

于都县广电新闻中心部门2018年度部门决算

目 录

第一部分 于都县广播电影电视新闻中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县广播电影电视新闻中心部门概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻中央、省、市、县在新闻宣传、广播电影电视方面的路线、方针、政策；组织和指导全县广播电影电视宣传和节目采编制作和播出。

2、拟定我县广播电影电视宣传和信息覆盖的战略目标和规划，促进全县广播电影电视事业健康发展。

3、按照上级有关规定，参与全县广播电影电视系统的对外交流与合作等工作，负责县外广播电影电视媒体在我县采访的配合和联络工作。

4、负责全县广播电影电视新闻信息的发布传播。

5、管理全县广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作。

6、加强广播电影电视队伍建设和业务培训，按照广播电影电视事业发展的需要，有计划、多层次的培养各种专业人才。

7、承担全县城乡电影宣传和放映工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：于都县广播电影电视新闻中心。内设 11 个股室：办公室、总编室、新闻部、

制作部、播音部、广告部、技术部、播出部、信息股、乡镇广电服务股、电影管理股。

本部门 2018 年年末编制人数 45 人，其中行政编制 0 人，事业编制 45 人；年末实有人数 35 人，其中在职人员 35 人，离休人员 0 人，退休人员 33 人；年末学生人数 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

批复 01 表

编制单位：于都县广播电影电视新闻中心

2018 年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	17,064,615.42	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	12,687,875.55
	8		八、社会保障和就业支出	35	534,206.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	87,825.99
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	17,064,615.42	本年支出合计	51	13,309,907.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	62,921.40	年末结转和结余	53	3,817,629.21
总计	27	17,127,536.82	总计	54	17,127,536.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

批复 02 表

编制单位：于都县广播电影电视新闻中心

2018 年度

金额单位：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
支出功能分类	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	17,064,615.42	17,064,615.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	16,442,583.36	16,442,583.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704		新闻出版广播影视	16,442,583.36	16,442,583.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401		行政运行	13,859,278.36	13,859,278.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406		电影	2,179,400.00	2,179,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499		其他新闻出版广播影视支出	403,905.00	403,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	534,206.07	534,206.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	481,226.91	481,226.91	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	481,226.91	481,226.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	52,979.16	52,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	52,979.16	52,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	87,825.99	87,825.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87,825.99	87,825.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87,825.99	87,825.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

批复 03 表

编制单位：于都县广播电影电视新闻中心

2018 年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	13,309,907.61	10,726,602.61	2,583,305.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	12,687,875.55	10,104,570.55	2,583,305.00	0.00	0.00	0.00
20704		新闻出版广播影视	12,687,875.55	10,104,570.55	2,583,305.00	0.00	0.00	0.00
2070401		行政运行	10,104,570.55	10,104,570.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406		电影	2,179,400.00	0.00	2,179,400.00	0.00	0.00	0.00
2070499		其他新闻出版广播影视支出	403,905.00	0.00	403,905.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	534,206.07	534,206.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	481,226.91	481,226.91	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	481,226.91	481,226.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52,979.16	52,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52,979.16	52,979.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	87,825.99	87,825.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87,825.99	87,825.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87,825.99	87,825.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制单位：于都县广播电影电视新闻中心

2018 年度

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,064,615.42	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	12,687,875.55	12,687,875.55	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	37	534,206.07	534,206.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	87,825.99	87,825.99	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	17,064,615.42	本年支出合计	53	13,309,907.61	13,309,907.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	62,921.40	年末财政拨款结转和结余	54	3,817,629.21	3,817,629.21	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	62,921.40		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	28	17,127,536.82	总计	57	17,127,536.82	17,127,536.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

批复 05 表

编制单位：于都县广播电影电视新闻中心

2018 年度

金额单位：元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,309,907.61	10,726,602.61	2,583,305.00

207	文化体育与传媒支出	12,687,875.55	10,104,570.55	2,583,305.00
20704	新闻出版广播影视	12,687,875.55	10,104,570.55	2,583,305.00
2070401	行政运行	10,104,570.55	10,104,570.55	0.00
2070406	电影	2,179,400.00	0.00	2,179,400.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	403,905.00	0.00	403,905.00
208	社会保障和就业支出	534,206.07	534,206.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	481,226.91	481,226.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,226.91	481,226.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52,979.16	52,979.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52,979.16	52,979.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	87,825.99	87,825.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	87,825.99	87,825.99	0.00
2101102	事业单位医疗	87,825.99	87,825.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复 06 表

编制单位：于都县广播电影电视新闻中心

2018 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额

编码			编码		编码			
301	工资福利支出	3,870,893.60	302	商品和服务支出	2,779,215.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,219,644.00	30201	办公费	254,411.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	764,074.00	30202	印刷费	7,576.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	822,995.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,679.13	310	资本性支出	3,608,506.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481,226.91	30206	电费	83,394.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	46,515.00	31002	办公设备购置	437,698.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87,825.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	3,170,808.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	14,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	52,979.16	30211	差旅费	275,018.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30213	维修（护）费	180,739.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	442,148.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	467,987.99	30215	会议费	1,222.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,760.00	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	67,542.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	15,008.50	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	生活补贴	329,290.33	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	866,318.01	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	1,110.00	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	68,191.22	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	137,587.66	30239	其他交通费用	9,590.00	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	74,525.02	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	811,723.60	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		4,338,881.59	公用支出合计				6,387,721.02		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

批复 07 表

编制单位：于都县广播电影电视新闻中心

2018 年度

金额单位：元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	68,500.00	67,542.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	68,500.00	67,542.00
（1）国内接待费	7	68,500.00	67,542.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	59
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	338
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制单位：于都县广播电影电视新闻中心

2018 年度

金额单位：元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

批复 09 表

编制单位：于都县广播电影电视新闻中心

2018 年度

金额单位：元

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2018 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 1712.75 万元，其中年初结转和结余 6.29 万元，较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 1706.46 万元，较 2017 年增加 1210.09 万元，增加 158.67%，主要原因是：本年增加了于山发射台基础设施建设、百县万村广播设备购置、摄像机和直播设备购置、多个重大专题片等经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1706.46 万元，占 100%；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 1712.75 万元，其中本年支出合计 1330.99 万元，较 2017 年增加 834.62 万元，增加 168.14%，主要原因是：本年增加了于山发射台基础设施建设、百县万村广播设备购

置、摄像机和直播设备购置、多个重大专题片等经费；年末结转和结余 381.76 万元，较 2017 年减少 46.99 万元，下降 11.12%，主要原因是：项目支出增大。

本年支出的具体构成为：基本支出 1072.66 万元，占 80.59%；项目支出 258.33 万元，占 19.41%；经营支出 万元，占 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1330.99 万元，决算数为 1330.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为 1268.79 万元，决算数为 1268.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：收支平衡，严格执行年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 53.42 万元，决算数为 53.42 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：收支平衡，严格执行年初预算。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 8.78 万元，决算数为 8.78 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：收支平衡，严格执行年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1072.65 万

元，其中：

（一）工资福利支出 387.09 万元，较 2017 年增加 113.49 万元，增长 41.48 %，主要原因是：绩效奖励金和其他工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 277.92 万元，较 2017 年增加 26 万元，增加 10.32 %，主要原因是：2018 年扶贫差旅费和办公费、维修费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 29.80 万元，较 2016 年减少 37.16 万元，下降 31.38 %，主要原因是：2017 年退休人员工资由社保发放。（三）对个人和家庭补助支出 46.79 万元，较 2017 年增加 16.99 万元，增加 57.01 %，主要原因是：2018 年生活补助和其他对个人和家庭的补助增加。

（四）其他资本性支出 360.85 万元，较 2017 年增加 360.85 万元，增加 100 %，主要原因是：2018 年购置专用设备和办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.85 万元，决算数为 6.75 万元，完成预算的 98.54%，决算数较 2017 年减少 2.94 万元，下降 30.34%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2017 年增加（减少） 0 万元，

增长（下降）0 %。主要原因是：未发生出国（境）费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.85 万元，决算数为 6.75 万元，完成预算的 98.54 %，决算数较 2017 年减少 0.1 万元，下降 1.5 %。主要原因是：节约公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2017 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 277.92 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2017 年增加 26 万元，增加 10.32 %，主要原因是：2018 年扶贫差旅费和办公费、维修费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 360.85 万元，其中：政府采购货物支出 248.20 万元、政府采购工程支出 112.65 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明

本部门 2018 年度无公务车辆，无单价 50 万地（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018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 80万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2018年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。

共组织对“新华社党政客户端服务经费项目”、“赣州广播电视台宣传合作经费项目”等 2 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，新华社党政客户端服务经费项目评价结果为优良，达到绩效目的，符合绩效原则和规范制度。绩效

分析：从绩效完成情况看，全面完成预算指标，宣传达到预定效果，用户数量增加，浏览转载数量增大，对宣传好于都，扩大于都知名度关注度起到良性循环和深远持续影响作用；赣州广播电视台宣传合作经费项目评价结果为优良，达到绩效目的，符合绩效原则和规范制度。绩效分析：从绩效完成情况看，全面完成预算指标，宣传达到预定效果，人员培训起到明显作用，对今后县广播电视宣传工作起到良性循环和深远持续影响作用。

组织对“于都县广电新闻中心”等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1330.99万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价结果为优良，从预算编制到预算执行，都能从实际出发，本着合理、合规、合情的原则，统筹规划，协调安排，严格执行，程序规范，科学考量，监督控制，做到了预决算的基本统一，提高了工作效率，量化了绩效水平，从财务数据上为事业发展提供了力的依据和参考。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映赣州广播电视台宣传合作经费项目绩效自评结果。

赣州广播电视台宣传合作经费项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，赣州广播电视台宣传合作经费项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是精心制作和播出于都县的形象宣传片15秒；二是对采、编、播人员培训2期；三是重要新闻及时上市台和省台及中央台播发。发现的问题及原因：一是宣传片的编排摄制水平需进一步提升，在本地特色上需再鲜明和突出亮点；二是上省台和中央台的稿件量需增加。下一步改进措施：一是多交流多沟通多学习，内强素质、外树形象，充分挖掘发挥出应有的媒体宣传能力。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2018 年度）

填报单位（公章）：于都县广播电影电视新闻中心

项目名称		赣州广播电视台宣传合作经费							
主管部门及代码					实施单位	于都县广播电影电视新闻中心			
项目资金（万元）				年初预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	得分（10分）	得分计算方法	
	年度资金总额：			36 万元	36 万元	100	10		
	其中：本年一般公共预算拨款								
	其他资金								
年度总体目标	1、精心制作于都县的形象宣传片 15 秒，安排在赣州广播电视台新闻综合频道每晚的《赣州新闻联播》栏目前时间段（19：30—19：35） 2、对于都县的亮点工作和举办的重要活动，全力做好在江西卫视、中央电视台等大台的对外宣传工作。3、市台接收并培训于都县广电新闻中心派来的采、编、播人员；同时，派出业务骨干帮助和指导于都县新闻业务培训工作。4、市台指派固定的 1—2 名记者常年为于都县提供宣传和策划服务。				从绩效完成情况看，全面完成预算指标，宣传达到预定效果，人员培训起到明显作用，对今后县广播电视宣传工作起到良性循环和深远持续影响作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（B）	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	精心制作于都县的形象宣传片 15 秒	5	1	1	完成得 5 分，未完成不得分	5	
			安排在《赣州新闻联播》栏目前时间段（19：30—19：35）播出，共计 200 次	5	200	200	完成得 5 分，未完成按比例扣分，扣完为止	5	
			重要新闻在江西卫视、中央电视台播出不少于 5 篇	5	5	6	完成得 5 分，未完成按比例扣分，扣完为止	5	
			采、编、播人员培训不少于 2 期	5	2	2	完成得 5 分，未完成按比例扣分，扣完为止	5	
	质量指标	质量指标	宣传片画面精美、音质清晰，突出于都特色，具有强烈的感染力和震撼力	2.5			按质量情况得分	2	
			准点在新闻栏目时段中播出	2.5			按质量情况得分	2.5	
			在江西卫视、中央电视台播出的新闻有亮点、画音清晰	2.5			按质量情况得分	2	
			培训授课专业业务性操作性强，具有对县级采编播人员水平的针对性	2.5			按质量情况得分	2	
	时效指标	时效指标	1 个月内制作形象宣传片	5			按时效情况得分	3	
			重要、突发事件报道迅速	2.5			按时效情况得分	2	
			新闻及时上市台和省台及中央台播发	2.5			按时效情况得分	2.5	

	成本指标	未超过预算	10	36万元	36万元	未超预算得10分,超预算按比例扣分	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	形象宣传片、重要新闻播发覆盖中央、省、市,增强我县影响力和知名度	5			按社会效益情况得分	5	
		提升我县采、编、播人员业务能力,提高县级广播电视拍摄、制作整体水平	5			按社会效益情况得分	5	
	生态效益指标	宣传片制作拍摄反映县生态文明水平提升城市形象	10			按生态效益情况得分	10	
	可持续影响指标	广播电视影像的影响潜移默化,具有深远作用	5			按可持续影响情况得分	5	
		人员培训一批带一批、一批传一批	5			按可持续影响情况得分	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对于都新闻知晓问卷调查满意度达95%	10	100	95	以调查满意度为评分标准	9.5
总分							95.5	

填报人:周源

审核人:

单位负责人签字(签章):

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。