

广德市融媒体中心 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 广德市融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市融媒体中心 2020 年度部门决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市融媒体中心 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

广德市融媒体中心 2020 年度部门决算情况

第一部分 广德市融媒体中心概况

一、部门职责

（一）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，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全市经济社会发展提供舆论支持；

（二）围绕市委、市政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全市新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

（三）严格执行广播电视行业法规；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；

（四）负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；

（五）协助配合上级媒体和新闻单位来市采访及其他工作，维护市内舆论安全；

（六）负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市融媒体中心 2020 年度部门决算只有单位本级决算，与预算比较，没有增减。

纳入广德市融媒体中心 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市融媒体中心单位本级
2	

第二部分 广德市融媒体中心 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市融媒体中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1157.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	933.83
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	118.31
		九、卫生健康支出	42.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	63.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1157.97	本年支出合计	1157.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1157.97	总计	1157.97

收入决算表

部门：广德市融媒体中心

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				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	1157.97	1157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育 与传媒支出	933.83	933.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视	933.83	933.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行	503.17	503.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070899	其他广播电视支出	430.66	430.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.06	54.06	0.00	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	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市融媒体中心

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						

类	款	项	合计	1157.9 7	1157.9 7	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		933.83	933.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20708		广播电视		933.83	933.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801		行政运行		503.17	503.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899		其他广播电视支出		430.66	430.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		111.42	111.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		54.06	54.06	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		57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴		19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市融媒体中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1157.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	933.83	933.83	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	118.31	118.31	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.3	42.3	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	63.53	63.53	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1157.97	本年支出合计	1157.97	1157.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1157.97	总计	1157.97	1157.97	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市融媒体中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1157.97	1157.97	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	933.83	933.83	0.00
20708			广播电视	933.83	933.83	0.00
2070801			行政运行	503.17	503.17	0.00
2070899			其他广播电视支出	430.66	430.66	0.00
208			社会保障和就业支出	118.31	118.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	111.42	111.42	0.00
2080501			行政单位离退休	54.06	54.06	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.36	57.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00
210	卫生健康支出	42.30	42.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.30	42.30	0.00
2101102	事业单位医疗	40.93	40.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	0.00
221	住房保障支出	63.53	63.53	0.00
22102	住房改革支出	63.53	63.53	0.00
2210201	住房公积金	44.25	44.25	0.00
2210202	提租补贴	19.28	19.28	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：广德市融媒体中心

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	724.6	302	商品和服务支出	247.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.18	30201	办公费	15.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.66	30202	印刷费	24.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.83	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	25.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	152.65	30205	水费	0.1	310	资本性支出	83.34
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.36	30206	电费	24.4	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	39.47	31002	办公设备购置	14.46
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	68.88
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.91	30211	差旅费	8.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.28	30213	维修（护）费	19.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	111.93	30214	租赁费	4.84	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.6	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.44	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	34.18	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	54.06	30229	福利费	0.61	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.32	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.59	30240	税金及附加费用	4.49	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.21	31299	其他对企业补助	0.00

						399	其他支出	0.00
						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		827.43	公用经费合计					330.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市融媒体中心

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：广德市融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市融媒体中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：广德市融媒体中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市融媒体中心 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 1157.97 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1157.97 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 282.9 万元，下降 24.43%，主要原因：一是人员经费减少；二是公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1157.97 万元，其中：财政拨款收入 1157.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1157.97 万元，其中：基本支出 1157.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占

0%。

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 1157.97 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1157.97 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 282.9 万元，下降 24.43%，主要原因：一是人员经费减少；二是公用经费减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1157.97 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 282.9 万元，下降 24.43%。主要原因一是是人员经费减少；二是公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1157.97 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 933.83 万元，占 80.64%；社会保障和就业（类）支出 118.31 万元，占 10.22%；卫生健康支出（类）支出 42.30 万元，占 3.65%；住房保障（类）支出 63.53 万元，占 5.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1139.42 万元，支出决算为 1157.97 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加，发放 2019 年一次

性次奖励。其中：基本支出 1157.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 611.47 万元，支出决算为 503.17 万元，完成年初预算的 82.29%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。

2. 文化体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 358.47 万元，支出决算为 430.66 万元，完成年初预算的 120.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，发放 2019 年一次性次奖励。

3. 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（项）年初预算为 57.36 万元，支出决算为 57.36 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2019 年退休人员一次性奖励，增加养老金。

5. 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（项）。年初预算为 6.65 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 103.61%，决算数大于预算数的主要原因遗属生活困难补助标准提高。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.93 万元，支出决算为 40.93 万元，完成年初预算

的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.25 万元，支出决算为 44.25 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.92 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是调整人员工资。

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 1157.97 万元，其中：人员经费 827.43 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 330.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

广德市融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市融媒体中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

广德市融媒体中心本级为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市融媒体中心政府采购支出总额 83.34 万元，其中：政府采购货物支出 83.34 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 2020 年 12 月 31 日，广德市融媒体中心共有车辆 3 辆，其中：公务用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金

535.35 万元，占项目预算总额的 46.98%。从评价情况看各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对《幸福广德》刊物运营经费、《广播电视事业经费》、《全媒体新闻采访及直播设备》、《“我的广德”手机 APP》4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 535.35 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用坚持专款专用，量入为出的原则，总体管理规范，资金使用效益较高。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我中心整体支出绩效总体运行良好，资金得到有效利用，广播电视事业发展良好，取得较好的社会效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3、部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度《幸福广德》刊物运营经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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所

取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

第五部分 附件

2020 年度《幸福广德》刊物运营经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

《幸福广德》内部资料性出版物、微信公众号、广德新闻网等新媒体运营项目是在市委宣传部直接领导下，由市融媒体中心具体组织实施，认真落实2018年5月11日十三届县委第35号常委会

议纪要及《广德县媒体融合发展实施方案》县办〔2018〕105号文件精神要求，紧紧抓住融媒体中心建设发展的新机遇，全面打通广播、电视、报纸、网站、“两微一端”等各个媒体平台，实现统一调度、统一管理、统一运营，构建全媒体的传播格局。财政预算拨款运营经费每年共计175万，具体内容包括办公费、人员工资、印刷及投递费、网站维护费用及后期功能拓展费等。《幸福广德》刊物运营经费属于融媒体中心常年项目，由财政局批复，该项目运营经费财政按季度核拨，除去财政经费缩减的10%，实际拨付157.5万元已全部到位，且于本年度全部支出，预算完成率90%，该项目整体实施顺利。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体绩效目标：坚持社会效益第一的原则，在确保正确的舆论导向和安全播出的前提下，提高节目质量，提升融媒体中心整体的社会影响力和市场竞争力，使有限的资金发挥最大效益。

2020年度绩效目标：为广德挺进全国综合实力百强县、首创首成全国文明城市、推动广德高质量发展提供了有力的思想保障和舆论支持，尤其是在疫情防控中彰显了主流媒体应有的责任担当。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，了解、掌握项目资金的使用绩效，并为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

绩效评价对象：《幸福广德》刊物运营经费

绩效评价范围：通过部门评价的方式对 2020 年《幸福广德》刊

物运营经费资金的使用及效益情况进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

评价指标体系：此次绩效评价从项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，科学设置评价指标体系，结合项目性质和实际情况，对《项目支出绩效评价指标体系框架》所列指标作一定取舍，并对部分指标进行细化设置，明确年度指标值。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。评价工作计划时间为 2021 年 5 月 20 日至 2021 年 6 月 20 日，主要包括前期准备阶段（5 月 20 日至 5 月 22 日）、综合分析阶段（5 月 25 日至 5 月 30 日）和撰写评价报告阶段（6 月 1 日至 6 月 15 日）。

三、综合评价情况及评价结论：评价工作组全面梳理、汇总非现场和现场评价情况，根据事先设定的指标、指标值进行对比分析，逐一对照打分，最终评分为 99 分，评级为“优”。扣分原因主要是项目资金全年预算数 175 万元，执行数 157.5 元，全年执行率没有完成。评价认为，市融媒体中心实施该项目，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都超过预期，产生的社会效益较好，

完成了年度目标任务。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。立项依据充分，根据2018年5月11日十三届县委第35号常委会议纪要及《广德县媒体融合发展实施方案》县办〔2018〕105号文件精神要求。项目计划实施进度基本明确，符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况。财政资金到位率 90%，资金按规定及时拨付。按序时进度支出，完成了年度工作计划安排，支出进度为 100%。项目开支依据和标准符合相关规定，财务制度基本健全，会计核算基本规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定。

（三）项目产出情况。紧紧围绕中心、服务大局，认真履行工作职能。2020 年《幸福广德》出版物已刊发 100 期，幸福广德微信公众号粉丝量 11 万，抖音号粉丝量超 102 万，制作短视频 1332 个，多个短视频播放量超 3000 万；“我的广德”APP 下载量达 6 万人次，开展各类直播 36 场，累计在线观看量达 156.1 万人次；制作各类公益广告、专题共 70 余个等具有可持续发展性。

（四）项目效益情况。为项目运行提供了良好的保障，产生了一定的经济和社会效益，群众满意度较好。

五、主要经验及做法

进一步完善资金管理，确保资金规范运行，严格把控项目支出，保证资金有效利用。

六、存在问题及原因分析

2020 年该项目运营经费按季度核拨，财政经费缩减 10%，扣除 17.5 万元，实际只拨付 157.5 万元，资金投入难以满足实际需

求，聘用人员工资待遇较低，采编人员队伍不稳定，需要财政按预算拨付。

七、有关建议

该项目根据2018年5月11日十三届县委第35号常委会议纪要及《广德县媒体融合发展实施方案》县办〔2018〕105号文件精神要求，2020年该项目运营经费财政预算为175万元，当前推进县级融媒体中心建设正处于重要的战略机遇期，随着5G时代的到来，设备的更新、升级也将成为必然，费用缺口将日趋增大，需要逐年加大投入。