播出平安建设、扫黑除恶宣传标语、宣传图片和宣传视频等公益广告共计 2400 多条次，时长 1200 多分钟。闽清广播电台 FM98.0 利用《梅溪说法》专栏播出扫黑除恶暨禁毒知识 600 多条次；电视台录制播出乡镇部门扫黑除恶专项斗争访谈 10 余期。通过大楼一层 LED 屏不间断滚动播出平安建设和扫黑除恶宣传标语；组织志愿者深入挂钩乡镇——塔庄镇炉溪村、梅坪村开展平安建设暨扫黑除恶专项斗争宣传活动，向来往群众发放宣传资料等，全力打好扫黑除恶这场攻坚战。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：闽清县融媒体中心

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	985.02	一、一般公共服务支出	32	10.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	26.90	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	896.49
八、其他收入	8	59.24	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	43.29
	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	0.00

本年收入合计	27	1,071.16	本年支出合计	58	950.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.08
年初结转和结余	29	83.35	年末结转和结余	60	203.03

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。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：闽清县融媒体中心

公开 02 表

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		1,071.16	985.02	0.00	26.90	0.00	0.00	59.24
201	一般公共服务支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,001.32	974.42	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	131.03	123.03	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	96.93	96.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	34.10	26.10	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	870.29	851.39	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	342.45	342.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	152.27	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	171.89	152.99	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.24
22999	其他支出	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.24
2299901	其他支出	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.24

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：闽清县融媒体中心

公开 03 表
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		950.39	709.56	240.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	896.50	682.87	213.63	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	132.13	97.94	34.19	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	34.19	0.00	34.19	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	764.37	584.93	179.44	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	342.45	342.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	179.79	117.45	62.34	0.00	0.00	0.00
2070805	电视	172.04	125.03	47.01	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	70.09	0.00	70.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.29	16.09	27.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.29	16.09	27.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：闽清县融媒体中心

公开 04 表
单位：万元

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	985.02	一、一般公共服务支出	33	10.61	10.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营财政拨款	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	869.50	869.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	985.02	本年支出合计	59	880.10	880.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.18	年末财政拨款结转和结余	60	179.10	179.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.18		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	1,059.20	总计	64	1,059.20	1,059.20	0.00	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：闽清县融媒体中心

公开 05 表
单位：万元

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		880.10	693.47	186.63
201	一般公共服务支出	10.61	10.61	0.00
20106	财政事务	10.61	10.61	0.00
2010601	行政运行	10.61	10.61	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	869.51	682.87	186.64
20706	新闻出版电影	124.04	97.94	26.10
2070601	行政运行	97.94	97.94	0.00
2070605	出版发行	26.10	0.00	26.10
20708	广播电视	745.47	584.93	160.54

2070801	行政运行	342.45	342.45	0.00
2070804	广播	179.79	117.45	62.34
2070805	电视	153.14	125.03	28.11
2070899	其他广播电视支出	70.09	0.00	70.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：闽清县融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	591.12	302	商品和服务支出	100.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.28	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	66.85	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.04	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.12	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.85	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.62	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.72	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.79	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		592.24	公用经费合计					101.23

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：闽清县融媒体中心

公开 09 表
单位：万元

[illegible]

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 83.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,071.16 万元，本年支出 950.39 万元，结余分配 1.08 万元，年末结转和结余 203.03 万元。

（一）2020 年收入 1,071.16 万元，比上年决算数增加 231.16 万元，增长 27.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 985.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 26.90 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 59.24 万元。

(二) 2020 年支出 950.39 万元，比上年决算数增加 73.51 万元，增长 8.38%，具体情况如下：

1. 基本支出 709.56 万元。其中，人员支出 593.92 万元，公用支出 115.64 万元。

2. 项目支出 240.83 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 880.10 万元，比上年决算数增加 28.07 万元，增长 3.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601 行政运行(财政事务) 10.61 万元，较上年决算数增加 10.61 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年县绩效管理奖指标列此科目支出。

(二) 2070601 行政运行(新闻出版电影) 97.94 万元，较上年决算数增加 97.94 万元，增长 100%。主要原因是因机构改革，原新闻中心整合并入，新增此科目支出。

（三）2070801 行政运行（广播电视）342.45 万元，较上年决算数减少 0.2 万元，下降 0.06%。主要原因是支出略有减少。

（四）2070804 广播（广播电视）179.79 万元，较上年决算数减少 143.95 万元，下降 44.46%。主要原因是因机构改革，各乡镇广电站人员划转至各编制所在乡镇人民政府，广播电视村村通、村村响等职能划转至县文化体育和旅游局，故减少此科目支出数。

（五）2070805 电视（广播电视）153.14 万元，较上年决算数增加 29.97 万元，增长 24.33%。主要原因是广播电视台事业编制人员增加 2 个，相应增加人员工资、社保、住房公积金等支出。

（六）2070899 其他广播电视支出（广播电视）70.09 万元，较上年决算数增加 26.42 万元，增长 60.50%。主要原因是新增支付福建广电网络闽清分公司办公场所搬迁一次性补助款 50 万元，另外因机构改革今年减少款列此科目的市级广播电视运行维护经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 693.47 万元，其中：

（一）人员经费 592.24 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 101.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 4.14 万元，比年初预算的 12.20 万元下降 66.07%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，加强规范公务车辆管理，坚决杜绝无公函接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元相同。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.87 万元，比年初预算的 7.50 万元下降 48.4%，主要是厉行节约，加强规范公务车辆管理。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0.00 万元相同，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 3.87 万元，比年初预算的 7.50 万元下降 48.4%，主要是厉行节约，加强规范公务车辆管

理。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.27 万元，比年初预算的 4.70 万元下降 94.26%。主要是严格执行中央“八项规定”，规范公务接待管理，坚决杜绝无公函接待，累计接待 4 批次、42 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是“业务小专项 1：打捆小专项：1. 电视台日常运行费 13.00 万元，2. 新闻宣传经费 10.00 万元，3. 广播影视业务经费 5 万元”、“业务小专项 2：打捆小专项：1. 广播村村响运行维护费 54.20 万元、县、乡广播室运行维护费 6.00 万元”等项目，涉及财政拨款资金共计 88.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、附件 2。）

对 2 个项目实施部门评价，分别是“业务小专项 1：打捆小专项：1. 电视台日常运行费 13.00 万元，2. 新闻宣传经费 10.00 万元，3. 广播影视业务经费 5 万元”、“业务小专项 2：打捆小专项：1. 广播村村响运行维护费 54.20 万元、县、乡广播室运行维护费 6.00 万元”等项目，涉及财政拨款资金共计 88.20 万元，评价结果等次为“优”的项

目是 2 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 3、附件 4。）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 101.23 万元，比上年决算数增长 26.66%，主要是：因融媒体中心改革，县新闻中心整合并入本中心，增加机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 26.46 万元，其中：政府采购货物支出 13.30 万元、政府采购工程支出 13.17 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 26.46 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 26.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 05 月 05 日

一、 基础 信息	项目名称	业务小专项 1		评价类型	项目预 算绩效 自评	资金 年度	2020
	单位名称	闽清县融媒体中心		单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	闽清县梅城镇南北大街 69 号			邮政编 码	350800	
	单位负 责人	许圣文	职务	主任	联系电 话	13799969596	
	财务负 责人	王广兰	职务	办公室副主任 （主持）	联系电 话	15306026779	

	项目负责人		职务		联系电话		
	项目概况	依据本中心部门职能及县广播电视台日常运行需要（打捆小专项：1. 电视台日常运行费 13.00 万元，2. 新闻宣传经费 10.00 万元，3. 广播影视业务经费 5 万元）。					
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒					
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐					
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	28.00		2021 年度项目预算期初批复数（万元）	28.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)	
	1	本级财政资金	28.00	28.00	28.00	0.00	
	1-1	其中：当年预算	28.00	28.00	28.00	0.00	
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00	
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合计(万元)		28.00	28.00	28.00	0.00	
	对下转移支付数（万元）				0.00		
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%		
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%		
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%		
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%		
	三、	预算绩效目标					

评价指标 (100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标 详细说明	指标 性质	指标 方向	计量 单位	目标值	监控 时预测完成值	完成 值	实际 完成值与 目标值 偏离度	实际 完成值与 监控预测 完成值 偏离度	分值	得分	指标 未得满分 原因
	产出 指标	成本 指标	预算 执行 率	当年 预算 对应的 实际支 出数/ 当年部 门预算 批复数 × 100%		正向 指标	大于 等于	%	95	100	100	5.0 %	0.0 %	10	10	
		时效 指标	目标 完成率	实际 完成 目标 数/ 财政 部门 批复 的绩 效目 标数 × 100%		正向 指标	等于	%	100	100	100	0.0 %	0.0 %	10	10	
		数量 指标	闽清 新闻 播出		每周 播	正向 指标	大于 等	期	260.00	260	261	0.0 %	0.0 %	10	10	

			期数		出5期		于										
			广播节目播出期数		每周播出2期	正向指标	大于等于	期	104.00	104	104	0.0%	0.0%	10	10		
			业务经费惠及对象		中心6部室及馥桂山发射台	正向指标	等于	个	7.00	7	7	0.0%	0.0%	10	10		
			访谈类节目制作播出期数		每周播出1期	正向指标	大于等于	期	52.00	52	52	0.0%	0.0%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	闽清新闻播出率	全年实际播出期数/全年应播新闻期数*100%	全年实际播出期数占全年应播新闻期数	正向指标	大于等于	%	100.00	100	100	0.0%	0.0%	20	20		

	一级 指标	二级 指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未 得满分 原因
四、 调整 指标 (50 %)	产出 指标	支出 情况	当年预算 资金使用 率	本指标 6 分。当 年预算资金使用 率 $A = \text{当年预算支}$ 出数/当年预算 核拨数，得分为 $6 \times A$ 。“当年预 算核拨数”为 0 时，本项不得 分。	$28.00 \div$ $28.00 \times$ $6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转 资金执行 率	本指标 6 分。结 余结转资金使用 率 $B = \text{以前年度结}$ 余结转支出数/ 以前年度结余结 转计划数，得分为 $6 \times B$ 。“结余 结转资金计划 数”为 0 时，本 项得满分。	结余结转资 金计划数为 0，本项得 6 分	6	6	
			预算综合 执行率	本指标 6 分。预 算综合执行率 $C =$ 本级财政资金支 出数/本级财政 资金计划数，得 分为 $6 \times C$ 。“当 年财政资金计划 数”为 0 时，本 项不得分。	$28.00 \div$ $28.00 \times$ $6.00 = 6.00$	6	6	
	过程 管理	绩效 管理	评价工作 组成员	本指标 1 分。评 价工作组成员资 质符合财政部门 年度评价方案要 求得 1 分，否则 不得分。（备 注：请在本表末 尾填写评价组成 员信息，填写后 本指标自动计 算。）	根据本表评 价组成员信 息，副科或 中级职称以 上成员共 4 名，故本指 标得 1.00 分	1	1	

			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 8 条，本指标得 4.00 分	6	4	项目编制绩效目标数量不够
			目标全面程度	本指标 5 分。 (1) 编制满意度类型指标得 2 分；(2) 产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 4 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	项目目标编制全面程度不够
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。 (2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。)	逾期上报 200 天，本指标得 0 分	3	0	逾期 5 日以上不得分
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	

					控信息的，此条指标得 3 分。)				
			绩效监控应用情况		本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性		项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度
			制度执行有效性		项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	项目管理无管理制度
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分（C）	40.00			
五、评价结论	评级标准		1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。						

	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差			
六、问题与建议	存在问题		改进建议		
	1. 预算项目目标申报精确度不够，前期工作不足。		1. 进一步加强预算项目前期调研，做足预算绩效管理准备工作。		
	2. 预算项目执行监控不够，及时纠偏不够到位。		2. 项目预算绩效即时监控，按序时进度拨付款项。		
七、评价组成员	姓名	单位	职务（职称）	职务（职称）性质	签名
	许圣文	闽清县融媒体中心	党组书记、主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	邱祥伟	闽清县融媒体中心	党组成员、总编室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	徐朝晖	闽清县融媒体中心	党组成员、副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	邱国文	闽清县融媒体中心	党组成员、副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
项目承担单位(公章): _____ 主管 部 门(公章): _____					

财政支出项目绩效自评表

填报日期：2021 年 05 月 05 日

一、基础信息	项目名称	业务小专项 2	评价类型	项目预算 绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	闽清县融媒体中心	单位性质	行政机关 ☐ 参公事业单位 ☒ 非参公事业单位 ☐ 企业 ☐ 其他 ☐		
	单位地址	闽清县梅城镇南北大街 69 号		邮政编码	350800	

	单位负责人	许圣文	职务	主任	联系电话	13799969596
	财务负责人	王广兰	职务	办公室副主任（主持）	联系电话	15306026779
	项目负责人		职务		联系电话	
	项目概况	依据《福州市广播电影电视局 福州市发展和改革委员会 福州市财政局关于印发〈福州市农村有线广播村村响工程实施方案〉的通知》（榕广[2011]123号）文件精神以及闽清县人民政府办公室文件阅办单（陈批 2016 年第 391 号）精神				
	项目类型	常年发展性项目 ☐ 一次性发展项目 ☐ 业务性专项 ☒				
	项目评价方法	成本效益分析法 ☐ 比较法 ☐ 因素分析法 ☒ 最低成本法 ☐ 公众评判法 ☐ 标杆管理法 ☐ 其他方法 ☐				
	2020 年度项目预算期初批复数（万元）	60.20	2021 年度项目预算期初批复数（万元）	0.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	81.14	81.14	52.74	28.40
	1-1	其中：当年预算	60.20	60.20	33.14	27.06
	1-2	以前年度结余结转	20.94	20.94	19.60	1.34
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计(万元)		81.14	81.14	52.74	28.40
	对下转移支付数（万元）				0.00	
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				55.05%	
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				55.05%	
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				93.60%	

	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级 财政资金计划数)								65.00%							
三、 评价指标 (100 %)	预算绩效目标															
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指 标 明 细 说 明	指 标 性 质	指 标 方 向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因
	产出 指标	成本 指标	预算 执行 率	当年 预算 对应的 实际支 出数 /当 年部门 预算批 复数 × 100%		正向 指标	大于 等于	%	95	55.05	55.05	42.0 %	0.0 %	10	5.7 9	因 机 构 改 革 ,项目后 期划转 给县文 化体育 和旅游 局管理

[illegible]

			心机 房数 量													
效益 指标	经济 效益 指标	年度 发放 村级 广播 室管 理员 补贴 金额	第个 行政 村广 播室 管理 员每 月补 贴 100 元		正向 指标	等于	元	325 200 .00	32520 0	32520 0	0.0%	0. 0%	15	15		
	可持 续影 响指 标	村村 响设 备正 常使 用率	全年 设备 正常 使用 天数 /365 天 *100 %		正向 指标	大于 等于	%	98. 00	100	100	2.0%	0. 0%	15	15		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	调查 中使 用人 员满 意和 较满 意的 数量 占调 查总 人数 的比 率		正向 指标	大于 等于	%	98. 00	98	98	0.0%	0. 0%	10	10		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												10.71%				
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）												0.00%				
评价指标 数		7		评价指标 总分		100.00				评价指标得分 (S)			91.50			

	原始自评等级		☒ 优 ($S \geq 90$) ($80 > S \geq 60$)		☐ 良 ($90 > S \geq 80$) ☐ 差 ($60 > S$)		☐ 中	
四、调整指标 (50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得分原因
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标 6 分。当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。“当年预算核拨数”为 0 时，本项不得分。	$33.14 \div 60.20 \times 6.00 = 3.30$	6	3.3	因机构改革，项目后期划转给县文化体育局管理。项目资金结余。
			结余结转资金使用率	本指标 6 分。结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。“结余结转资金计划数”为 0 时，本项得满分。	$19.60 \div 20.94 \times 6.00 = 5.62$	6	5.62	项目资金结余。
			预算综合执行率	本指标 6 分。预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。“当年财政资金计划数”为 0 时，本项不得分。	$52.74 \div 81.14 \times 6.00 = 3.90$	6	3.9	因机构改革，项目后期划转给县文化体育局管理。项目资金结余。
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标 1 分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共 4 名，故本指标得 1.00 分	1	1	
			目标编制数量	本指标 6 分。绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。	本项目编制绩效目标 7 条，本指标得 3.00 分	6	3	目标编制数量不够。

			目标全 面程度	本指标 5 分。（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。	本项目编制满意度指标 1 条，得 2 分；产出、效益类指标 5 种，得 2 分。本指标得 4.00 分。	5	4	产出、效益类指标编制不够全面
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。	$5\% < \text{实际完成值与目标值综合偏离度 } D \leq 50\%$ 得 3 分	5	3	实际完成值与目标值综合偏离
			绩效监控填报情况	本指标 3 分。项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。（2020 年 9 月 1 日后新增项目未开展绩效监控的，此条得 3 分。）	逾期上报 200 天，本指标得 0 分	3	0	逾期 5 日以上不得分。
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标 5 分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分	5	5	
			绩效监控应用情况	本指标 3 分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。	3	3	

		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得 2 分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。		项目无管理制度，本指标得 0 分	2	0	项目无管理制度					
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。		项目管理无管理制度，得 0 分	2	0	项目管理无管理制度					
	调整指标数	12	调整指标总分	50.00		调整指标得分（C）	31.82							
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。												
	最终自评等级	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差												
六、问题与建议	存在问题				改进建议									
	1. 预算项目目标申报精确度不够，前期工作不足。				1. 进一步加强预算项目前期调研，做足预算绩效管理准备工作。									
	2. 预算项目执行监控不够，及时纠偏不够到位。				2. 项目预算绩效即时监控，按序时进度拨付款项。									
七、评价组成员	姓名	单位			职务（职称）	职务（职称）性质		签名						
	许圣文	闽清县融媒体中心			党组书记、主任	☐ 副处级及以上 ☒ 科级 ☐ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无								
	邱祥伟	闽清县融媒体中心			党组成员、总编室主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无								

	徐朝晖	闽清县融媒体中心	党组成员、副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	
	邱国文	闽清县融媒体中心	党组成员、副主任	☐ 副处级及以上 ☐ 科级 ☒ 副科级 ☐ 科员 ☐ 高级 ☐ 中级 ☐ 初级或无	

项目承担单位(公章):

主 管 部 门(公章):

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年闽清县融媒体中心业务小专项 1 项目绩效自评报告

一、项目总体情况

依据本中心部门职能及县广播电视台日常运行需要
 （打捆小专项：1. 电视台日常运行费 13.00 万元，2. 新闻宣传经费 10.00 万元，3. 广播影视业务经费 5 万元）。

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 28 万元，其中：本级财政当年预算 28.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 28 万元，其中：本级财政当年预算 28.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金

0.00 万元。当年实际支出 28 万元，其中：本级财政当年预算 28.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 0 万元，其中：本级财政当年预算 0.00 万元、以前年度结余结转 0.00 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)100%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)100%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用因素分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 8 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 100.00 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 40.00 分，按照调整指标得分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

(一) 预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 100%，得 10 分。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 10 分。实际完成 100%，得 10 分。

数量指标-闽清新闻播出期数-每周播出 5 期，正向，目标为大于等于 260.00 期，满分 10 分。实际完成 261 期，得 10 分。

数量指标-广播节目播出期数-每周播出 2 期，正向，目标为大于等于 104.00 期，满分 10 分。实际完成 104 期，得 10 分。

数量指标-业务经费惠及对象-中心 6 部室及馥桂山发射台，正向，目标为等于 7.00 个，满分 10 分。实际完成 7 个，得 10 分。

数量指标-访谈类节目制作播出期数-每周播出 1 期，正向，目标为大于等于 52.00 期，满分 10 分。实际完成 52 期，得 10 分。

2. 效益指标

可持续影响指标-闽清新闻播出率-全年实际播出期数占全年应播出新闻期数的比率，正向，目标为大于等于 100.00%，满分 20 分。实际完成 100%，得 20 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-社会公众满意度-有效调查问卷表示满意或较满意的人数占有效调查问卷总人数的比率，

正向，目标为大于等于 98.00%，满分 20 分。实际完成 98%，得 20 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 100.00%，得 6 分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 0.00%，得 6 分。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计划数}$ ，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 100.00%，得 6 分。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1

分，否则不得分。”。该项目评价组含有 4 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 8 条，得 4 分。指标未得满分的原因：项目编制绩效目标数量不够。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 4 类，得 4 分。指标未得满分的原因：项目目标编制全面程度不够。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为 0.63%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 200 日上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：逾期 5 日以上不得分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.25%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：项目无管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因：项目管理无管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 预算项目目标申报精确度不够，前期工作不足。
2. 预算项目执行监控不够，及时纠偏不够到位。

（二）改进建议

1. 进一步加强预算项目前期调研，做足预算绩效管理准备工作。
2. 项目预算绩效即时监控，按序时进度拨付款项。

五、其他需要说明的事项

无

闽清县融媒体中心

2021 年 07 月 25 日

2020 年闽清县融媒体中心业务小专项 2 项目绩效自评报告

一、项目总体情况

依据《福州市广播电影电视局 福州市发展和改革委员会 福州市财政局关于印发〈福州市农村有线广播村村响工程实施方案〉的通知》（榕广[2011]123 号）文件精神以及闽清县人民政府办公室文件阅办单（陈批 2016 年第 391 号）精神

该项目为业务性专项。

二、项目年度资金情况

本项目 2020 年资金计划 81.14 万元，其中：本级财政当年预算 60.20 万元、以前年度结余结转 20.94 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年财政核拨 81.14 万元，其中：本级财政当年预算 60.20 万元、以前年度结余结转 20.94 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年实际支出 52.74 万元，其中：本级财政当年预算 33.14 万元、以前年度结余结转 19.60 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。当年结余 28.4 万元，其中：本级财政当年预算 27.06 万元、以前年度结余结转 1.34 万元、当年追加 0.00 万元，其它来源资金 0.00 万元。

对下转移支付 0.00 万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)55.05%，当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)55.05%，结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)93.6%，预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)65%。

三、项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用因素分析法进行绩效评价，共设置绩效评价指标 7 条，评价指标总分为 100 分，评价指标得分 91.50 分，原始自评等级为“优”。调整指标 12 条，调整指标总分 50 分，调整指标得分 31.82 分，按照调整指标得

分小于 30 分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

（一）预算绩效目标得分具体分析

1. 产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于 95%，满分 10.00 分。实际完成 55.05%，得 5.79 分。指标未得满分的原因：因机构改革，项目后期划转给县文化体育和旅游局管理。

时效指标-目标完成率，正向，目标为等于 100%，满分 15 分。实际完成 71.43%，得 10.71 分。指标未得满分的原因：因机构改革，项目后期划转给县文化体育和旅游局管理。

数量指标-村村响设备正常运行的行政村数量，正向，目标为大于等于 265.00 个，满分 20 分。实际完成 271 个，得 20 分。

数量指标-设备正常运行的县乡广播中心机房数量，正向，目标为等于 15.00 个，满分 15 分。实际完成 15 个，得 15 分。

2. 效益指标

经济效益指标-年度发放村级广播室管理员补贴金额，正向，目标为等于 325200.00 元，满分 15 分。实际完成 325200 元，得 15 分。

可持续影响指标-村村响设备正常使用率，正向，目标为大于等于 98.00%，满分 15 分。实际完成 100%，得 15 分。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标-使用人员满意度，正向，目标为大于等于 98.00%，满分 10 分。实际完成 98%，得 10 分。

（二）调整指标体系得分具体分析

1. 产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分 6 分，评分标准为“当年预算资金使用率 $A = \text{当年预算支出数} / \text{当年预算核拨数}$ ，得分为 $6 \times A$ 。当年预算核拨数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为 55.05%，得 3.3 分。指标未得满分的原因：因机构改革，项目后期划转给县文化体育和旅游局管理。项目资金结余。

支出情况-结余结转资金执行率，满分 6 分，评分标准为“结余结转资金使用率 $B = \text{以前年度结余结转支出数} / \text{以前年度结余结转计划数}$ ，得分为 $6 \times B$ 。结余结转资金计划数为 0 时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为 93.60%，得 5.62 分。指标未得满分的原因：项目资金结余。

支出情况-预算综合执行率，满分 6 分，评分标准为“预算综合执行率 $C = \text{本级财政资金支出数} / \text{本级财政资金计}$

划数，得分为 $6 \times C$ 。当年财政资金计划数为 0 时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为 65.00%，得 3.9 分。指标未得满分的原因：因机构改革，项目后期划转给县文化体育和旅游局管理。项目资金结余。

2. 过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分 1 分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得 1 分，否则不得分。”。该项目评价组含有 4 位副科或中级职称以上成员，占总成员 100%，得 1 分。

绩效管理-目标编制数量，满分 6 分，评分标准为“绩效目标编制数量达到 5 个得 1 分，每增加 1 个得 1 分，最高 6 分。”。该项目共编制绩效目标 7 条，得 3 分。指标未得满分的原因：目标编制数量不够。

绩效管理-目标全面程度，满分 5 分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得 2 分；（2）产出、效益类指标编制种类达到 3 种得 1 分，4-5 种得 2 分，6-8 种得 3 分。”。该项目编制满意度指标 1 条，产出、效益类指标共 5 类，得 4 分。指标未得满分的原因：产出、效益类指标编制不够全面。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得 5 分， $5\% < D \leq 50\%$ 得 3 分， $D \geq 50\%$ 不得分。”。如上所述项

目实际完成值与目标值综合偏离度为 10.71%，得 3 分。指标未得满分的原因：实际完成值与目标值综合偏离。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得 3 分，实际上报时间逾期不超过 5 日得 1 分，逾期 5 日以上不得分。”。该项目逾期 200 日上传 2020 年度绩效监控材料，得 0 分。指标未得满分的原因：逾期 5 日以上不得分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分 5 分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得 5 分， $E \leq 25\%$ 得 3 分， $E \geq 25\%$ 不得分。

（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得 3 分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为 0.00%，得 5 分。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分 3 分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得 3 分，否则不得分。”。该项目 2020 年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得 3 分。

项目管理-管理制度健全性，满分 2 分，评分标准为“项目有管理制度得 2 分，否则不得分。”。该项目无管理制度，本指标得 0 分。指标未得满分的原因：项目无管理制度。

项目管理-制度执行有效性，满分 2 分，评分标准为“项目管理符合管理制度得 2 分，有 1 处不符合扣 1 分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理无管理制度，得 0 分。指标未得满分的原因： 项目管理无管理制度。

四、年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1. 预算项目目标申报精确度不够，前期工作不足。
2. 预算项目执行监控不够，及时纠偏不够到位。

（二）改进建议

1. 进一步加强预算项目前期调研，做足预算绩效管理准备工作。
2. 项目预算绩效即时监控，按序时进度拨付款项。

五、其他需要说明的事项

无

闽清县融媒体中心

2021 年 07 月 25 日