

**2020 年度**

**泉州市广播电视监测**

**中心部门决算**

## 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>4</b>  |
| 一、单位主要职责.....                     | 4         |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | 4         |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 4         |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....    | <b>6</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | 6         |
| 二、收入决算表.....                      | 7         |
| 三、支出决算表.....                      | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 13        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 15        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 15        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 16        |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>17</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 17        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 18        |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....          | 19        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 19        |
| 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<br>说明..... | 20        |
| 七、预算绩效情况说明.....                     | 21        |
| 八、其他重要事项情况说明.....                   | 21        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>               | <b>23</b> |
| <b>第五部分 附件.....</b>                 | <b>25</b> |
| 一、《项目支出绩效自评表》.....                  | 25        |
| 二、《项目支出绩效评价报告》.....                 | 28        |

## 第一部分 部门概况

### 一、单位主要职责

泉州市广播电视监测中心的主要职责是：负责县级以上广播电台、电视台自制节目播出内容及境外频道节目内容的收听收看、收录存储，并负责对互联网视听节目和其他新兴广播电视业务节目内容进行技术监测、监控。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市广播电视监测中心包括 1 个科室，其中：列入 2020 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 |
|-------------|------|------|
| 泉州市广播电视监测中心 | 财政核拨 | 6    |

### 三、部门主要工作总结

2020 年，泉州市广播电视监测中心主要任务是：继续做好我市辖区内各广播电视台节目监听监看、收录存储工作，保障全市广播电视安全播出。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）把导向、正视听，继续加大对我市各级广播电视播出机构自办节目质量评议，促进广播电视节目进一步健康发展。

（二）进一步加强融媒体环境下广电机构媒体传播的全面监管工作。

（三）做好对我市局部地区不定期出现的疑似非法广播行为的双随机监测。

## 第二部分 2020 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

单位：泉州市广播电视监测中心

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   | 201.86 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 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   | 202.14 |
| 八、其他收入           | 4.21   | 八、社会保障和就业支出     | 7.42   |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 3.70   |
|                  |        | 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       |        |
|                  |        | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 206.07 | <b>本年支出合计</b>   | 213.26 |
| 使用非财政拨款结余     |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余       | 42.12  | 年末结转和结余         | 34.93  |
| <b>总计</b>     | 248.19 | <b>总计</b>       | 248.19 |

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

单位：泉州市广播电视监测中心

金额单位：万元

| 项目               |             | 本年<br>收入<br>合计 | 财<br>政<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        |                |                            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次               |             | 1              | 2                          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计               |             | <b>206.07</b>  | <b>201.86</b>              |                            |                  |                  |                                      | <b>4.21</b>      |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出 | 194.95         | 190.74                     |                            |                  |                  |                                      | 4.21             |
| 20701            | 文化和旅游       | 30.00          | 30.00                      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2070112          | 文化和旅游市场管理   | 30.00          | 30.00                      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20708            | 广播电视        | 164.95         | 160.74                     |                            |                  |                  |                                      | 4.21             |
| 207089           | 其他广播电视支出    | 164.9          | 160.7                      |                            |                  |                  |                                      | 4.2              |

|         |                  |      |      |  |  |  |  |   |
|---------|------------------|------|------|--|--|--|--|---|
| 9       |                  | 5    | 4    |  |  |  |  | 1 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.33 | 7.33 |  |  |  |  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |   |

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

单位：泉州市广播电视监测中心

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 |
|----------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |               |              |               |        |      |           |
| 栏次       |             | 1             | 2            | 3             | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |             | <b>213.26</b> | <b>91.80</b> | <b>121.46</b> |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 202.14        | 80.68        | 121.46        |        |      |           |
| 20708    | 广播电视        | 202.14        | 80.68        | 121.46        |        |      |           |
| 207089   | 其他广播电视支出    | 202.1         | 80.6         | 121.4         |        |      |           |



| 9       |                  | 4    | 8    | 6 |  |  |  |
|---------|------------------|------|------|---|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.42 | 7.42 |   |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.42 | 7.42 |   |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.33 | 7.33 |   |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.09 | 0.09 |   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.70 | 3.70 |   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.70 | 3.70 |   |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.70 | 3.70 |   |  |  |  |

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

单位：泉州市广播电视监测中心

金额单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |                    |                         |                          |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目            | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 201.86 | 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、国有资本经营财政拨款  |        | 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   | 199.73 | 199.73             |                         |                          |
|               |        | 八、社会保障和就业支出     | 7.42   | 7.42               |                         |                          |
|               |        | 九、卫生健康支出        | 3.70   | 3.70               |                         |                          |
|               |        | 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、资源勘探工业信息等支出  |        |                    |                         |                          |
|               |        | 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       |        |                    |                         |                          |
|               |        | 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 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 201.86 | <b>本年支出合计</b>   | 210.85 | 210.85 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 39.06  | 年末财政拨款结转和结余     | 30.06  | 30.06  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 39.06  |                 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |        |                 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |        |                 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 240.92 | <b>总计</b>       | 240.92 | 240.92 |  |  |

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

单位：泉州市广播电视监测中心

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出          |              |               |
|--------------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出         | 项目支出          |
| 合计           |                  | <b>210.85</b> | <b>91.80</b> | <b>119.06</b> |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 199.73        | 80.68        | 119.06        |
| 20701        | 文化和旅游            |               |              |               |
| 2070112      | 文化和旅游市场管理        |               |              |               |
| 20708        | 广播电视             | 199.73        | 80.68        | 119.06        |
| 2070899      | 其他广播电视支出         | 199.73        | 80.68        | 119.06        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 7.42          | 7.42         |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 7.42          | 7.42         |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.33          | 7.33         |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.09          | 0.09         |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.70          | 3.70         |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.70          | 3.70         |               |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.70          | 3.70         |               |

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

单位：泉州市广播电视监测中心

金额单位：万元

| 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         | 80.48 | 302   | 商品和服务支出   | 6.54 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 20.80 | 30201 | 办公费       | 6.44 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 8.91  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |       | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 21.36 | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.33  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.09  | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.70  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.83  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 10.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.64  | 30214 | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 4.78  | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       | 0.10 | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           | 4.78  | 30225 | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助       |    |

|        |             |       |        |           |  |       |                    |  |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |  | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      |  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       |  | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    |  | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |  | 399   | 其他支出               |  |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 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               |  |
| 人员经费合计 |             | 85.25 | 公用经费合计 |           |  |       | 6.54               |  |

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

单位：泉州市广播电视监测中心

金额单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

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

单位：泉州市广播电视监测中心

金额单位：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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 0.00     | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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 08 表

单位：泉州市广播电视监测中心

金额单位：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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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. 本单位 2020 年没有使用国有资产经营预算财政拨款安排支出。



### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 42.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 206.07 万元，本年支出 213.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 34.93 万元。

(一) 2020 年收入 206.07 万元，比上年决算数增加 17.1 万元，增长 9.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 201.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 4.21 万元。

(二) 2020年支出 213.26 万元，比上年决算数增加 6.13 万元，增长 2.96%，具体情况如下：

1.基本支出 91.80 万元。其中，人员支出 85.25 万元，公用支出 6.54 万元。

2.项目支出 121.46 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出 210.85 万元，比上年决算数增加 8.75 万元，增长 4.31%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

(一) 2070899 (其他广播电视支出)199.73 万元，较上年决算数增加 8.85 万元，增长 4.64%。主要原因是单位支出费用增加。

(二) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)7.42 万元，较上年决算数减少 0.25 万元，下降 3.26%。主要原因是退休 1 人，养老保险缴费减少。

(三) 2101102(事业单位医疗)3.7 万元,较上年决算数增加 0.12 万元,增长 3.35%。主要原因医疗费用增加。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.80 万元,其中:

(一) 人员经费 85.25 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 6.54 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。

#### 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 100%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：我单位无因公出国(境)业务。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是我单位无公车以及无公务用车购置预算。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：我单位无公务用车购置计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0%，主要是我单位无公车。截至 2020 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 0.00 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 100%。主要是我单位 2020 年无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是审看审听、网络传输、设备维修费、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 80 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，分别是审看审听、网络传输、设备维修费、专项业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 80 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。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

## 八、其他重要事项情况说明

### **（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 2020 年度政府采购支出总额 27.00 万元 ,其中 : 政府采购货物支出 27.00 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 0.00 万元 , 占政府采购支出总额的 0% , 其中 : 授予小微企业合同金额 0.00 万元 , 占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日 本单位共有车辆 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**：指市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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

(2020 年度)

|             |          |                       |         |         |                |                        |         |          |             |
|-------------|----------|-----------------------|---------|---------|----------------|------------------------|---------|----------|-------------|
| 专项名称        |          | 审看审听、网络传输、设备维修费、专项业务费 |         |         | 部门预算功能科目       |                        | 2070499 |          |             |
| 单位名称        |          | 泉州市广播电视监测中心           |         |         | 单位编码           |                        | 413023  |          |             |
| 财政资金安排和使用情况 |          | 专项资金预算安排、支出情况         |         |         |                | 项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） |         |          |             |
|             | 资金结构（万元） | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①  | 年中调整金额② | 年度拨付金额③ | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额⑤                | 实际支出金额⑥ | 本年度结余金额⑦ | 结余率（%）⑧=⑦/⑤ |
|             | 合计       | 80.00                 | 0.00    | 80.00   | 0.00           | 80.00                  | 80.00   | 0.00     | 0.00        |
|             | 财政资金小计   | 80.00                 | 0.00    | 80.00   | 0.00           | 80.00                  | 80.00   | 0.00     | 0.00        |
|             | ①中央财政资金  | 0.00                  | 0.00    | 0.00    | 0.00           | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00        |
|             | ②省财政     | 0.00                  | 0.00    | 0.00    | 0.00           | 0.00                   | 0.00    | 0.00     | 0.00        |

|            |  |       |   |   |   |       |       |      |      |
|------------|--|-------|---|---|---|-------|-------|------|------|
|            | 资金   |       |   |   |   |       |       |      |      |
|            | ③地方财政资金  | 80.00 | 0.00  | 80.00   | 0.00  | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
|            | ④历年结余资金  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|            | 其他资金小计   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|            | 1.   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标   |       |   |   | 目标实际完成情况  |       |       |      |      |
|            | 把导向正视听，使各县市区台的广播电视节目更规范、违规情况少，让观众有更好的试听体验，树立正确的试听观念。 |       |   |   | 按预期目标完成，查处违规广告，并责令其整改，跟进整改情况，监听查处各县市区黑广播，并及时责令整改。减少了违规广告及黑广播的情况 |       |       |      |      |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标  | 指标解释  | 评分标准  | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 得分   |
|            | 产出指标   | 时效指标  | 完成期限  | 1 指标出处:部门新增 2 具体内容:项目完成时效 3 上年度数值:100% 4 计算方法:项目完成时间/目前项目完成时间 | 项目完成月份  | 30.00 | 30    | 10   | 10   |
| 成本指标       |  | 下达资金  | 1 指标出处:部门新增 2 具体内容:资金到达率 3 上年度数值:100% 4 计算方法:已到 | 财政下大资金数(万元)   | 80.00   | 80    | 15    | 15   |      |

|          |                |   |  |  |       |    |    |    |
|----------|----------------|---|--|--|-------|----|----|----|
|          |                |   | 达资金额/总<br>到达资金额  |  |       |    |    |    |
|          | 数量<br>指标       | 监听<br>监看<br>发现<br>率                         | 1 指标出处:部<br>门新增 2 具体<br>内容:广告发<br>现查处率 3 上<br>年度数<br>值:100% 4 计算<br>方法:已发现<br>广告数量/总<br>广告数量 | 节目正确<br>引导   | 20.00 | 20 | 10 | 10 |
|          | 质量<br>指标       | 广播<br>电视<br>节目<br>内容<br>更正<br>规             | 1 指标出处:部<br>门新增 2 具体<br>内容:节目广<br>告质量率 3 上<br>年度数<br>值:100% 4 计算<br>方法:节目广<br>告质量/总质<br>量指标  | 把导向正<br>视听   | 20.00 | 20 | 15 | 15 |
| 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | 各县<br>市电<br>视节<br>目广<br>告节<br>目增<br>加收<br>入 | 1 指标出处:部<br>门新增 2 具体<br>内容:各县市<br>电视台收入情<br>况 3 上年度数<br>值:100% 4 计算<br>方法:当年收<br>入/总收入       | 各县市电<br>视节目广<br>告少违<br>规, 广告<br>更有公信<br>率          | 50.00 | 50 | 20 | 20 |
|          | 社会<br>效益<br>指标 | 正确<br>的引<br>导正<br>能量<br>的观<br>念             | 1 指标出处:部<br>门新增 2 具体<br>内容:把导向<br>正视听 3 上年<br>度数值:100% 4<br>计算方法:当<br>年效益/整年<br>效益           | 让观看广<br>播电视节<br>目的观众<br>有正确的<br>世界观、<br>价值观等<br>观念 | 60.00 | 60 | 20 | 20 |

|        |           |           |  |               |       |    |     |        |
|--------|-----------|-----------|--|---------------|-------|----|-----|--------|
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 观众对节目的满意率 | 1 指标出处:部门新增 2 具体内容:观众对各县市台的满意度 3 上年度数值:100% 4 计算方法:当年满意度/整年满意度 | 对各县市广播节目的监听监看 | 50.00 | 50 | 10  | 10     |
| 合计     |           |           |  |               |       |    | 100 | 100.00 |
| 自评得分等次 |           |           |  |               |       |    | 优秀  |        |
|        |           |           |  |               |       |    |     |        |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

为提高项目资金使用绩效，泉州市广播电视监测中心组织对 2020 年度审看审听、网络传输、设备维修费、专项业务费项目开展绩效评价

### 一、项目基本情况

#### (一)基本情况

2020 年预算安排如下：审看审听、网络传输、设备维修费、专项业务费金额 80 万元，用于视听评议简报的文字收集、编制、出版；网络传输专用费；监听监看设备维修、更换、存储等费用

#### (二)主要成效

把导向正视听，让电视、广播收看收听观众有更好的试听观看感受，使各县市区电视广播节目更规范，增加电视广播收入

## **二、绩效分析**

目前完成绩效指标中：产出指标、效益指标、满意度指标

其中产出指标中：时效指标在规定期限内完成本项目目标；成本指标在规定的成本范围内完成指标；质量指标在期限内完成一定质量目标；数量指标在规定的时间内完成一定数量目标

效益指标中：经济效益指标使各县市台增加收入；社会效益指标让观看电视广播节目的观众有更好的观影体验，正确的试听观念

满意度指标：服务对象满意度指标观众对电视广播节目的满意度

## **三、存在问题和建议**

暂无