

监督索引号 53042500672301000

易门县融媒体中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 易门县融媒体中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

同意公开



2020年9月15日

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省市县关于新闻宣传、广播电视、电影及新兴媒体、自媒体管理的方针政策和法律法规；贯彻执行县委、县政府关于宣传工作的指示、决定，把握正确舆论导向，发挥主流舆论阵地功能、信息服务平台功能、区域信息枢纽功能，宣传党的政策主张，反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识；负责《玉溪日报·易门专版》、《易门新闻网》、“易门发布”微信公众号及“云南通·易门县”党政客户端及全县电影、广播、电视及网络新兴媒体等各个平台的宣传及管理、运行、维护工作；负责广播电视专用网以及自营新兴媒体系统平台的维护和维修，保证节目、内容发布安全、播出安全。履行网络安全应急管理，按有关对外宣传政策和口径对我县突发事件网上宣传适时监控；坚持守正创新原则，贯彻落实广播电视、电影放映及媒体相关管理法律法规，维护传播、发布设施安全；负责全县融合媒体新技术的研究和开发应用；负责全县广播电视系统、新媒体、平面媒体的对外交流与合作及其衍生增值业务管理、栏目制作、策展发布和推广；负责内部管理体制变革、职工培训和专业人才培养工作；融媒体各平台节目（栏目）创新、创优；负责中心及内设机构的安全生产监管和维护稳定工作；完成县委、县政府及县委宣传部、县广播电视局、县新闻出版（版权）局、县委网信办、县政府新闻办安排和交办的相关工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、以党建为引领加强自身建设

(1) 是以政治建设为统领，强化理论武装。建立了干部职工教育学习制度，扎实开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育。结合党员教育管理，开展了“每月一个主题、每月一沓读书笔记、每月一次集中学习、每月一堂课”的“四个一”学习活动。并将每年5月确定“全员学习月”，针对媒体融合发展、采编播业务技能进行学习培训，开展业务交流。今年以来，邀请“云南智慧云”平台技术人员到融媒体中心开展培训2次；参加云报集团组织的“云南智慧云”平台操作使用培训2次；选派干部职工参加省、市举行的融媒体中心相关业务培训32人次；组织干部职工参加省委宣传部开展的网络培训6期。(2) 是以组织建设为基础，强化党组织凝聚力。压实中心党组管党治党责任，压实党风廉政建设主体责任，认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议等各项制度，切实提高党内政治生活质量。加强党支部规范化标准化建设，不断丰富组织生活载体，提升组织生活质量。健全党内激励关怀帮扶机制，每月开展“有主题、有主讲、有讨论、有收获”的主题党日活动，提高党员干部的责任感和荣誉感。今年，共组织党务干部及支部党员参加上级党组织开展教育培训22人次，慰问困难党员和抗疫一线党员8人次，表扬优秀党员5人次。(3) 是以制度建设为保障，强化内部规范化管理。立足制度完善和规范管理，把实用高效的管理措施，运用到各个管理层面，以制度管

人、管事，切实增强制度执行力、约束力，不断提高制度建设的科学化水平。建立完善了“三重一大”决策制度、党组议事规则、干部职工学习制度、安全播出管理制度、安全播出应急预案等二十余项内部管理制度。

2、有序推进融媒体中心建设

2020年以来，在县委、政府的高度重视下，融媒体中心建设项目克服各种困难，有序推进。目前，投资65万元的云南“智慧云”技术平台接入和600M互联网光纤专线建设已完成。投资14.3万元的网络安全二级等保于5月23日通过第三方测评合格，5月27日取得公安备案证明。2020年6月，通过政府采购、公开招标等一系列程序，确定了投资495万元第一阶段项目建设承建方，并启动了项目建设。目前，县级融媒体中心建设项目已基本完成，完成了150平方米的指挥中心、两间共12.9平方米的配音室、6.4平方米的化妆室、52平方米的电视演播室、10平方米的电视导播室、15平方米的广播导播室、28平方米的广播直播室改造装修，建立了高清、非编系统、融媒体工作站，进行了电视高标清同播系统及安播升级改造，添置了摄影摄像器材、高清媒资系统、外场导播等软硬件设备，极大改善了采编播条件，为融媒体中心不断生产出更多强信心、聚民心、暖人心、筑同心的新闻产品，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力打下了基础。

11月上旬，我县将迎来县级融媒体中心技术系统验收；预计11月中下旬，将迎来县级融媒体中心省级验收。两次验收通过后，将顺利完成县级融媒体中心建设任务。

3、扎实有效抓好宣传报道

融媒体中心紧紧围绕县委、县政府中心工作，始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，充分发挥主流媒体的舆论引导作用，开展全方位、多角度的宣传报道，为我县改革发展的开好头、起好步营造了良好的舆论环境。今年以来，在电视、网站、微信公众号等平台开设《聚焦脱贫攻坚》、《新春走基层》、《打赢疫情防控阻击战 易门在行动》《众志成城 团结奋进 抗击疫情》、《“疫”线先锋》、《易门好支书》、《新时代好少年》、《决战决胜脱贫攻坚》、《乡村振兴进行时》、《走向我们的小康生活》、《抓投资 促发展》、《美丽县城 共建共享》、《曝光台》等专题专栏，努力为全面决胜小康、决战脱贫攻坚和易门县经济社会发展贡献媒体力量。

在办好易门县电视台的同时，县融媒体中心抓好“易门发布”“多彩易门”两个微信公众号、“易门县新闻网”、“菌乡易门”APP等新媒体建设，进一步明确全媒体信息采集、采访、编审、刊播平台的职责，改变多个媒体平台各自为政的采编播流程，深化新闻资源集成共享，形成传统媒体与新媒体同频共振。截止10月底，县融媒体中心采编的信息，被国家级媒体采用25

条、省级媒体采用 148 条、市级媒体采用 151 条；易门电视台《易门新闻》栏目播出新闻 137 期，播出新闻稿件 745 条，全年预计完成 160 期 830 条；《玉溪日报·易门专版》采编信息 39 期 232 条，全年预计完成 47 期 300 条；“易门发布”微信公众号采编信息 157 期 977 条，全年预计完成 180 期 1100 条；“多彩易门”微信公众号采编信息 81 期 560 条，全年预计完成 85 期 600 条；易门新闻网采编信息 5690 条，全年预计完成 6000 条；融媒体中心微博发布信息 1340 条，全年预计完成 1500 条；“菌乡易门”APP 发布信息 644 条，全年预计完成 700 条。制作了《党徽闪耀》、《疫情面前记者也是战士》、《樱花绽放时》、平安易门公益片、《易门县脱贫攻坚工作纪实》等专题片、宣传片、短视频 13 部集，参评课卷 2 部。其中：《党徽闪耀》和《疫情面前记者也是战士》在市委宣传部举办“抗疫”短视频评选中分别评为一等奖、二等奖，《守望在高山》也在党建短视频评选中获奖。

今年新冠肺炎疫情发生后，根据县委县政府的统一部署和要求，县融媒体中心第一时间响应，主动出击。整个春节假期，中心党员干部全员在岗，主动下沉到各乡镇（街道）疫情防控检查点、医疗单位、街道（社区）、居民小区现场一线采访报道，做好群众的宣传工作。用镜头、声音、文字记录疫情防控足迹，及时准确、公开透明报道疫情信息，全面准确解读有关政策，第一时间通过融媒体中心各媒体平台传递中央和省市县各项

决策部署及各级各部门的防控措施，有力增强了全县群众战胜疫情的信心，鼓舞各界抗击疫情的斗志。同时，策划了10个方面的报道选题，内容涵盖各级党员干部作用发挥、一线医护人员工作呈现、疫情防控知识宣传、市场物资保障、防控工作纪律、先进典型事迹、社会各界参与等，中心采访、编辑、制作播出等部门结合各自实际分别细化措施、压实责任、抓好落实，确保党中央、国务院和省市县的各项决策部署和要求第一时间传递到千家万户。春节至4月底这段疫情防控的紧要关头，融媒体中心共采编、制作、发布疫情防控新闻、通告、信息3200多条，为全县疫情常态化防控工作营造了良好的舆论氛围。

4、认真抓好决战决胜脱贫攻坚工作

(1)是提高思想认识，加强组织领导。坚持把脱贫攻坚工作作为一项重点工作，及时组织干部职工学习习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实国家和省市县关于决战决胜脱贫攻坚的各项部署和要求，定期分析研究和通报脱贫攻坚工作情况，切实把思想和行动统一到中央和省市县委的决策部署和工作要求上来。(2)是认真排底排查，解决实际问题。为确保建档立卡户户通广播电视信号，有电视机的户户能看到电视，融媒体中心采取自下而上方式，对3490户建档立卡户能否收看电视进行了多轮次摸底排查。截止10月底，走访排查239户，为有电视机而未能收看电视的建档立卡户安装“村村通”电

视信号接收设备 177 套，为接收设备损坏的建档立卡户修理更换设备 62 套。同时，融媒体中心组织干部职工走访慰问联系户 3 次，动员干部职工向铜厂乡捐款 3200 元，帮助西山村委会解决脱贫攻坚工作经费 5000 元。（3）是履行宣传主责，做好舆论引导。作为县委县政府的宣传舆论主阵地，融媒体中心在电视台、易门发布等媒体平台开设了决战决胜脱贫攻坚专栏，大力宣传中央和省市县委关于决战决胜脱贫攻坚的一系列决策部署和要求，宣传全县脱贫攻坚经验成效，宣传各乡镇（街道）、各部门在决战决胜脱贫攻坚中涌现出的先进典型，引导广大建档立卡户自强自立、诚信感恩。截止 10 月底，易门电视台开设栏目《聚焦脱贫攻坚》《决战决胜脱贫攻坚》《乡村振兴进行时》，共播出脱贫攻坚新闻 49 条，播放脱贫攻坚公益片 7 部；“易门发布”公众号开设《决战决胜脱贫攻坚》栏目，编发脱贫攻坚信息 28 篇；在“易门新闻网”开设了《决胜全面小康 决战脱贫攻坚》专题，编发各类脱贫攻坚信息 23 篇，为决战决胜脱贫攻坚营造了浓厚的舆论氛围。

5、坚持不懈抓好安全播出工作

安全播出是广播电视的生命线。今年以来，县融媒体中心加强防范，严格检查，狠抓安全播出工作。严格执行《易门县广播电视台机房管理制度》、《播出机房消防安全管理制度》、《发射系统检修、巡检制度》及《电视发射台社会治安综合治理和安全

保卫工作制度》，高度重视机房和工作场所的安全生产工作；建立了值班排查巡查制度和相应的预案，确保台站安全运行。机房实行 24 小时值班制，时刻做到“人不离岗位，眼不离屏幕，耳不离监听”，真正做到广播电视节目播出安全，传输网络畅通。制定《安全播出管理制度》，落实来访登记制度，强化安全保卫工作的日常管理，坚持节假日及重要保障期领导亲自带班和 24 小时值班制度，严禁擅离职守，保障信息通畅。多次召开联动工作会议，就保障网络安全传输工作进行协调沟通，并进行全面排查，进行现场整改。加强值班机房的监督管理，与值班人员签订了安全播出责任书，明确了工作职责，完善了各种值班记录表。规范安全播出工作制度，在主要节假日和各重要安全播出保障期，依照省市局的要求，对辖区内播出机构严格执行零报告制度，圆满完成了“元旦”、“春节”、“国庆”等重大节日和会议的安全播出任务，确保我县安全播出无重特大事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县融媒体中心部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 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 1 个，分别是易门县融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县融媒体中心部门 2020 年末实有人员编制 35 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 35 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 33 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 9 人。其中：离休 0 人，退休 9 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县融媒体中心部门 2020 年度收入合计 967.22 万元。其中：财政拨款收入 967.22 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比增加 488.44 万元，主要原因：1、我单位从 2019 年 5 月开始独立核算；2、融媒体平台项目建设增加。

二、支出决算情况说明

易门县融媒体中心部门 2020 年度支出合计 991.26 万元。其中：基本支出 642.91 万元，占总支出的 64.86%；项目支出 348.35

万元，占总支出的 35.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 538.52 万元，其中基本支出增加 314.14 万元；项目支出增加 224.38 万元，主要原因：1、我单位从 2019 年 5 月开始独立核算；2、融媒体平台项目建设增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障易门县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 642.91 万元。与上年对比增加 314.14 万元，增加 95.55%，主要原因是我单位从 2019 年 5 月开始独立核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 540.00 万元，占基本支出的 83.99%，人均基本支出 16.36 万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 102.91 万元，占基本支出的 16.01%。人均公用支出 3.12 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障易门县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 348.35 万元。与上年对比增加 224.38 万元，增加 180.1%。主要原因是融媒体建设项目增加。具体项目开支及开展工作情况：1、网络安全设备软件采购项目 20 万元，已完成采购；2、底尼发射台运行维护 1 万元，已完成；3、底尼发射台电力变压器安装工程 3 万元，通过验收，已付款；4、底尼发射台配电安

装工程 3.04 万元，通过验收，已付款；5、全媒体融合服务平台系统第一阶段建设 200 万元，在建，按建设进度支付；6、底尼发射台改造机房项目 6.37 万元，通过验收，已付款；7、融媒体中心建设项目 60 万元，通过验收，已付款；8、发射台铁塔维护 37.71 万元，通过验收，已付款；9、龙泉文化广场 LED 显示屏建设项目 79 万元，已完成招投标，按工程进度已支付 17.23 万元。

三、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

易门县融媒体中心部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 971.26 万元，占本年支出合计的 97.98%。与上年对比增加 518.52 万元，增加 114.53%。主要原因：1、我单位从 2019 年 5 月开始独立核算；2、融媒体平台项目建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 663.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 68.36%。主要用于事业运行（宣传事务）445.83 万元，占一般公共服务（类）支出 67.15%；其他宣传事务支出 218.1 万元，占一般公共服务（类）支出 32.85%；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 139.27 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.34%。主要用于电影支出 10.92 万元，占文化旅游体育与传媒（类）支出 7.84%；广播电视支出 10.41 万元，占文化旅游体育与传媒（类）支出 7.47%；其他广播电视支出 100.75 万元，占文化旅游体育与传媒（类）支出 72.34%；其他文化旅游体育与传媒支出 17.19 万元，占文化旅游体育与传媒（类）支出 12.35%；

8. 社会保障和就业（类）支出 45.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.93 万元，占社会保障和就业（类）支出 100%；

9. 卫生健康（类）支出 40.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.14%。主要用于行政单位医疗支出 0.03 万元，占卫

生健康（类）支出 0.07%；事业单位医疗 23.79 万元，占卫生健康（类）支出 59.2%；公务员医疗补助支出 16.37 万元，占卫生健康（类）支出 40.73%；

10．节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

11．城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

12．农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

13．交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

14．资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

15．商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

16．金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

17．援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

19. 住房保障（类）支出 81.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.44%。主要用于住房公积金支出 79.24 万元，占住房保障（类）支出 96.7%；购房补贴支出 2.7 万元，占住房保障（类）支出 3.3%；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县融媒体中心部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.72 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 38.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算的 38.24%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 1.69 万元，下降 61.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 1.69 万元，下降 61.99%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.04 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年度本单位无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。2020 年本单位无新增公务用车

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。2020 年度本单位无公务用车，无公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费 1.04 万元。其中：

国内接待费支出 1.04 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 14 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 104 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级领导检查、电视台记者新闻采访发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。2020 年度我单位无国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

次												
合			76.4	188.		12.						
计	1	294.54	2	12	88	56		87.56		30		

填报说明 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 501.44 万元，其中：政府采购货物支出 487.14 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 14.3 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

(四) “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042500672301111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县融媒体中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,672,193.88	一、一般公共服务支出	31	6,639,308.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,392,741.93
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	459,272.64
	9		九、卫生健康支出	39	401,903.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	200,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	819,411.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,672,193.88	本年支出合计	57	9,912,637.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	262,366.19	年末结转和结余	59	21,922.55
总计	30	9,934,560.07	总计	60	9,934,560.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县融媒体中心

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					小计
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,672,193.88	9,672,193.88						
201			一般公共服务支出	6,639,308.95	6,639,308.95						
20133			宣传事务	6,639,308.95	6,639,308.95						
2013350			事业运行	4,458,332.45	4,458,332.45						
2013399			其他宣传事务支出	2,180,976.50	2,180,976.50						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,352,298.29	1,352,298.29						
20706			新闻出版电影	109,200.00	109,200.00						
2070607			电影	109,200.00	109,200.00						
20708			广播电视	1,071,200.00	1,071,200.00						
2070805			电视	73,700.00	73,700.00						
2070899			其他广播电视支出	997,500.00	997,500.00						
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	171,898.29	171,898.29						
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	171,898.29	171,898.29						
208			社会保障和就业支出	459,272.64	459,272.64						
20805			行政事业单位养老支出	459,272.64	459,272.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,272.64	459,272.64						
210			卫生健康支出	401,903.00	401,903.00						
21011			行政事业单位医疗	401,903.00	401,903.00						
2101101			行政单位医疗	263.00	263.00						
2101102			事业单位医疗	237,878.00	237,878.00						
2101103			公务员医疗补助	163,762.00	163,762.00						
221			住房保障支出	819,411.00	819,411.00						
22102			住房改革支出	819,411.00	819,411.00						
2210201			住房公积金	792,363.00	792,363.00						
2210203			购房补贴	27,048.00	27,048.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：易门县融媒体中心

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	栏	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
201			一般公共服务支出	6,639,308.95	4,639,308.95	2,000,000.00			
20133			宣传事务	6,639,308.95	4,639,308.95	2,000,000.00			
2013350			事业运行	4,458,332.45	4,458,332.45				
2013399			其他宣传事务支出	2,180,976.50	180,976.50	2,000,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,392,741.93	109,200.00	1,283,541.93			
20706			新闻出版电影	109,200.00	109,200.00				
2070607			电影	109,200.00	109,200.00				
20708			广播电视	1,111,643.64		1,111,643.64			
2070805			电视	104,100.00		104,100.00			
2070899			其他广播电视支出	1,007,543.64		1,007,543.64			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	171,898.29		171,898.29			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	171,898.29		171,898.29			
208			社会保障和就业支出	459,272.64	459,272.64				
20805			行政事业单位养老支出	459,272.64	459,272.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	459,272.64	459,272.64				
210			卫生健康支出	401,903.00	401,903.00				
21011			行政事业单位医疗	401,903.00	401,903.00				
2101101			行政单位医疗	263.00	263.00				
2101102			事业单位医疗	237,878.00	237,878.00				
2101103			公务员医疗补助	163,762.00	163,762.00				
212			城乡社区支出	200,000.00		200,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	200,000.00		200,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200,000.00		200,000.00			
221			住房保障支出	819,411.00	819,411.00				
22102			住房改革支出	819,411.00	819,411.00				
2210201			住房公积金	792,363.00	792,363.00				
2210203			购房补贴	27,048.00	27,048.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县融媒体中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,672,193.88	一、一般公共服务支出	33	6,639,308.95	6,639,308.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,392,741.93	1,392,741.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	459,272.64	459,272.64		
	9		九、卫生健康支出	41	401,903.00	401,903.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200,000.00		200,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	819,411.00	819,411.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,672,193.88	本年支出合计	59	9,912,637.52	9,712,637.52	200,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	262,366.19	年末财政拨款结转和结余	60	21,922.55	21,922.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	62,366.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	200,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,934,560.07	总计	64	9,934,560.07	9,734,560.07	200,000.00	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县融媒体中心

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		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			次													
			合计	62,366.19		62,366.19	9,672,193.88	6,429,095.59	3,243,098.29	9,712,637.52	6,429,095.59	3,283,541.93	21,922.55		20,400.00	1,522.55
201			一般公共服务支出			6,639,308.95	4,639,308.95	2,000,000.00	6,639,308.95	4,639,308.95	2,000,000.00					
20133			宣传事务			6,639,308.95	4,639,308.95	2,000,000.00	6,639,308.95	4,639,308.95	2,000,000.00					
2013350			事业运行			4,458,332.45	4,458,332.45		4,458,332.45	4,458,332.45						
2013399			其他宣传事务支出			2,180,976.50	180,976.50	2,000,000.00	2,180,976.50	180,976.50	2,000,000.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	62,366.19		62,366.19	1,352,298.29	109,200.00	1,243,098.29	1,392,741.93	109,200.00	1,283,541.93	21,922.55		20,400.00	1,522.55
20706			新闻出版电影			109,200.00	109,200.00		109,200.00	109,200.00						
2070607			电影			109,200.00	109,200.00		109,200.00	109,200.00						
20708			广播电视	62,366.19		62,366.19	1,071,200.00		1,071,200.00	1,111,643.64		1,111,643.64	21,922.55		20,400.00	1,522.55
2070805			电视	30,400.00		30,400.00	73,700.00		73,700.00	104,100.00		104,100.00				
2070899			其他广播电视支出	31,966.19		31,966.19	997,500.00		997,500.00	1,007,543.64		1,007,543.64	21,922.55		20,400.00	1,522.55
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			171,898.29		171,898.29	171,898.29	171,898.29		171,898.29				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出			171,898.29		171,898.29	171,898.29	171,898.29		171,898.29				
208			社会保障和就业支出			459,272.64	459,272.64		459,272.64	459,272.64						
20805			行政事业单位养老支出			459,272.64	459,272.64		459,272.64	459,272.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			459,272.64	459,272.64		459,272.64	459,272.64						
210			卫生健康支出			401,903.00	401,903.00		401,903.00	401,903.00						
21011			行政事业单位医疗			401,903.00	401,903.00		401,903.00	401,903.00						
2101101			行政单位医疗			263.00	263.00		263.00	263.00						
2101102			事业单位医疗			237,878.00	237,878.00		237,878.00	237,878.00						
2101103			公务员医疗补助			163,762.00	163,762.00		163,762.00	163,762.00						
221			住房保障支出			819,411.00	819,411.00		819,411.00	819,411.00						
22102			住房改革支出			819,411.00	819,411.00		819,411.00	819,411.00						
2210201			住房公积金			792,363.00	792,363.00		792,363.00	792,363.00						
2210203			购房补贴			27,048.00	27,048.00		27,048.00	27,048.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县融媒体中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,277,495.56	302	商品和服务支出	911,394.53	310	资本性支出	117,739.50
30101	基本工资	1,320,107.00	30201	办公费	89,197.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	644,516.00	30202	印刷费	7,545.90	31002	办公设备购置	26,200.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	91,539.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	900.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,629,832.00	30205	水费	5,802.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459,272.64	30206	电费	326.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9,177.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	226,832.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	163,762.00	30209	物业管理费	6,217.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	40,810.92	30211	差旅费	33,129.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	792,363.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21,604.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2,120.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	122,466.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10,356.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	13,266.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	109,200.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	123,433.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	529,269.64	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	31,515.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27,330.44	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	13,468.96	39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		5,399,961.56	公用经费合计				1,029,134.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县融媒体中心

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			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏 次													
		合计	200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00				
212		城乡社区支出	200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县融媒体中心

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					合计	结转	结余		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：由于我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。因此本表没有数据

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：易门县融媒体中心

金额单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	27,200.00	10,356.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	27,200.00	10,356.00
(1) 国内接待费	8	—	10,356.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	14
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	104
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
(一) 行政单位	23	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县融媒体中心

公开10表

一、部门基本情况	（一）部门概况		我单位属财政全供给单位，在职人员编制35人属事业编制。在职实有33人，属财政全供养35人，退休9人，部门内设机构设6个，分别是综合部、采访部、编辑部、制作播出部、技术部、事业拓展部
	（二）部门绩效目标的设立情况		1、深化改革，推进县融媒体中心建设；2、围绕中心，打好融媒体宣传主动战；3、党建引领，强化新闻舆论组织保障；4、服务民生，抓好脱贫攻坚展现媒体担当；5、加强监管，确保安全播出零事故；6、强化学习，打造全媒体人才队伍；
	（三）部门整体收支情况		收入：2020财政拨款967.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入967.22万元；支出：2019年整体支出991.26万元，其中：基本支出642.91万元，项目支出348.35万元，结余：2.19万元
	（四）部门预算管理制度建设情况		认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度、四个不直接分管等党风廉政建设相关制度，重点关注经费预算；固定资产、建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制制度措施、业务经办、审核及审批职责相互分离、相互制约、相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出账目的登记工作。单位印章由专人管理，个人名章由本人管理。按规定及缴存非税收入（主要是专用账户银行利息收入），按规定开具财政票据，做到收缴分离、票款一致，并及时足额入账。
	（五）严控“三公经费”支出情况		2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.72万元，支出决算为1.04万元，完成预算的38.24%。比2019年减少1.69万元，下降61.99%。其中公务接待费支出决算减少1.69万元，下降61.99%。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		客观公正地反映财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率；规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	由中心财务室牵头，组织有关业务部门制定了详细的工作方案，明确中心责任，确定评价指标细则；第二阶段为中心自评：根据上一阶段任务布置，各中心按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终审，并出具评价报告；财务室在中心自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。
		2. 组织实施	中心建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我中心目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。
三、评价情况分析综合评价结论			2020年，根据中心年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价：1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率等于100%。2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我中心预算内专项资金在取得财政的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达；“三公”经费总体控制较好，未超年初预算。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。（二）效率性评价和有效性评价：我中心预算安排的基本支出保障了我中心正常的工作运转，体现了县委政府对我中心工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我中心在执行上严格遵守各项财经纪律。（三）社会公众满意度评价：2020年，融媒体中心全体干部职工在党组的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神和县委县政府决策部署，扎实工作。
四、存在的问题和整改情况			1、基本支出中办公费和差旅费预算和决算数相差甚远，是没有控制好费用的支出。预算编制的合理性有待提高。
五、绩效自评结果应用			1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制；。进一步加强局内各中心的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。
六、主要经验及做法			1. 高度重视预算支出绩效评价工作，进一步强化各中心对财政预算支出管理意识。2. 加强对国家、省、市和县级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各部门的业务工作能力。及时组织单位人员学习培训费、会议费、公务接待、因公出差差旅费、财务管理、办公用品购置、公务接待等制度。3. 建立了单位整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如：制定了《单位用车管理办法》、《公务接待制度》、《财务管理制度》、《设备管理制度》，总支会议完善了培训、差旅等相关事务流程。4. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对单位用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：易门县融媒体中心

公开11表

部门名称	易门县融媒体中心						
	内容					说明	
部门总体目标	部门职责	贯彻执行国家、省市县关于新闻宣传、广播电视、电影及新媒体、自媒体管理的方针政策和法律法规；贯彻执行县委、县政府关于宣传工作的指示、决定，把握正确舆论导向，发挥主流舆论阵地功能、信息服务平台功能、区域信息枢纽功能，宣传党的政策主张，反映群众意愿呼声，传播社会主流价值，广泛凝聚社会共识；负责《玉溪日报·易门专版》、《易门新闻网》、“易门发布”微信公众号及“云南通·易门县”党政客户端及全县电影、广播、电视及网络新媒体等各个平台的宣传及管理、运行、维护工作；负责广播电视专用网以及自营新媒体系统平台的维护和维修，保证节目、内容发布安全、播出安全。履行网络安全应急管理，按有关对外宣传政策和口径对我县突发事件网上宣传适时监控；坚持守正创新原则，贯彻落实广播电视、电影放映及媒体相关管理法律法规，维护传播、发布设施安全；负责全县融合媒体新技术的研究和开发应用；负责全县广播电视系统、新媒体、平面媒体的对外交流与合作及其衍生增值业务管理、栏目制作、策展发布和推广；负责内部管理体制、职工培训和专业人才培养工作；融媒体中心各平台节目（栏目）创新、创优；负责中心及内设机构的安全生产监管和维护稳定工作；完成县委、县政府及县委宣传部、县广播电视局、县新闻出版（版权）局、县委网信办、县政府新闻办安排和交办的相关工作。				根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	（一）以党建为引领加强自身建设；（二）有序推进融媒体中心建设；（三）扎实有效抓好宣传报道；（四）认真抓好决战决胜脱贫攻坚工作；（五）坚持不懈抓好安全播出工作				根据部门职责，中长期规划，县委、县政府要求归纳	

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	（一）以党建为引领加强自身建设；（二）有序推进融媒体中心建设；（三）扎实有效抓好宣传报道；（四）认真抓好决战决胜脱贫攻坚工作；（五）坚持不懈抓好安全播出工作	已完成
2021	（一）以党建为引领加强自身建设；（二）有序推进融媒体中心建设；（三）扎实有效抓好宣传报道；（四）认真抓好决战决胜脱贫攻坚工作；（五）坚持不懈抓好安全播出工作	---
2022	（一）以党建为引领加强自身建设；（二）有序推进融媒体中心建设；（三）扎实有效抓好宣传报道；（四）认真抓好决战决胜脱贫攻坚工作；（五）坚持不懈抓好安全播出工作	---

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
单位运转经费	县级	人员经费和公用经费（基本支出）	642.91	642.91		642.91	100	已完成无偏差
重点项目经费投入	县级	推进融媒体中心建设，抓好宣传报道	217.19	217.19		217.19	100	已完成无偏差
重点项目经费投入	市级	抓好安全播出工作保证广播电视正常运行	22.04	22.04		22.04	100	已完成无偏差
重点项目经费投入	省级	抓好安全播出工作保证广播电视正常运行	11.41	11.41		11.41	100	已完成无偏差
重点项目经费投入	中央	抓好安全播出工作保证广播电视正常运行	37.71	37.71		37.71	100	已完成无偏差
重点项目经费投入	中央	推进融媒体中心建设，抓好宣传报道	60	60		60	100	已完成无偏差

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标							
	数量指标						
		播出新闻稿件	>=	900	条	906	努力工作，超越预定目标
效益指标							
	社会效益指标						
		安全播出事故	<=	0	次	0	24小时专人值守，确保安全播出零事故
满意度指标							
服务对象满意度指标							
		群众满意度	>=	90	%	95	努力让群众都满意
其他需说明事项	无						

项目支出绩效自评表

部门：易门县融媒体中心

公开12表

项目名称		市级广播电视节目地面数字无线覆盖网运行经费							
主管部门		易门县融媒体中心			实施单位	易门县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	37.71	37.71	37.71	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	37.71	37.71	37.71	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建成美丽台站			无差异					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标									
	数量指标								
		美丽台站建设数量	=	1	个	1个	30	30	
效益指标									
	可持续影响指标								
		安全播出事故	<	1	次	0	40	40	值守人员24小时坚守，确保0事故
满意度指标									
服务对象满意度指标									
		广播电视用户满意度	>=	95	%	95	20	19	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：易门县融媒体中心

公开12表

项目名称		融媒体中心建设专项资金							
主管部门		易门县融媒体中心			实施单位	易门县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	495.00	495.00	200.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	10.00	100.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	、生产要素的有效整合，实现信息内容、技术应用、平台终端、管理手段的共融互通，			无差异，已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标									
	数量指标								
		设备购置数量	=	1	套	已完成	20	20	已完成，无偏差
		设备交付使用率	>=	98	%	已完成	20	20	已完成，无偏差
		项目招标采购率	=	100	%	已完成	20	20	已完成，无偏差
效益指标									
	社会效益指标								
		项目涉及人员覆盖率	>=	95	%	已完成	10	10	已完成，无偏差
满意度指标									
	服务对象满意度指标								
		使用单位满意度	>=	95	%	已完成	20	19	后期系统维护，影响使用效果，
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

部门：易门县融媒体中心

公开12表

项目名称		玉财教〔2020〕180号广播电视事业发展专项资金							
主管部门		易门县融媒体中心		实施单位	易门县融媒体中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.04	2.04	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	2.04	2.04	0.00	10.00	0.00	—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	期稳定运行，满足我市农村地区各族群众无偿收听收看省1广播和省1电视节目的需求。			无差异，已完成已完成					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
		播出时间	>=	全年播出6242小时以上	小时	已完成	20	20	已完成，无偏差
	质量指标								
		发射功率	>=	平均发射功率≥额定功率90%	%	已完成	20	20	已完成，无偏差
	时效指标								
		设备故障修复响应时间	<=	平均≤30分钟	分钟	已完成	20	20	已完成，无偏差
效益指标	社会效益指标								
		社会效益	=	无偿收听云南第一套广播节目、第一套电视节目	套	已完成	20	20	已完成，无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标								
		群众满意率	>=	90	%	已完成	10	9	已完成，无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	89.00	(自评等级)良

项目支出绩效自评表

部门：易门县融媒体中心

公开12表

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金预算县级融媒体中心建设项目补助资金								
主管部门		易门县融媒体中心			实施单位	易门县融媒体中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	60.00	60.00	60.00	60.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	60.00	100.00	—		
		上年结转资金						—		
		其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基层宣传文化阵地，支持				已完成，无差异					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标										
	数量指标									
		县级融媒体中心建设数量	=	1	个	已完成	20	20	已完成无偏差	
	质量指标									
		地方县城重大事件县级融媒体首报率	>	70	%	已完成	10	10	已完成无偏差	
	时效指标									
		县级融媒体中心建成时间	<=	2020年12月31日前	月	已完成	10	10	已完成无偏差	
效益指标										
	社会效益指标									
		县级融媒体中心有效促进基层宣传工作	>	显著	%	已完成	10	10	已完成无偏差	
		县级融媒体中心更好服务党委政府中心工作	>	显著	%	已完成	10	10	已完成无偏差	
		县级融媒体中心更好服务群众生产生活	>=	对融媒体中心的认可度	%	已完成	10	10	已完成无偏差	
		初步建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和	>	显著	%	已完成	10	10	已完成无偏差	
满意度指标										
	服务对象满意度指标									
		本县群众对融媒体中心的满意度	>=	80	%	已完成	10	9	已完成无偏差	
其他需要说明事项			无							
总分							100	99.00	(自评等级) 优	

项目支出绩效自评表

部门：易门县融媒体中心

公开12表

项目名称			地方节目地面数字无线覆盖专项经费						
主管部门			易门县融媒体中心		实施单位	易门县融媒体中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	7.37	7.37	7.37	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	7.37	7.37	7.37	10.00	100.00	—
			上年结转资金						—
			其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2、数量指标：每套系统全年播出6200小时以上。3、社会效益：覆盖区内可以免费收看				已完成，无差异				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标								
		每套系统全年播出时长	>=	>=6200小时	小时	已完成	10	10	
	质量指标						40	40	
		发射机满频率、满时间、满调制播出率	>=	>=90%	%	已完成	20	20	
		设备动作保障率	>=	>=98%	%	已完成	20	20	
效益指标							10	10	
	社会效益指标						10	10	
		播出节目套数	=	1套县级电视节目及2套玉溪市级电视节目	套	已完成	10	10	
满意度指标							30	29	
	服务对象满意度指标						30	29	
		群众满意度	>=	90	%	已完成	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99.00	(自评等级) 优