

2018 年度

漳浦县广播电视新闻中心  
部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	-2-
一、部门主要职责.....	-2-
二、部门决算单位基本情况.....	-2-
三、部门主要工作总结.....	-2-
<b>第二部分 2018年度部门决算表</b> .....	-3-
一、收入支出决算总表.....	-3-
二、收入决算表.....	-4-
三、支出决算表.....	-4-
四、财政拨款收入支出决算总表.....	-5-
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	-5-
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	-5-
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	-6-
八、政府性基金预算拨款收入支出决算表.....	-6-
九、部门决算相关信息统计表.....	-11-
十、政府采购情况表.....	-11-
<b>第三部分 2018年度部门决算情况说明</b> .....	-12-
一、收入支出决算总体情况说明.....	-12-
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况情况说明.....	-12-
三、政府性基金支出决算情况说明.....	-13-
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	-13-
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	-14-
六、预算绩效情况说明.....	-14-
七、其他重要事项说明.....	-16-
<b>第四部分 名词解释</b> .....	-16-
附：绩效自评材料.....	-19-

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

漳浦县广播电视新闻中心的主要职责是：漳浦县广播电视新闻中心的主要职责是：新闻中心以十八届三、四、五、六中全会精神为指导，始终牢记习总书记“坚持正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向、做党和人民信赖的新闻工作者”的要求，牢固树立政治意识、大局意识、责任意识、阵地意识，紧扣项目攻坚年，围绕县委、县政府中心工作，及时报道全县经济、政治、文化、社会、生态、文明建设以及党建等各方面取得的成就。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳浦县广播电视新闻中心包括 1 个下属单位，其中：列入 2018 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
漳浦县广播电视新闻中心	财政拨款	15	15

### 三、部门主要工作总结

2018 年，漳浦县广播电视新闻中心主要任务是：以十八届三、四、五、六中全会精神为指导，始终牢记习总书记“坚持正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向、做党

和人民信赖的新闻工作者”的要求，牢固树立政治意识、大局意识、责任意识、阵地意识，紧扣项目攻坚年，围绕县委、县政府中心工作，及时报道全县经济、政治、文化、社会、生态、文明建设以及党建等各方面取得的成就。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）采访、采编我县实事，并通过报纸及网站进行报道。

（二）完成新福建客户端的运营及内容制作。

（三）完成闽南日报专版（县域直通车）对漳浦的报道宣传。

（四）完成通讯员的培训。

（五）完成《金浦报》的制作发行任务，以及金浦网、漳浦新闻网的运行、维护。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

附件1

### 收支决算总表

编制单位：漳浦县广播电视新闻中心      2018年度      金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	530.13	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	12.07
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	5.00	七、文化体育与传媒支出	491.78
		八、社会保障和就业支出	15.25
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.34
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	4.99
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>535.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>538.58</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8.33	交纳所得税	
基本支出结转	7.01	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	7.01	转入事业基金	
项目支出结转和结余	1.32	其他	
其中：财政拨款结转和结余	1.32	年末结转和结余	4.88
经营结余		基本支出结转	4.88
		其中：财政拨款结转	4.88
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>543.46</b>	<b>合计</b>	<b>543.46</b>

## 二、收入决算表

附件2

### 收入决算表

编制单位：漳浦县广播电视新闻中心

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	合 计		535.13	530.13					5.00
204	公共安全支出		12.07	12.07					
20499	其他公共安全支出		12.07	12.07					
2049901	其他公共安全支出		12.07	12.07					
207	文化体育与传媒支出		488.32	488.32					
20704	广播影视		488.32	488.32					
2070407	新闻通讯		488.32	488.32					
208	社会保障和就业支出		15.25	15.25					
20805	行政事业单位离退休		15.25	15.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.25	15.25					
210	医疗卫生与计划生育支出		5.34	5.34					
21011	行政事业单位医疗		5.34	5.34					
2101102	事业单位医疗		5.34	5.34					
221	住房保障支出		9.15	9.15					
22102	住房改革支出		9.15	9.15					
2210201	住房公积金		9.15	9.15					
229	其他支出		5.00						5.00
22999	其他支出		5.00						5.00
2299901	其他支出		5.00						5.00

## 三、支出决算表

附件3

### 支出决算表

编制单位：漳浦县广播电视新闻中心

2018年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计		538.58	233.28	305.30			
204	公共安全支出		12.07	12.07				
20499	其他公共安全支出		12.07	12.07				
2049901	其他公共安全支出		12.07	12.07				
207	文化体育与传媒支出		491.78	191.47	300.31			
20704	广播影视		491.78	191.47	300.31			
2070407	新闻通讯		491.78	191.47	300.31			
208	社会保障和就业支出		15.25	15.25				
20805	行政事业单位离退休		15.25	15.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.25	15.25				
210	医疗卫生与计划生育支出		5.34	5.34				
21011	行政事业单位医疗		5.34	5.34				
2101102	事业单位医疗		5.34	5.34				
221	住房保障支出		9.15	9.15				
22102	住房改革支出		9.15	9.15				
2210201	住房公积金		9.15	9.15				
229	其他支出		4.99		4.99			
22999	其他支出		4.99		4.99			
2299901	其他支出		4.99		4.99			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：漳浦县广播电视新闻中心

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	530.13	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	12.07	12.07	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	491.78	491.78	
		八、社会保障和就业支出	15.25	15.25	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.34	5.34	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	9.15	9.15	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	530.13	本年支出合计	533.58	533.58	
年初财政拨款结转和结余	8.33	年末财政拨款结转和结余	4.88	4.88	
一、一般公共预算财政拨款	8.33	基本支出结转	4.88	4.88	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	538.46	总计	538.46	538.46	

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

2018年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	合 计	533.58	233.28	300.31
2049901	其他公共安全支出	12.07	12.07	
2070407	新闻通讯	491.78	191.47	300.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	
2210201	住房公积金	9.15	9.15	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：漳浦县广播电视台 2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		533.58
301	工资福利支出	200.69
302	商品和服务支出	322.88
303	对个人和家庭的补助	0.24
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	9.77
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：漳浦县广播电视新闻中心

2018年度

金额单位：万  
元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合 计		233.28	200.93	32.35
301	工资福利支出	200.69	200.69	
30101	基本工资	70.80	70.80	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	55.49	55.49	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06	
30109	职业年金缴费	2.58	2.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	13.18	

30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	15.10	15.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.43	13.43	
302	商品和服务支出	16.70		22.57
30201	办公费	2.05		7.93
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.12		1.12
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.82		3.82
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30239	其他交通费用	1.30		1.30
30240	税金及附加费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	4.53		4.53
303	对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	
310	资本性支出	9.77		9.77
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	9.77		9.77
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：漳浦县广播电视新闻中心		2018年度		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
指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	合 计				

## 九、部门决算相关信息统计表

### “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件9  
金额单位：万元

编制单位：漳浦县广播电视新闻中心		2018年度		金额单位：万元	
项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
(一)支出合计	2	6.47	(一)行政单位	23	
1.因公出国(境)费	3		(二)参照公务员法管理事业单位	24	
2.公务用车购置及运行维护费	4	2.66		25	
(1)公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2)公务用车运行维护费	6	2.66	(一)车辆数合计(辆)	27	1
3.公务接待费	7	3.82	1.副部(省)级及以上领导用车	28	
(1)国内接待费	8	3.82	2.主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3.机要通信用车	30	
(2)国(境)外接待费	10		4.应急保障用车	31	1
(二)相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12		6.特种专业技术用车	33	
2.因公出国(境)人次(人)	13		7.离退休干部用车	34	
3.公务用车购置数(辆)	14		8.其他用车	35	
4.公务用车保有量(辆)	15	1	(二)单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5.国内公务接待批次(个)	16	60	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6.国内公务接待人次(人)	18	400		39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：漳浦县广播电视新闻中心		2018年度						
项目	行次	采购计划金额					非财政性资金	总计
		总计	采购预算(财政性资金)					
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1							
货物	2							
工程	3							
服务	4							

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年漳浦县广播电视新闻中心年初结转和结余 8.33 万元，本年收入 535.13 万元，本年支出 538.56 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.88 万元（差额 0.02 为四舍五入）。

（一）2018 年收入 535.13 万元，比 2017 年决算数增加 230.81 万元，增长 75.84%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 530.13 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 5.00 万元。

（二）2018 年支出 538.58 万元，比 2017 年决算数增加 182.13 万元，增长 51.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 233.28 万元。其中，人员支出 200.93 万元，公用支出 32.35 万元。
2. 项目支出 305.30 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

2018 年一般公共预算拨款支出 530.13 万元，比上年决算数增加 225.81 万元，增长 63.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013350 事业运行（项级科目）0.00 万元，较上年决算数减少 36.95 万元，下降 100%。主要原因是单位主要经费开支科目变化。

(二) 2049901 其他公共安全支出（项级科目）12.07 万元，较上年决算数增加 4.51 万元，增长 59.66%。主要原因是本年度综治平安奖励基数提高。

(三) 2040407 新闻通讯（项级科目）488.32 万元，较上年决算数增加 214.06 万元，增长 78.05%。主要原因是事业支出中工资基数增加，奖金基数增加，项目支出中开展的专项工作经费增加。

(四) 2070408 出版发行（项级科目）26.89 万元，较上年决算数减少 26.89 万元，下降 100%。主要原因是单位项目经费开支科目变化。

(五) 2299901 其他支出 (项级科目) 0 万元, 较上年决算数减少 10.08 万元, 下降 100%。主要原因是单位支出科目变化。

(六) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项级科目) 15.25 万元, 较上年决算数增加 15.25 万元, 增加 100%。主要原因是单位支出科目变化。

(七) 2101102 事业单位医疗 (项级科目) 5.34 万元, 较上年决算数增加 5.34 万元, 增加 100%。主要原因是单位支出科目变化。

(八) 2210201 住房公积金 (项级科目) 9.15 万元, 较上年决算数增加 9.15 万元, 增加 100%。主要原因是单位支出科目变化。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.28 万元, 其中:

(一) 人员经费 200.93 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 32.35 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。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 6.47 万元，同比增长 85.92%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 2.66 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 2.66 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增上升 0%和 62.19%，主要是：本年度开展采访项目较多，因此公车使用频率增加。

(三) 公务接待费 3.82 万元。主要用于新闻业务交流、上级考察等方面的接待活动。与 2017 年相比，公务接待费支

出增长 1.98 万元，主要是：本年度外单位同业来漳浦采访交流业务较多，总体招待费用增加，但保持在较低水平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况**

根据预算绩效管理要求，2018 年漳浦县广播电视新闻中心共开展 9 个项目绩效监控（实际工作中，为提高工作效率，将近似项目合并，合并后项目为 2 个，总金额不变，下同），分别是《金浦报》增刊扩版与制版发行经费、金浦网空间域名维护、报道组采访经费、新闻中心采编经费、闽南日报专版宣传（县域直通车）、通讯员培训、非税收入、新福建客户端、漳浦新闻网运营经费，共涉及财政拨款资金 224.1 万元。

共组织开展项目绩效自评 9 个，《金浦报》增刊扩版与制版发行经费、金浦网空间域名维护、报道组采访经费、新闻中心采编经费、闽南日报专版宣传（县域直通车）、通讯员培训、非税收入、新福建客户端、漳浦新闻网运营经费。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 277.37 万元,其中: 政府采购货物支出 10.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 267.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中: 部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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)。

### **(四) 项目绩效自评报告**

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议(说明文字+附表)。详见 19 页及以后。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入:指省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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

## 县级财政专项资金绩效自评表

(2018年度)

填报单位(公章):

单位:万元、%

专项资金名称		通讯员培训费		项目主管部门	漳浦县广播电视新闻中心			
				项目负责人	戴贵盛			
财政资金安排和使用情况	资金来源	2018年批复绩效目标金额	资金到位情况		实际支出情况		资金结余情况	
			实际到位金额	资金到位率	实际支出金额	支出实现率	资金结余金额	资金结余率
	财政资金小计	3	3	100.00%	3	100.00%		
	①中央财政资金							
	②省级财政资金							
	③地方财政资金	3	3	100.00%	3	100.00%		
	其他资金小计							
①... ..								
合计	3	3	100.00%	3	100.00%			
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况				
	完成培训4期			完成培训5期				
一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准		绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	时效指标	完成时间	项目实施或完成月份是否晚于计划月份。不晚于计划月份得满分,晚1个月以内扣1分,晚1个月以上不得分。		2018年度完成	2018年度完成	10	10
	成本指标	投入资金	实际完成值达到绩效目标值100%得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。		3	3	10	10
	数量指标	培训次数	实际完成值达到绩效目标值100%得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。		4	5	15	15
	质量指标	培训完成率	1.若为定量指标:实际完成值达到绩效目标值100%得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 2.若为定性指标:达成预期目标得分;部分达成预期目标并具有一定效果得分;未达成预期目标且效果较差得分。		90%	100%	15	15
效益指标 (40分)	经济效益指标		1.若为定量指标:实际完成值达到绩效目标值100%得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 2.若为定性指标:达成预期目标得分;部分达成预期目标并具有一定效果得分;未达成预期目标且效果较差得分。					
	社会效益指标	培训人员能力增强	1.若为定量指标:实际完成值达到绩效目标值100%得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 2.若为定性指标:达成预期目标得分;部分达成预期目标并具有一定效果得分;未达成预期目标且效果较差得分。		有一定增强	有一定增强	20	18
	生态效益指标		1.若为定量指标:实际完成值达到绩效目标值100%得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 2.若为定性指标:达成预期目标得分;部分达成预期目标并具有一定效果得分;未达成预期目标且效果较差得分。					
	可持续影响指标	通讯员稿数采用率	1.若为定量指标:实际完成值达到绩效目标值100%得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 2.若为定性指标:达成预期目标得分;部分达成预期目标并具有一定效果得分;未达成预期目标且效果较差得分。		60%	70%	20	18
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	1.若为定量指标:实际完成值达到绩效目标值100%得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 2.若为定性指标:达成预期目标得分;部分达成预期目标并具有一定效果得分;未达成预期目标且效果较差得分。		90%	98%	10	9
合计							100	95.00
自评得分等次								

审核人:戴贵盛

填报人:林惠卿

填报日期:2019年3月15日

联系电话:

附件 10:

## 通讯员培训费专项支出绩效自评报告

### 一、专项支出项目概况

#### (一) 项目单位基本情况

2016年4月，漳浦县广播电视新闻中心成立，整合原来金浦报社、漳浦新闻网、县委报道组、网络舆情中心四个单位。新闻中心以十八届三、四、五、六中全会精神为指导，始终牢记习总书记“坚持正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向、做党和人民信赖的新闻工作者”的要求，牢固树立政治意识、大局意识、责任意识、阵地意识，紧扣项目攻坚年，围绕县委、县政府中心工作，及时报道全县经济、政治、文化、社会、生态、文明建设以及党建等各方面取得的成就，为促进经济社会又好又快发展、和谐营造了良好的舆论氛围。

#### (二) 项目基本情况

通讯员培训费项目是漳浦县广播电视新闻中心2018年预算项目，主要工作是通过派选通讯员参加省市级新闻单位举办的培训，通过培训来提高通讯员的业务能力。

### 二、专项支出项目实施基本情况

#### (一) 项目组织管理情况

通讯员培训费项目资金 3 万元，该项目单位严格按照财经法律法规的相关规定，并成立以单位法人为组长的领导小组对该笔资金进行组织管理，确保合法合理使用该笔资金。

## （二）项目资金使用情况

2018 年度通讯员培训费项目支出预算安排 3 万元，总投入 3 万元，资金到位 3 万元，实际使用 3 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

## 三、专项支出项目绩效分析

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年通讯员培训费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，自评得分 95 分，自评等级为“优”。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年通讯员培训费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：通讯员培训费项目 3 万元用于差旅费及培训费支出。目标完成 100%。

3、产出数量目标：2018 年全年开展 5 期培训班，培训人次 9 人，超额完成年初任务。

4、产出质量目标：2018 年通讯员培训费项目培训合格率 100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

5/6、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018年该项目实施后，培训人员写稿能力增强、通讯员稿件采用率提高、培训人员满意，完成全年目标任务，目标完成率达100%。

### （三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分20分，自评得分20分。其中：

（1）时效情况10分，得分10分，得分的原因是资金投入按照预计情况；扣分的原因“无”。

（2）资金落实10分，得分10分，得分的原因资金投入按照预计情况；扣分的原因“无”。

2、产出与效益评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）产出数量15分，得分15分；得分的原因是本年度通讯员培训按照年初安排，超额完成；扣分的原因“无”。

（2）产出质量15分，得分15分，得分的原因是培训完成任务达到预设目标；扣分的原因“无”。

（3）社会效益20分，得分18分，得分的原因是培训人员业务能力增强，但无法量化；扣分的原因是培训人员业务能力增强，但无法量化。

（4）可持续效益20分，得分20分，得分的原因是通讯员稿数采用率上升；扣分的原因“无”。

## 四、存在问题

（一）在绩效目标的确立上，目前还存在的指标无法具体量化的问题，如：阅报群众的满意度仅根据没有收到消极反馈信息评估，无法具体对应到每一个读者。

（二）绩效管理项目管理制度不够完善，由于我中心人员不足，对绩效管理项目的管理制度的制定和执行可能存在一定的瑕疵。

（三）在实施项目绩效管理的过程中，缺乏有效的跟踪问效手段和项目实施的的信息收集机制，绩效反馈不够具体。

## **五、相关建议**

（一）加强建设绩效管理机制，对绩效管理机制中存在的问题进行修补，对流程进行优化，提高绩效管理的有效性。

（二）加强项目资金管理，确保资金到位保持及时，资金支出到位，不沉淀在我单位，让资金发挥最大效益。

（三）加强绩效管理结果应用，让绩效管理结果发挥最大的效用，以更好地服务漳浦县人民。

## 县级财政专项资金绩效自评表 (2018年度)

填报单位(公章):

单位: 万元、%

专项资金名称		项目主管部门		漳浦县广播电视新闻中心				
新闻采访宣传经费(金浦报增刊扩版补助经费及金浦网域名维护费、金浦报印刷费、报道组采访经费、新闻中心采编经费、新闻网运营经费、闽南日报县域直通车、新福建客户端(东南网合作经费)、媒介宣传经费)		项目负责人		戴贵盛				
财政资金安排和使用情况	资金来源	2018年批复 绩效目标金额	资金到位情况		实际支出情况		资金结余情况	
			实际到位金额	资金到位率	实际支出金额	支出实现率	资金结余金额	资金结余率
	财政资金小计	221.1	221.1	100.00%	221.1	100.00%		
	①中央财政资金			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
	②省级财政资金			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
	③地方财政资金	221.1	221.1	100.00%	221.1	100.00%		
	其他资金小计			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
①……			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
合计	221.1	221.1	100.00%	221.1	100.00%			
年度总体目标完成情况	预期目标			绩效目标实际完成情况				
	2018全年度新闻报道,报道渠道涵盖纸媒、网络及新媒体,报道及时及,完成年初预定任务			2018全年度新闻报道、媒体报道持续全年、媒体出版(包含纸媒网媒)及时率超过90%,报道信息数量超过500条				
年度绩效目标完成情况	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分
	产出指标 (50分)	时效指标	工作时间	项目实施或完成月份是否晚于计划月份。不晚于计划月份得满分,晚1个月以内扣1分,晚1个月以上不得分。	2018年度	2018年度	10	10
		成本指标	投入资金	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	221.1万元	221.1万元	10	10
		数量指标	纸媒网媒信息数	实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。	≥500	≥550	15	15
		质量指标	及时率	1.若为定量指标:实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 2.若为定性指标:达成预期目标得分;部分达成预期目标并具有一定效果得分;未达成预期目标且效果较差得分。	≥95%	≈95%	15	14
	效益指标 (40分)	经济效益指标		1.若为定量指标:实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 2.若为定性指标:达成预期目标得分;部分达成预期目标并具有一定效果得分;未达成预期目标且效果较差得分。				
		社会效益指标	提高漳浦社会影响	1.若为定量指标:实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 2.若为定性指标:达成预期目标得分;部分达成预期目标并具有一定效果得分;未达成预期目标且效果较差得分。	提高	提高	20	18
		生态效益指标		1.若为定量指标:实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 2.若为定性指标:达成预期目标得分;部分达成预期目标并具有一定效果得分;未达成预期目标且效果较差得分。				
		可持续影响指标	丰富全县人民精神文化	1.若为定量指标:实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 2.若为定性指标:达成预期目标得分;部分达成预期目标并具有一定效果得分;未达成预期目标且效果较差得分。	满足	较满足	20	18
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	读者满意度	1.若为定量指标:实际完成值达到绩效目标值100%时得满分;低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 2.若为定性指标:达成预期目标得分;部分达成预期目标并具有一定效果得分;未达成预期目标且效果较差得分。	满足	较满足	10	10
<b>合计</b>							<b>100</b>	<b>95</b>
自评得分等次								

审核人:戴贵盛

填报人:林惠卿

填报日期:

联系电话:

附件 10:

## 新闻采访宣传经费专项支出绩效自评报告

### 一、专项支出项目概况

#### (一) 项目单位基本情况

2016 年 4 月，漳浦县广播电视新闻中心成立，整合原来金浦报社、漳浦新闻网、县委报道组、网络舆情中心四个单位。新闻中心以十八届三、四、五、六中全会精神为指导，始终牢记习总书记“坚持正确的政治方向、舆论导向、新闻志向、工作取向、做党和人民信赖的新闻工作者”的要求，牢固树立政治意识、大局意识、责任意识、阵地意识，紧扣项目攻坚年，围绕县委、县政府中心工作，及时报道全县经济、政治、文化、社会、生态、文明建设以及党建等各方面取得的成就，为促进经济社会又好又快发展、和谐营造了良好的舆论氛围。

#### (二) 项目基本情况

新闻采访宣传经费项目是漳浦县广播电视新闻中心的 2018 年预算项目，包含：金浦报增刊扩版补助经费及金浦网域名维护费、金浦报印刷费、报道组采访经费、新闻中心采编经费、新闻网运营经费、闽南日报县域直通车、新福建客户端(东南网合作经费)、媒介宣传经费共计 8 项小项目，主要工作是通过传统纸媒、网络媒介以及新媒体等宣传渠道

来开展中心的宣传工作，确保中心宣传工作多渠道、全覆盖，来完成年初确定的宣传任务。

## **二、专项支出项目实施基本情况**

### **(一) 项目组织管理情况**

新闻采访宣传经费项目（包含：金浦报增刊扩版补助经费及金浦网域名维护费、金浦报印刷费、报道组采访经费、新闻中心采编经费、新闻网运营经费、闽南日报县域直通车、新福建客户端（东南网合作经费）、媒介宣传经费共计 8 项小项目）资金 221.1 万元，该项目单位严格按照财经法律法规的相关规定，并成立以单位法人为组长的领导小组对该笔资金进行组织管理，确保合法合理使用该笔资金。

### **(二) 项目资金使用情况**

2018 年度新闻采访宣传经费项目（包含：金浦报增刊扩版补助经费及金浦网域名维护费、金浦报印刷费、报道组采访经费、新闻中心采编经费、新闻网运营经费、闽南日报县域直通车、新福建客户端（东南网合作经费）、媒介宣传经费共计 8 项小项目）支出预算安排 221.1 万元，总投入 221.1 万元，资金到位 221.1 万元，实际使用 221.1 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

## **三、专项支出项目绩效分析**

### （一）项目绩效评价工作开展情况

2018 年新闻采访宣传经费项目（包含：金浦报增刊扩版补助经费及金浦网域名维护费、金浦报印刷费、报道组采访经费、新闻中心采编经费、新闻网运营经费、闽南日报县域直通车、新福建客户端(东南网合作经费)、媒介宣传经费共计 8 项小项目)的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，自评得分 95 分，自评等级为“优”。

### （二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2018 年新闻采访宣传经费项目（包含：金浦报增刊扩版补助经费及金浦网域名维护费、金浦报印刷费、报道组采访经费、新闻中心采编经费、新闻网运营经费、闽南日报县域直通车、新福建客户端(东南网合作经费)、媒介宣传经费共计 8 项小项目)的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成 100%。

2、成本目标：通讯员培训费项目 221.1 万元用于委托业务、差旅费、办公费等。目标完成 100%。

3、产出数量目标：2018 年全年预期完成大于等于 500 条信息，实际完成超过 550 条信息，超额完成年初任务。

4、产出质量目标：2018 年预期信息及时率大于等于 95%，由于部分业务需要核稿等及与第三方采购服务，在测

算及时率方面较为困难，总体及时率约为 95%，基本能达到年初绩效目标任务值。

5/6、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标：2018 年该项目实施后，对漳浦县的影响力有正向作用，能完成中心年初既定目标，丰富了漳浦县人民的精神文明生活，目标完成率达 100%。

### （三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：

（1）时效情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是资金投入按照预计情况；扣分的原因“无”。

（2）资金落实 10 分，得分 10 分，得分的原因资金投入按照预计情况；扣分的原因“无”。

2、产出与效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：

（1）产出数量 15 分，得分 15 分；得分的原因是本年度信息发布数量超过年初设定的 500 条，超额完成；扣分的原因“无”。

（2）产出质量 15 分，得分 14 分，得分的原因是本年度信息发布的及时率基本达到预设目标；扣分的原因部分业务由于流程原因会有推迟，总体扣 1 分。

（3）社会效益 20 分，得分 18 分，得分的原因是漳浦县的影响力有正向作用，但无法量化；扣分的原因是无法量化，扣 2 分。

(4) 可持续效益 20 分，得分 18 分，得分的原因是丰富了漳浦县人民的精神文明生活；扣分的原因无法量化，扣 2 分。

#### **四、存在问题**

(一) 在绩效目标的确立上，目前还存在的指标无法具体量化的问题，如：阅报群众的满意度仅根据没有收到消极反馈信息评估，无法具体对应到每一个读者。

(二) 绩效管理项目管理制度不够完善，由于我中心人员不足，对绩效管理项目的管理制度的制定和执行可能存在一定的瑕疵。

(三) 在实施项目绩效管理的过程中，缺乏有效的跟踪问效手段和项目实施的的信息收集机制，绩效反馈不够具体。

#### **五、相关建议**

(一) 加强建设绩效管理机制，对绩效管理机制中存在的问题进行修补，对流程进行优化，提高绩效管理的有效性。

(二) 加强项目资金管理，确保资金到位保持及时，资金支出到位，不沉淀在我单位，让资金发挥最大效益。

(三) 加强绩效管理结果应用，让绩效管理结果发挥最大的效用，以更好地服务漳浦县人民。