

2019 年度

四川省洪雅县融媒体中心

部门决算

目录

公开时间：2020 年 10 月 22 日

第一部分部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件 1

附件 2

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：贯彻落实党中央关于媒体宣传工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

（二）2019 年重点工作完成情况：我中心全年编播《洪雅新闻》310 期；办好我中心自办的《洪雅新闻》、《民生播报》、《党建之窗》《玩转洪雅》《天气预报》《阳光问廉》《康养洪雅》等专栏节目，推出新专题栏目，引进栏目 5 个；全年被上级电视台采用稿件 254 条，其中眉山电视台 220 条，四川电视台 28 条（其中《四川新闻联播》8 条），中央电视台 15 条。

二、机构设置

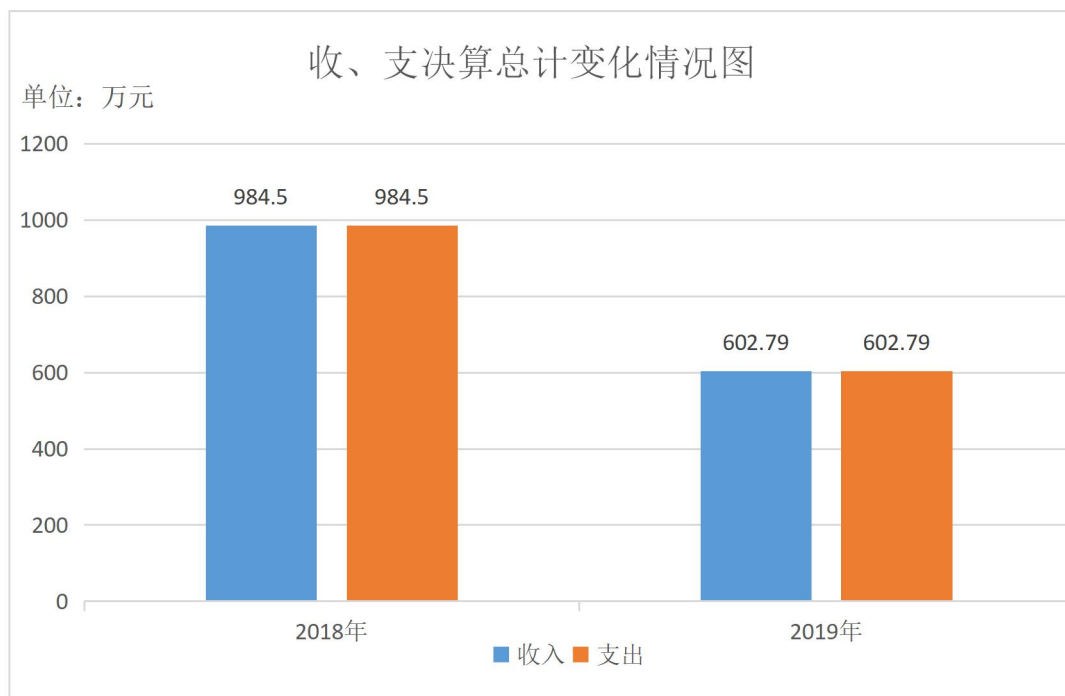
洪雅县融媒体中心下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入洪雅县融媒体中心 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

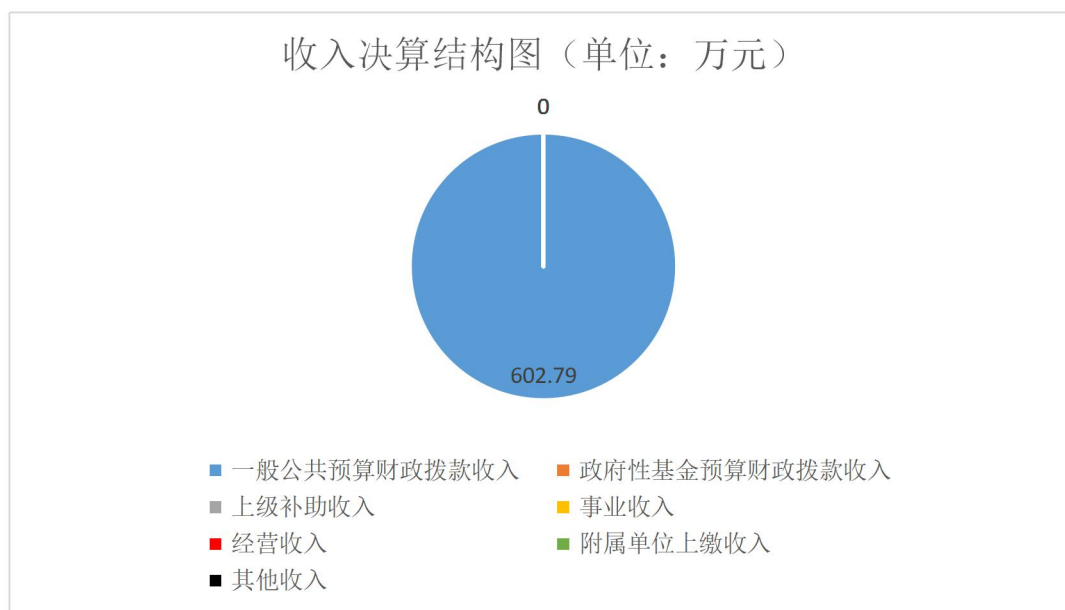
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 602.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 381.71 万元，下降 38%。主要变动原因是项目资金的变动。



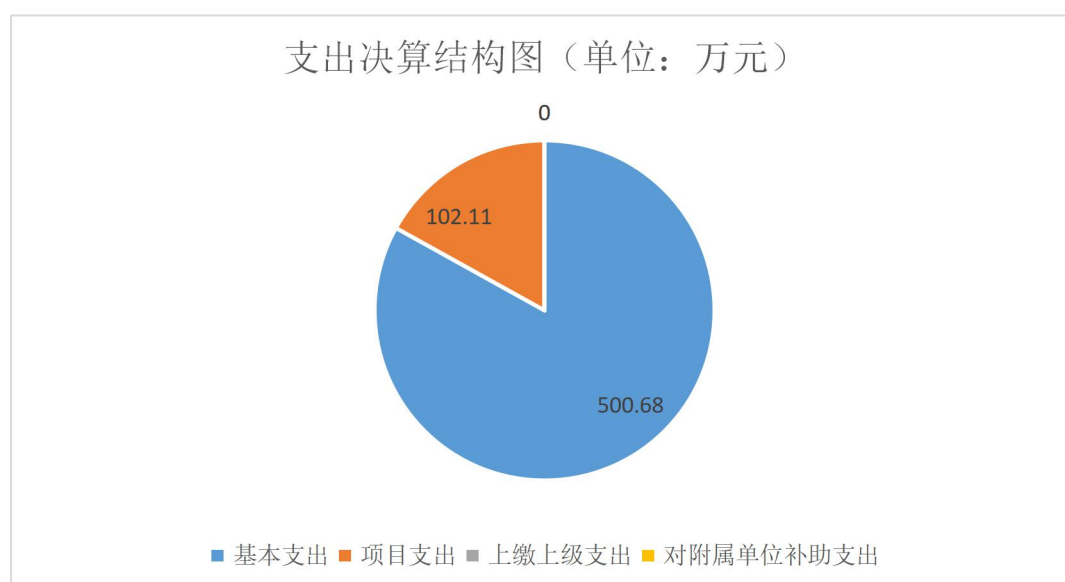
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 602.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 602.79 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



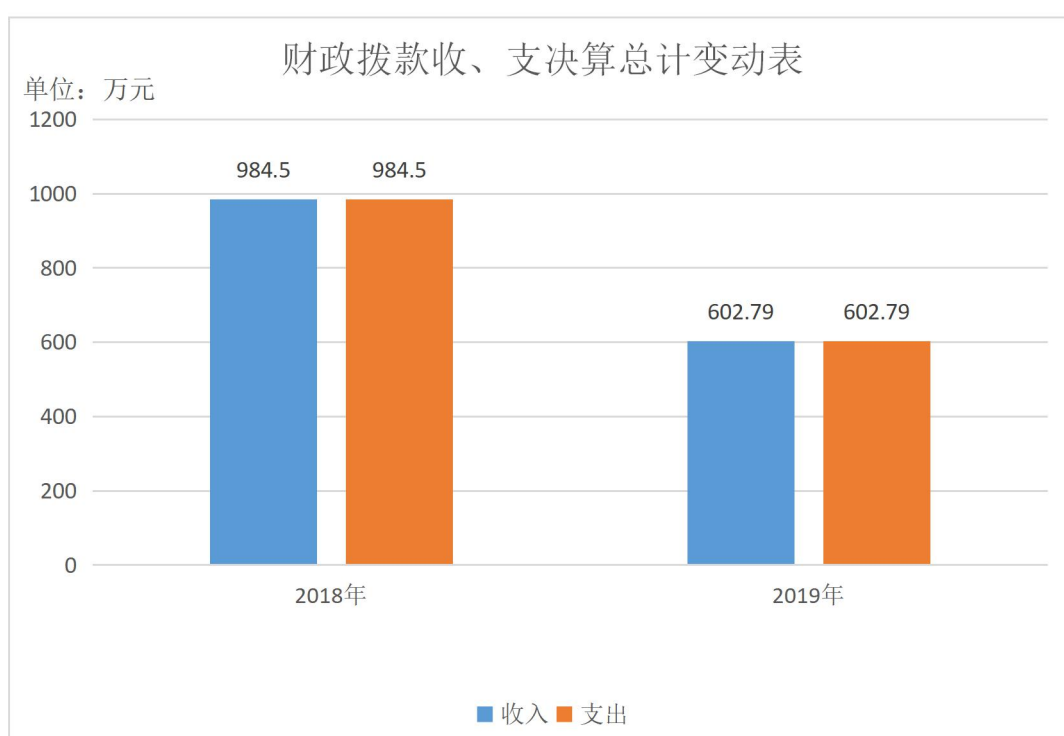
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 602.79 万元，其中：基本支出 500.68 万元，占 83%；项目支出 102.11 万元，占 17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

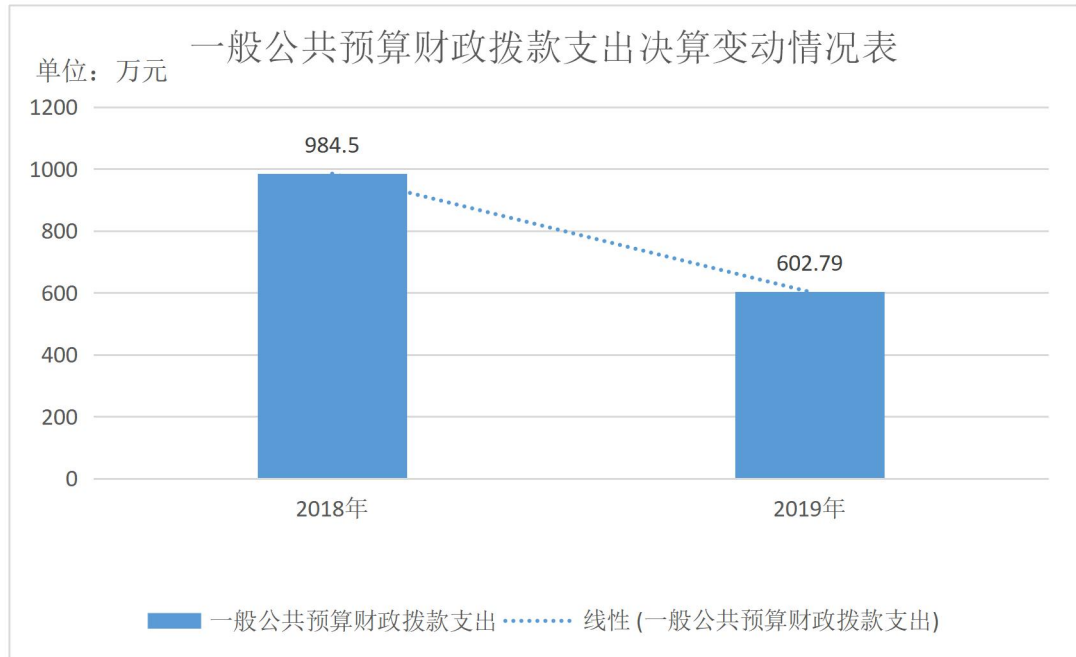
2019 年财政拨款收、支总计 602.79 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 381.71 万元，下降 38%。主要变动原因项目经费和人员经费的变动。



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

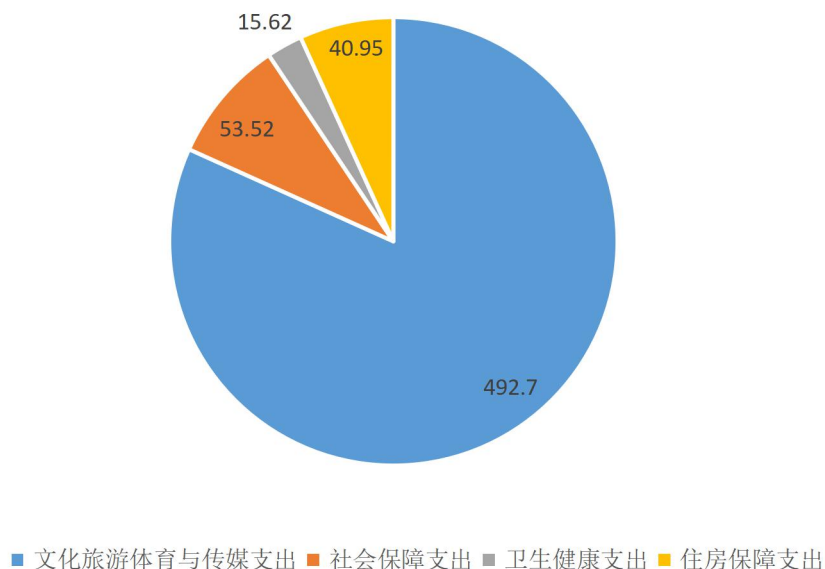
2019 年一般公共预算财政拨款支出 602.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 381.71 万元，下降 38%。主要变动原因是项目经费的变化。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 602.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 492.7 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 53.52 万元，占 8%；卫生健康支出 15.62 万元，占 3%；住房保障支出 40.95 万元，占 7%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 602.79 万元，完成预算 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视支出(款)广播电视（项）：支出决算为 492.7 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的调整。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位（款）基本养老保险缴费支出、抚恤金（项）：支出决算为 53.52 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费的调整。

3. 卫生健康（类）机关事业单位（款）职工医疗、工伤生育、失业、医疗补助（项）：支出决算为 15.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数 40.95 万完成预算的 100%。决算数大于预算数是职

工住房公积基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 500.68 万元,其中:

人员经费 430.65 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 70.03 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

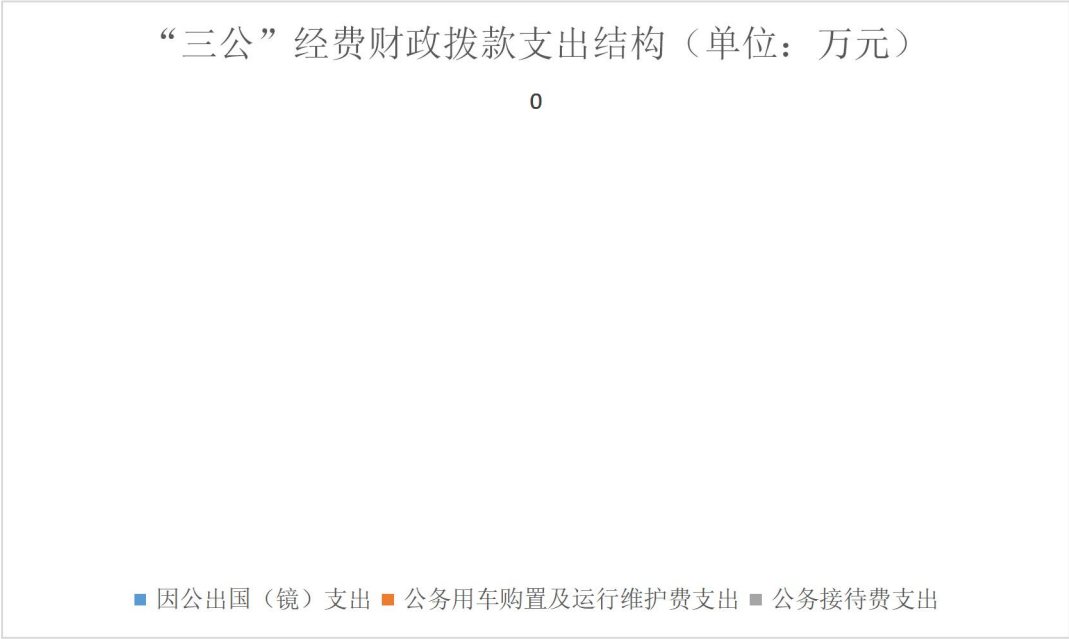
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 0%。决算数小于预算数的主要原因是本着节俭的原则,尽量减少“三公”经费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2018 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2018 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，已无法使用，待报废。其中：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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决

算与 2018 年持平。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，洪雅县融媒体中心机关运行经费支出 70.03 万元，比 2018 年减少 49.1 万元，下降 41%，主要原因是劳务人员的变动

（二）政府采购支出情况

2019 年，洪雅县融媒体中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，洪雅融媒体中心共有车辆2辆，已无法使用，待报废。其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，洪雅县融媒体中心在年初预算编制阶段，组织对融媒体整合专项资金项目和播音主持编辑记者经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障了融媒体中心机关全体干部职工正常工作、生活秩序；保障了融媒体中心正常的办公运行需求，完成了特定工作目标任务，均按照年初制定目标开展工作，均完成年初设定目标，全面贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委县政府有关广播电视宣传和广播电视方针、政策、法律、法规，把握正确的舆论导向，为洪雅社会经济发展提供坚强有力的舆论支持。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“融媒体整合专项资金”“播音主持编辑记者工作费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）融媒体整合专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19.91万元，完成预算的99.55%。通过项目实施，完成了高清节目制作系统扩容，

提高了高清节目的制播水平，实现了节目储存数字化。发现的主要问题：资金使用的及时性有待提高。下一步改进措施：增强项目意识，提前谋划，做好项目实施前的可行性研究，提高资金使用的及时性。

（2）播音主持编辑记者工作费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 41 万元，执行数为 37.53 万元，完成预算的 91.54%。通过项目实施，提高了我单位主持人、记者的质量和技能水平，保障了《洪雅新闻》、《民生播报》等节目能够更好更高水平的制播，提升群众的满意度。发现的主要问题：监管管理机制还有待加强。下一步改进措施：进一步完善财务制度，加强监管。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		县级融媒体整合专项资金		
预算单位		洪雅县融媒体中心		
预算执行情况(万元)	预算数：	20	执行数：	19.91
	其中-财政拨款：	20	其中-财政拨款：	19.91
	其它资金：	0	其它资金：	0
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	完成高清节目制作系统扩容		已完成	

情况					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	高清节目制播、节目存储数字化	最优化	最优化 100%
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
					
	效益指标	社会效益	提高了节目的制播存质量	节目高清播出	最优化
	效益指标				
					
	满意度指标	群众满意度	群众更加满意	收视率上升	满意度》=95%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		播音主持编辑记者经费			
预算单位		洪雅县融媒体中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	41 万元	执行数:	37.53 万元	
	其中-财政拨款:	41 万元	其中-财政拨款:	37.53 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	《洪雅新闻》《民生播报》全年制播任务更好完成			已完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	洪雅新闻每天制作和播出	365 期	365 期
	项目完成指标	数量指标	民生播报每周制播 3 期	156 期	156 期

项目完成指标	质量指标	零差错	无投诉	无投诉
项目完成指标	时效指标	洪雅新闻每晚六点	按时完成	按时完成
项目完成指标	时效指标	民生播报每周一、三、五晚上播出	按时完成	按时完成
.....				
效益指标	社会效益指标	在全县营造围绕中心。干事创业的良好舆论氛围	收视率提升，APP 浏览量一万以上人次	已完成
效益指标				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	观众、读者零投诉	年留言量 100 人次以上	已完成

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《洪雅县融媒体中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对播音主持编辑记者经费项目开展了绩效评价，《播音主持编辑记者经费项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视支出（款）（项）广播电视。是指广播电视文化发展方面的支出。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休、机关单位养老保险、职业年金（项）：指本单位职工

的养老保险、职业年金、抚恤金、退休人员方面的开支。

11、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗和公务员医疗补助（项）：指本单位职工的医疗保险和公务员医疗补助、工伤、失业方面的开支。

12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳职工住房公积金。

13、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。

14、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。

15、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。

16、“三公”经费：指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。

17、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。

第四部分附件

附件 1

洪雅县融媒体中心 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：洪雅县融媒体中心是县委直属事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理，财政全额拨款，公益一类。内设七个机构：办公室、总编室、互联网事业部、采访部、编审部、专题部、技术部。

（二）机构职能：贯彻落实党中央关于媒体宣传工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

（三）人员概况：县融媒体中心事业编制 51 名，现在职在编人员 35 人。其中主任 1 名（正科级），副主任 3 名（副科级），中层领导职数 7 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

洪雅县融媒体中心 2019 年全年财政拨款 602.79 万元，支出 602.79 万元，与上年相比下降了 381.6 万元，下将了 38.77%，主要是项目已实施完工。

（二）部门财政资金支出情况。

洪雅县融媒体中心 2019 年年初预算为 457.93 万元，当年调整预算为 602.79 万元，与年初预算相比增加了 144.86 万元，增长了 31.63%，主要是融媒体整合专项资金和人员经费的调整，当年收入，支出已执行完毕。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

洪雅县融媒体中心部门绩效目标制定基本做到要素完整、细化量化。评价项目实际完成情况基本达到预期绩效目标。预算编制科学准确。部门日常公用经费和项目“办公费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算书无偏差。部门开展绩效运行监控后，做到及时将绩效监控结果应用到预算调整。在 6/9/11 月预算执行进度分别达到序时进度的 80%、90%和 90%。预算项目 12 月预算执行进度达到 100%。上一年度部门预算管理合规，无违规记录。

（二）结果应用情况。

从评价情况来看，洪雅县融媒体中心 2019 年整体支出绩效评价结果良好。整体支出自评得分与评价组抽查得分差异低于 5%。绩效自评情况和自行组织的评价情况及时按照要求随同决算公开。对于绩效管理过程中提出的问题，及时整改，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年的项目基本按期完成，各项年初目标基本实现，项目组织管理和财务管理基本健全规范，未发生违法违规问题。评价为良好。

（二）存在问题。

监督管理机制还有待加强。

（三）改进建议。

1、进一步完善财务制度，加强监管。

2、加强财务人员培训，提高财务人员素质，加强财务管理、规范财务核算。

附件 2

播音主持与编辑记者工作经费项目 2019 年 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

洪雅县融媒体中心按照要求,及时完成预算编制,做到绩效目标编制明确、完整、合理。严格预算执行管理,项目评价实施方案情况,按照项目支出绩效评价指标体系,对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等进行自我评价。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容是播音员主持人和编辑记者的经费开支保障《洪雅新闻》《民生播报》全年工作的顺利完成。

2. 完成全年 365 期《洪雅新闻》的播出, 165 期《民生播报》的播出, 尽量做到零差错, 群众满意度达到 95%以上。

3. 申报内容与实际相符, 申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

从各岗位人员工作任务完成数量、质量标准、进度计划、成本控制等方面, 进行考核及自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报金额 41 万元，批复 41 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。播音主持与编辑记者工作经费全部由财政拨款共计 41 万元。项目决算完成 41 万元，完成率 100%。

2. 资金到位。资金到位较为及时。

3. 资金使用。资金使用安全性高，规范性强，资金的使用及时有效，达到了应有的效果。资金支付支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

严格按照相关法律法规及项目管理制度等执行，制定并严格执行了播音主持编辑记者考核办法。财务管理制度健全，严格按照相关制度执行，账务处理及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

通过融媒体中心集体研究确定项目实施的各项内容。

（二）项目管理情况。严格按照相关法律法规及项目管理制度等执行，制定并严格执行了播音主持编辑记者考核办法。

（三）项目监管情况。项目职责落实到专人头上，实行一周一汇报的机制，保障了项目内容能够及时顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

保质保量的完成全年 365 期《洪雅新闻》的制播任务，

165 期《民生播报》的制播任务。《洪雅新闻》每天晚上 8 点准时播出，《民生播报》每周一、三、五制播三期。全部在预算内完成。项目的实施在全县范围内营造了围绕中心，干事创业的良好舆论氛围。收视率得到极大的提升，APP 浏览量超过 1 万人次以上，群众满意度高。

（二）项目效益情况。

项目的实施，提升了我单位的节目生产速度和传播速度，使广大市民获取了新闻资讯；市民获取的信息更加多样化，包括文字、图片、视频、广播等；提升了节目的质量和效果，推动了传播力和影响力的持续提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目设立经过严格评估论证，与部门职责相符，符合县委县政府重大决策部署，与项目年度目标一致，项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度较为完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。项目的资金使用也完全符合财务制度，基本完成预期目标。

（二）存在的问题。

单位各业务系统融合率 90%，有待提高；现有资源还有很大的提升空间。

（三）相关建议。

研究制定更完善的工作方案，保质保量的按照规定的时间线、任务线，完成了电视新闻产品的生产、制作与播出，并为新媒体平台提供稿件，为媒体融合发展打下良好基础。

第五部分附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表