

泾县融媒体中心  
2020年度单位决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 泾县融媒体中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 泾县融媒体中心2020年度单位决算表

- 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 泾县融媒体中心2020年度单位决算情况说明

- 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 泾县融媒体中心单位概况

## 一、主要职责

贯彻执行党中央关于融媒体和广播电视事业发展的方针政策和决策部署。围绕县委、县政府中心工作，宣传全县改革开放、经济建设和社会发展成果，报道政治、经济、科教、文化、民生等方面的重大事件和信息，负责做好广播电视等对外宣传工作。研究制定适应社会主义市场经济体制和互联网条件下的全县融媒体事业和产业发展战略、中长期规划和年度发展计划并负责组织实施。

## 二、单位决算构成

泾县融媒体中心2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	泾县融媒体中心

## 第二部分 泾县融媒体中心2020年度单位决算表

单位公开表一：

### 收入支出决算总表

单位：泾县融媒体中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1331.92	一、一般公共服务支出	31.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	175.25	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	1366.58
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	49.67
		九、卫生健康支出	27.28
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	32.31
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1507.17	本年支出合计	1507.17
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	1507.17	总计	1507.17

收入决算表

单位：泾县融媒体中心

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						小计	其中：教 育收费			
类	款	项								
			合计	1507.17	1331.92	0	175.25	0	0	0
201			一般公共服务支出	31.34	31.34	0	0	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26.14	26.14	0	0	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.14	26.14	0	0	0	0	0
201	33		宣传事务	5	5	0	0	0	0	0
201	33	01	行政运行	5	5	0	0	0	0	0
201	99		其他一般公共服务支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	1366.58	1191.32	0	175.25	0	0	0
207	08		广播电视	1330.58	1155.32	0	175.25	0	0	0
207	08	01	行政运行	1043.12	867.86	0	175.25	0	0	0
207	08	99	其他广播电视支出	287.46	287.46	0	0	0	0	0
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	36	36	0	0	0	0	0
207	99	03	文化产业发展专项支出	36	36	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	49.67	49.67	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	49.67	49.67	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	0.16	0.16	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1.97	1.97	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	27.28	27.28	0	0	0	0	0

210	11		行政事业单位医疗	27.28	27.28	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	21.67	21.67	0	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	5	5	0	0	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	32.31	32.31	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	32.31	32.31	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	32.31	32.31	0	0	0	0	0	0

支出决算表

单位：泾县融媒体中心

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	1507.17	1330.04	177.14	0	0	0
201			一般公共服务支出	31.34	5.2	26.14	0	0	0
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26.14	0	26.14	0	0	0
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.14	0	26.14	0	0	0
201	33		宣传事务	5	5	0	0	0	0
201	33	01	行政运行	5	5	0	0	0	0
201	99		其他一般公共服务支出	0.2	0.2	0	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.2	0.2	0	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	1366.58	1215.58	151	0	0	0
207	08		广播电视	1330.58	1215.58	115	0	0	0
207	08	01	行政运行	1043.12	928.12	115	0	0	0
207	08	99	其他广播电视支出	287.46	287.46	0	0	0	0
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	36	0	36	0	0	0
207	99	03	文化产业发展专项支出	36	0	36	0	0	0
208			社会保障和就业支出	49.67	49.67	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	49.67	49.67	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	0.16	0.16	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1.97	1.97	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0	0	0	0
210			卫生健康支出	27.28	27.28	0	0	0	0

210	11		行政事业单位医疗	27.28	27.28	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	21.67	21.67	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	5	5	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0	0	0	0
221			住房保障支出	32.31	32.31	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	32.31	32.31	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	32.31	32.31	0	0	0	0



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：泾县融媒体中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	决 算 数			
			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	1331.92	一、一般公共服务支出	31.34	31.34	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	1191.32	1191.32	0	0
		八、社会保障和就业支出	49.67	49.67	0	0
		九、卫生健康支出	27.28	27.28	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	32.31	32.31	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	1331.92	本年支出合计	1331.92	1331.92	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	1331.92	总计	1331.92	1331.92	0	0

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泾县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1331.92	1154.79	177.14
201			一般公共服务支出	31.34	5.2	26.14
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26.14	0	26.14
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.14	0	26.14
201	33		宣传事务	5	5	0
201	33	01	行政运行	5	5	0
201	99		其他一般公共服务支出	0.2	0.2	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	0.2	0.2	0
207			文化旅游体育与传媒支出	1191.32	1040.32	151
207	08		广播电视	1155.32	1040.32	115
207	08	01	行政运行	867.86	752.86	115
207	08	99	其他广播电视支出	287.46	287.46	0
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	36	0	36
207	99	03	文化产业发展专项支出	36	0	36
208			社会保障和就业支出	49.67	49.67	0
208	05		行政事业单位养老支出	49.67	49.67	0
208	05	01	行政单位离退休	0.16	0.16	0
208	05	02	事业单位离退休	1.97	1.97	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0
210			卫生健康支出	27.28	27.28	0
210	11		行政事业单位医疗	27.28	27.28	0
210	11	02	事业单位医疗	21.67	21.67	0
210	11	03	公务员医疗补助	5	5	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0
221			住房保障支出	32.31	32.31	0
221	02		住房改革支出	32.31	32.31	0
221	02	01	住房公积金	32.31	32.31	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：泾县融媒体中心

单位：万元

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	859.99	302	商品和服务支出	271.36	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	174.85	30201	办公费	9.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	90.83	30202	印刷费	27.94	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	184.37	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	29.76	30204	手续费	0.1	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	52.88	30205	水费	3.64	310	资本性支出	21.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.08	30206	电费	30.73	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费	10.2	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	16.3
30111	公务员医疗补助缴费	5	30209	物业管理费	0.18	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	4.53	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	32.31	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	5
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	15.09	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	220.17	30214	租赁费	14.53	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.13	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	2.13	30217	公务接待费	0.72	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2.88	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	56.87	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.09	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.49	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.64	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.4	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	3.34	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	80.53	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		862.13	公用经费合计					292.66

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泾县融媒体中心

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	
类	款	项													项目支出 结转	项目支出 结余

泾县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

单位：泾县融媒体中心

单位：万元

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

泾县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 泾县融媒体中心2020年度单位决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1507.17万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1507.17万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加227.92万元，增长17.82%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加58.95万元；二是事业收入增加175.25万元；三是2020年年初结转和结余减少6.28万元；四是一般公共服务支出减少504.65万元；五是文化旅游体育与传媒支出增加754.49万元；六是社会保障和就业支出减少6.64万元；七是卫生健康支出增加3.42万元；八是住房保障支出减少18.7万元。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1507.17万元，其中：财政拨款收入1331.92万元，占88.37%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入175.25万元，占11.63%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1507.17万元，其中：基本支出1330.04万元，占88.25%；项目支出177.14万元，占11.75%；经营支出0万元，占0.00%。

### 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1331.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1331.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加

52.67万元，增长4.12%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加58.95万元；二是2020年年初结转和结余减少6.28万元；三是一般公共服务支出减少504.65万元；四是文化旅游体育与传媒支出增加579.23万元；五是社会保障和就业支出减少6.64万元；六是卫生健康支出增加3.43万元；七是住房保障支出减少18.7万元。

## **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1331.92万元，占本年支出的88.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.95万元，增长4.63%。主要原因：一是一般公共服务支出减少504.65万元；二是文化旅游体育与传媒支出增加585.51万元；三是社会保障和就业支出减少6.64万元；四是卫生健康支出增加3.43万元；五是住房公积金减少18.7万元。

### **（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1331.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占2.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出占89.44%；社会保障和就业（类）支出占3.73%；卫生健康（类）支出占2.05%；住房保障（类）支出占2.43%。

### **（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959.82万元，支出决算为1331.92万元，完成年初预算的138.77%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。其中：基本支出1154.79万元，占86.70%；项目支出177.14万元，占13.30%。具体情况如下：



1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.14万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为850.33万元，支出决算为867.86万元，完成年初预算的102.06%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为287.46万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员活动费、慰问费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员提租补贴费用。

**9. 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）。**年初预算为43.08万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年预算数。

**10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年预算数。

**11. 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21.67万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年预算数。

**12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年预算数。

**13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年预算数。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为32.31万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年预算数。

## **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1154.79万元，其中：人员经费862.13万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费292.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、信息网络及软件购置更新、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、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。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

泾县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**

泾县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。**

2020年度，泾县融媒体中心机关运行经费支出271.36万元，比2019年减少16.74万元，下降5.81%，主要原因是劳务费（聘用人员工资）、印刷费、税金及附加费用、差旅费等日常维护支出减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020年度，泾县融媒体中心政府采购支出总额297.88万元，其中：政府采购货物支出233.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.94万元。授予中小企业合同金额152.39万元，占政府采购支出总额的51.16%，其中：授予小微企业合同金额145.49万元，占政府采购支出总额的48.84%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，泾县融媒体中心共有车辆3辆，其中：其他用车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，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金594.25万元，占项目预算总额的44.35%。从评价情况看，2020年我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有：“智慧泾县”APP运营维护费、户外大屏租赁及维修费、新闻综合频道资金、《百姓问政》和《走进农家》栏目费、泾县新闻网资金、招聘记者经费、《绿色泾县》办报费、专业设备添置更新、融媒体技术平台建设二期(多功能演播厅)。项目为持续性、常年性项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。

其中对“《绿色泾县》办报费”、“专业设备购置”2个项目开展了部门评价，共涉及资金90.25万元。以上项目由我中心自行组织开展绩效评价。从评价情况看，“《绿色泾县》办报费”项目绩效自评得分97.75，等级为良好。项目年度预算为80.25万元，全年预算为80.25万元，全年执行数为80.25万元，执行率为100%。计划在报刊杂志开通宣传版面数量、在报刊杂志宣传信息条数均超量完成，同时在报刊杂志开通宣传版面质量达标率、编印、印发和发放刊物、书册、宣传册质量达标率得到保障。另弘扬正能量的影响、促进事业发展的可持续影响方面均达到预期效果。

“专业设备购置”项目绩效自评得分96.25，等级为良好。项目年度预算为10万元，全年执行数为9.89万元，执行率为98.9%。设备验收合格率、设备利用率均达到预期指标，计划设备采购数量预测略有偏差。同时经费支出时效及采购计划完成时间严格按照采购计划实施。另弘扬正能量的影响、促进事业发展的可持续影响方面均达到预期效果。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我中心对2020年度部门整体支出开展绩效自评，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益、满意度，7项二级指标均达到预期指标分值，总分达到98分。项目指标完成明细情况：1、产出指标：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率99%、计划成本节约；2、项目效益指标：项目实施对社会效益、可持续影响指标效益都较好；3、满意度指标社会公众的满意度也较高。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

泾县融媒体中心在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

《绿色泾县》办报费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.75分。全年预算数为80.25万元，执行数为80.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经分析2020年从数量指标：在报刊杂志开通宣传版面数量及宣传信息条数均已超量完成；质量指标报刊杂志开通宣传版面质量达标率、编印、印发和发放刊物、书册、宣传册质量达标率均已达标；时效指标：报社编发报刊等完成及时性、印刷费支出时效性，均为及时完成。成本指标：项目总成本与项目单位成本均在本年度内完成支付，在每月预测支付单位成本时有较小偏差，出现成本指标得分偏低，下一步将会细化单位成本组成部分，提高资金预测精准度。社会效益指标、可持续影响指标：公众知晓度、弘扬

正能量的方面影响程度为明显。从以上数据显示，我中心《绿色泾县》办报费项目较好的完成年度总体目标。发现的主要问题及原因：在每月预测支付单位成本时有较小偏差，出现成本指标得分偏低。下一步改进措施：2020年我中心年度总任务深化改革，继续推进平台深度融合，加快融媒体中心建设，坚持正确的舆论导向，积极发挥内外宣传引导作用，加快融媒体中心建设。利用《绿色泾县》办报费项目自评结果进一步将广播、电视与报纸等新媒体平台进行资源整合，发挥全媒体优势，全面提升媒体阵地意识，扩大影响力和传播力，积极抢占宣传舆论阵地制高点。强化绩效评价结果应用，完善结果与预算挂钩机制。在项目支出绩效评价中，存在个别项目得分低的情况，下一步将会细化单位成本组成部分，提高资金预测精准度。项目效益发挥不够等问题，建议取消该项目2021年预算安排。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。