2021 年度

福建省建瓯市融媒体中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况 4

一、部门主要职责 4

二、部门决算单位基本情况 5

三、部门主要工作总结.....5

第二部分 2021 年度部门决算表 6

一、收入支出决算总表 .....7.

二、收入决算表 8

三、支出决算表 9

四、财政拨款收入支出决算总表 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... .12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 18

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20

七、预算绩效情况说明.....20

八、其他重要事项情况说明..... 21

第四部分 名词解释 22

第五部分 附件 25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建瓯市融媒体中心的主要职责是：

（一）负责全市电视、广播、报刊、互联网、手机客户端等新闻媒体的采访报道，办好所属媒体。做好《建瓯新闻》《建瓯新闻联播》的采编、制作，负责《建瓯时空》的编印工作，做好《建瓯新闻网》、微信公众号、手机APP、抖音号、H5等的信息采编、发布和日常维护管理，有序引导网上舆论，营造良好的网上氛围。

（二）负责抓好新闻队伍、通讯员队伍建设，对全市新闻从业人员进行培训和管理，做好新闻工作者的思想政治工作，提高新闻从业人员的思想素质和业务水平。

（三）负责与上级主管单位、外部各相关部门、上级媒体和兄弟媒体的联络、沟通及接待等工作，协调对外新闻报道，维护我市舆论安全。

（四）负责全市新闻发布会工作，承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，本单位包括九个内设机构及转隶前的建瓯市广播电视事业局，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
建瓯市融媒体中心	**财政核拨**	**39**

三、部门主要工作总结

2021年，建瓯市融媒体中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的“十九大”和十九届四中、五中全会精神为主线，紧紧围绕建党100周年、党史学习教育、我为群众办实事等系列活动，结合我市疫情防控、反电信诈骗、安全生产、经济社会高质量发展等中心工作，牢牢把握正确舆论导向，弘扬主旋律，传播正能量，为加快建瓯绿色发展，推动高质量发展落实赶超营造良好的舆论氛围。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）庆祝建党100周年宣传，讴歌党的丰功佳绩，展示出党的领导下建瓯经济社会发展取得的重大成就，全方位推动绿色高质量发展落实赶超的工作干劲，凝聚起立足新阶段、奋进新征程的强大力量，献礼党的百年华诞

（二）重点工作宣传，推动绿色高质量发展超越。中心新闻宣传聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想和“十九大”、十九届四中全会、十九届五中全会精神的宣传贯彻落实，围绕我市中心工作和重大主题活动，组织编辑记者积极主动参与，深入采访，策划制作了多组系列报道，唱响主旋律，传播正能量。

（三）扩大对外宣传，提升新闻影响力。中心注重组织策划，抓重大选题，抓独家新闻，精益求精地上送特色新闻。报刊网站类在人民日报客户端、中国新闻网、中国青年报、学习强国、福建日报、闽北日报等地级以上新闻媒体上稿，有力地向外宣传了建瓯。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：建瓯市融媒体中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	997.95	一、一般公共服务支出	425.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	31	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	621.59
八、其他收入	40.84	八、社会保障和就业支出	66.05
		九、卫生健康支出	29.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1069.8	**本年支出合计**	1181.31
使用非财政拨款结余		结余分配	23.87
年初结转和结余	135.38	年末结转和结余	
总计	1205.18	**总计**	1205.18

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：建瓯市融媒体中心　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1069.8	1028.95					40.84
2013350	事业运行	449.43	408.72					40.71
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31	31					
2070801	行政运行	103.74	103.61					0.14
2070899	其他广播电视支出广播电视	37.49	37.49					0.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	314.04	314.04					
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12					
2080502	事业单位离退休	13.49	13.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3					
2089999	其他社会保障和就业支出	41.13	41.13					
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67					
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43					
2210201	住房公积金	38.76	38.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：建瓯市融媒体中心　　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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
合计			1181.31	698.82	482.49			
2013350			事业运行	425.62	425.62			
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	31	31			
2070801			行政运行	103.68	103.68			
2070899			其他广播电视支出广播电视	47.35	4.42	42.94		
2079902			宣传文化发展专项支出	19.65		19.65		
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	419.91		419.91		
2080501			行政单位离退休	3.12	3.12			
2080502			事业单位离退休	13.49	13.49			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3			
2089999			其他社会保障和就业支出	41.13	41.13			
2101101			行政单位医疗	2.67	2.67			
2101102			事业单位医疗	21.19	21.19			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43			
2210201			住房公积金	38.76	38.76			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：建瓯市融媒体中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	997.95	一、一般公共服务支出	408.72	408.72		
二、政府性基金预算财政拨款	31	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	621.52	590.52	31	
		八、社会保障和就业支出	66.05	66.05		
		九、卫生健康支出	29.29	29.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.76	38.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1028.95	**本年支出合计**	**1164.34**	1133.34	**31**	
年初财政拨款结转和结余	135.38	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	135.38					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1164.34	**总计**	**1164.34**	1133.34	**31**	

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。

五、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

公开 05 表

部门：建瓯市融媒体中心　　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
合计		1133.34	650.84	482.49
2013350	事业运行	408.72	408.72	
2070801	行政运行	103.61	103.61	
2070899	其他广播电视支出	47.35	4.42	42.94
2079902	宣传文化发展专项支出	19.65		19.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	419.91		419.91
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	
2080502	事业单位离退休	13.49	13.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3	
2089999	其他社会保障和就业支出	41.13	41.13	
2101101	行政单位医疗	2.67	2.67	
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43	
2210201	住房公积金	38.76	38.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：建瓯市融媒体中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	526.15	302	商品和服务支出	105.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	182.62	30201	办公费	17.92	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	108.1	30202	印刷费	3.37	310	资本性支出	
30103	奖金	18.6	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.62	30205	水费	0.8	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.76	30206	电费	10.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.3	30207	邮电费	8.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.72	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	46.56	30211	差旅费	2.16	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	48.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	72.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.42	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.88	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.81	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.6	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.4	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.81	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭补助	18.87	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.82	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		545.57	公用经费合计					105.27

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：建瓯市融媒体中心　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.88
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	1.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：建瓯市融媒体中心　　单位：万元

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	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	31	31	31	0	0
2070799			其他国家电影事业发展专项资金支出	0	31	31	31	0	0

注：1. 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。

九、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

公开 09 表

部门：建瓯市融媒体中心　　单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 2021 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 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 年本部门年初结转和结余 135.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,069.80 万元，本年支出 1,181.31 万元，结余分配 23.87 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021年收入1,069.80万元，比上年决算数增加25.47万元，增长2.44%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入997.95万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入31.00万元。

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0.00万元。

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40.84万元。

（二）2021年支出1,181.31万元，比上年决算数增加124.48万元，增长11.78%，具体情况如下：

1.基本支出 698.82 万元。其中，人员支出 555.55 万元，公用支出 143.27 万元。

2.项目支出 482.49 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

2021年一般公共预算拨款支出1,133.34万元，比上年决算数增加84.5万元，增长8.05%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一） 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0万元较上年决算数减少4.19万元，下降100 %主要原因是新增单位支出科目调整。

（二） 2013399其他宣传事务支出0万元较上年决算数减少15.78万元，下降100 %主要原因是新增单位支出科目调整。

（三） 2069999其他科学技术支出0万元较上年决算数减少634.13万元，下降100 %主要原因是新增单位支出科目调整。

（四） 2013350事业支行408.72万元较上年增加408.72万元，增长100%主要原因是新增单位支出科目调整。

（五） 2070801行政运行103.61万元较上年决算数增加42.48万元，增长69.49%主要原因是新成立单位加强宣传力度。

（六） 2070804广播较上年决算数减少3.83万元，下降100%主要原因是新增单位支出科目调整。

（七） 2070899 其他广播电视支出 47.35 万元较上年决算数减少 59.54 万元，下降 55.7 %主要原因是融媒体业务用房改造工程进入收尾阶段。

（八） 2080501 行政单位离退休 3.12 万元较上年决算数增加 0.06 万元，增长 1.96%主要原因是新成立单位人员增加。

（九） 2080502 事业单位离退休 13.49 万元较上年决算数增加 13.49 万元，增长 100%主要原因是新增单位支出科目调整。

（十） 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.01 万元较上年决算数减少 1.23 万元，下降 23.47%主要原因是新增单位支出科目调整。

（十一） 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.3 万元较上年决算数增加 4.3 万元，增长 100%主要原因是新成立单位支出科目调整。

（十二） 2089999 其他社会保障和就业支出 41.13 万元较上年决算数增加 40.96 万元，增长 240.94%主要原因是新增单位人员增加。

（十三） 2101101 行政单位医疗 2.67 万元较上年决算数增加 0.05 万元，增长 1.91%主要原因是新增单位人员增加。

（十四） 2101102 事业单位医疗 21.19 万元较上年决算数增加 21.19 万元，增长 100%主要原因是新增单位支出科目调整。

（十五） 2101199 其他行政事业医疗支出 5.43 万元较上年决算数增加 4.63 万元，增长 5787.5%主要原因新增单位支出科目调整。

（十六） 2210201 住房公积金 38.76 万元较上年决算数增加 34.52 万元，增长 814.15 %主要原因是新增单位支出科目调整。

（十七） 2079902 宣传文化发展专项支出 19.62 万元较上年决算数减少 120.38 万元，下降 85.99%主要原因是新增单位支出科目调整。

（十八） 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 419.91 万元较上年决算数增加 353.15 万元，增长 528.9%主要原因是新增单位支出科目调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 31.00 万元，比上年决算数增加 27.6 万元，增长 811.76%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2070799 国家电影事业发展专项资金安排的支出 31 万元，较上年决算数增加 27.6 万元，增长 811.76%。主要原因是持续加强地方影院建设。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出650.84万元，其中：

（一）人员经费545.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费105.27万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.88 万元，比本年预算的 4 万元下降 53%。主要原因是新增单位严控支出。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 万元下降 0%。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。主要是本年没有人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元下降 0%。主要是无购买公车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆。主要是无购买公车。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.88 万元，比本年预算的 4 万元下降 53%。主要是新增单位严控支出，累计接待 63 批次、207 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2021年度1个项目实施单位自评,是《建瓯时空》办报费项目，涉及财政拨款资金共计30万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对1个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计30万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费支出0.00万元，本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额47.81万元，其中：政府采购货物支出47.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额47.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0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0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：指本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的金额。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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》

财政专项支出绩效自评表

(2021 年度)

评 价 类 型： 项目年度评价

项 目 名 称： 《建瓯时空》办报费

项目承担单位(公章)：_____

项目主管部门(公章)：_____

填报日期 2022 年 09 月 29 日

南平市财政局 制

<table>
<tr><td rowspan="8">单位基本信息</td><td>单位性质</td><td colspan="7">行政机关□　参公事业单位□　非参公事业单位■　企业□</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">中山路 475 号</td><td colspan="2">邮政编码</td><td colspan="2">353100</td></tr>
<tr><td>单位负责人</td><td>阮思浪</td><td>职务</td><td>主任</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">0599-3837677</td></tr>
<tr><td>财务负责人</td><td>李美丰</td><td>职务</td><td>会计</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">0599-3837370</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>郑卫华</td><td>职务</td><td>副主任</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">0599-3712689</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="7">《建瓯时空》办报费</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目性质</td><td colspan="6">市委市政府已确认的专项■　已确定分年度预算安排的专项□　经常性业务费□
其他专项□　基本业务费□　专项业务费□　发展性支出□　补贴清算类支出□</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目评价方法</td><td colspan="6">对标分析法□　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□　其他方法：</td></tr>
<tr><td rowspan="8">财政资金安排和使用情况</td><td rowspan="2">资金结构（万元）</td><td colspan="3">预算安排情况</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金支出情况</td><td colspan="2">资金结余情况</td><td colspan="2">执行率得分情况</td></tr>
<tr><td>年初预算数(万元)</td><td>年中调整数(万元)</td><td>调整后预算数(万元)</td><td>到位数(万元)</td><td>到位率(%)</td><td>支出数(万元)</td><td>支出率(%)</td><td>结余数(万元)</td><td>结余率(%)</td><td>分值</td><td>得分=(支出数/调整后预算数)*分值</td></tr>
<tr><td>一般公共预算</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>60.00</td><td>30.00</td><td>50.00</td><td>30.00</td><td>100.00</td><td>30.00</td><td>50.00</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>基金预算</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>结余结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他来源资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>60.00</td><td>30.00</td><td>50.00</td><td>30.00</td><td>100.00</td><td>30.00</td><td>50.00</td><td>10.00</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">绩效目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">使全市各级各部门了解市委市政府的中心工作。</td><td colspan="4">本年度出刊 49 期。</td></tr>
</table>

情况												
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	完成值	分值	得分	指标未得满分原因
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	正向	≥	%	100.00	100.00	15.00	15.00	
		成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值	反向	≤	元/台、件、辆、套等	300000.00	300000.00	10.00	10.00	
		数量指标	报刊杂志发行量	报刊杂志发行的数量	正向	≥	万份	0.30	0.30	15.00	15.00	
		质量指标	项目验收合格率		正向	＝	%	100.00	100.00	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	报刊杂志续订率	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	正向	≥	%	90.00	90.00	15.00	15.00	
		可持续影响指标	刊物年平均发行量	刊物总发行量/年末刊物种类	正向	≥	万本/种	15.00	15.00	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向	≥	%	92.00	92.00	10.00	10.00	
总分值、评价总分（S）										100	95.00	
评价等级	优											

问题与改进措施	问题类型	存在问题	改进措施
	其他问题	建瓯市融媒体中心《建瓯时空》 报纸印刷质量不佳。	《建瓯时空》报纸印刷质量不佳,本单位经办人多与印刷厂交流协调。
	其他问题	建瓯市融媒体中心《建瓯时空》 报纸上刊登的惠民政策宣传的不够。	建瓯市融媒体中心《建瓯时空》 报纸上将加强惠民政策宣传。

二、《项目支出绩效评价报告》

专项资金绩效自评报告

为提高《建瓯时空》办报费专项资金使用绩效，建瓯市融媒体中心组织对2021年度《建瓯时空》办报费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项工作开展情况

本年度出刊50期。

（二）主要成效

使全市各级各部门了解市委市政府的中心工作

二、项目年度资金情况

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：一般公共预算拨款30.00万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。

本年度资金年中调整数30.00万元，其中：一般公共预算拨款30.00万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。

本年度资金调整后预算数60.00万元，其中：一般公共预算拨款60.00万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。

本年度资金到位数30.00万元，其中：一般公共预算拨款30.00万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。到位率50.00%。

本年度资金支出数30.00万元，其中：一般公共预算拨款30.00万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。支出率100.00%。

本年度资金结余数30.00万元，其中：一般公共预算拨款30.00万元、基金预算拨款0.00万元、财政专户拨款0.00万元、结余结转资金0.00万元、其他来源资金0.00万元。结余率50.00%。

三、绩效分析

本项目绩效自评得分95.00分，等级为优，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下:

（一）产出指标

1、数量指标

1)报刊杂志发行量,目标值0.30,完成值0.30,分值15.00,得分15.00。

2、质量指标

1)项目验收合格率,目标值100.00,完成值100.00,分值10.00,得分10.00。

3、时效指标

1)资金拨付（下达、结算）及时率,目标值100.00,完成值100.00,分值15.00,得分15.00。

4、成本指标

1)单位购置成本,目标值300000.00,完成值300000.00,分值10.00,得分10.00。

（二）效益指标

1、社会效益指标

1)报刊杂志续订率,目标值90.00,完成值90.00,分值15.00,得分15.00。

2、可持续影响指标

1)刊物年平均发行量,目标值15.00,完成值15.00,分值15.00,得分15.00。

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)读者满意率,目标值92.00,完成值92.00,分值10.00,得分10.00。

四、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、建瓯市融媒体中心《建瓯时空》 报纸印刷质量不佳。

2、建瓯市融媒体中心《建瓯时空》 报纸上刊登的惠民政策宣传的不够。

（二）改进措施

1、《建瓯时空》报纸印刷质量不佳,本单位经办人多与印刷厂交流协调。

2、建瓯市融媒体中心《建瓯时空》 报纸上将加强惠民政策宣传。