

2020 年度

永宁县融媒体中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

永宁县融媒体中心为财政补助全额拨款事业单位，按照党和政府的宣传工作方针，把握正确舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、政府的中心工作开展新闻宣传；安全、优质的传输、发射和转播中央及省、区、市级广播电视节目以及本地电视节目的制作、播出、传输覆盖任务；主要负责永宁广播电视台自办节目的采访、制作和播出。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入永宁县融媒体中心 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即永宁县融媒体中心部门决算，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3492395.53	一、一般公共服务支出	31	
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	2381888.92
八、其他收入	8	35000.00	八、社会保障和就业支出	38	87339.54
	9		九、卫生健康支出	39	80387.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	69052.00
	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	3527395.53	本年支出合计	57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	548196.53	年末结转和结余	59	1456923.75
总计	30	4075592.06	总计	60	4075592.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3527395.53	3492395.53					35000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3290616.14	3255616.14					0.00
	20708		广播电视	2490616.14	2455616.14					35000.00
		2070805	电视	2277648.37	2277648.37					
		2070899	其他广播电视支出	212967.77	177967.77					35000.00
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	800000.00	800000.00					
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	800000.00	800000.00					
208			社会保障和就业支出	87339.54	87339.54					
	20805		行政事业单位养老支出	83858.2	83858.20					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83858.2	83858.20					
		20899	其他社会保障和就业支出	3481.34	3481.34					
		2089901	其他社会保障和就业支出	3481.34	3481.34					
210			卫生健康支出	80387.85	80387.85					

21007	计划生育事务	2820	2820.00					
2100799	其他计划生育事务支出	2820	2820.00					
21011	行政事业单位医疗	77567.85	77567.85					
2101102	事业单位医疗	46121.43	46121.43					
2101103	公务员医疗补助	31446.42	31446.42					
221	住房保障支出	69052.00	69052.00					
22102	住房改革支出	69052.00	69052.00					
2210201	住房公积金	69052.00	69052.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2618668.31	2405700.54	212967.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		2381888.92	2168921.15	212967.77	0.00	0.00	0.00	
20708	广播电视		2381888.92	2168921.15	212967.77	0.00	0.00	0.00	
2070805	电视		2168921.15	2168921.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

2070899	其他广播电视支出	212967.77	0.00	212967.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87339.54	87339.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	83858.20	83858.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	83858.20	83858.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3481.34	3481.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	3481.34	3481.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80387.85	80387.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2820.00	2820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	2820	2820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77567.85	77567.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46121.43	46121.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31446.42	31446.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69052.00	69052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69052.00	69052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69052.00	69052.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3492395.53	一、一般公共服务支出	33			
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	2330170.22	2330170.22	
	8		八、社会保障和就业支出	40	87339.54	87339.54	
	9		九、卫生健康支出	41	80387.85	80387.85	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	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	69052.00	69052.00	
	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	3492395.53	本年支出合计	59	2566949.61	2566949.61
年初财政拨款结转和结余	28	531395.08	年末财政拨款结转和结余	60	1456841.00	1456841.00
一、一般公共预算财政拨款	29	531395.08		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63		
合计	32	4023790.61	合计	64	4023790.61	4023790.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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

		合计	2566949.61	2388981.84	177967.77
207		文化旅游体育与传媒支出	2330170.22	2152202.45	177967.77
20708		广播电视	2330170.22	2152202.45	177967.77
2070805		电视	2152202.45	2152202.45	
2070899		其他广播电视支出	177967.77	0.00	177967.77
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	87339.54	87339.54	0.00
20805		行政事业单位 养老支出	83858.20	83858.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	83858.20	83858.20	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3481.34	3481.34	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	3481.34	3481.34	0.00
210		卫生健康支出	80387.85	80387.85	0.00
21007		计划生育事务	2820.00	2820.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	2820.00	2820.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	77567.85	77567.85	0.00
2101102		事业单位医疗	46121.43	46121.43	0.00
2101103		公务员医疗补助	31446.42	31446.42	0.00
221		住房保障支出	69052.00	69052.00	0.00
22102		住房改革支出	69052.00	69052.00	0.00
2210201		住房改革支出	69052.00	69052.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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

公开部门：

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	1330574.90	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	294699.66	30201	办公费	33845.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	217360.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	39581.16
30103	奖金	479456.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	13118.82	30204	手续费	35.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	62152.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83858.20	30206	电费	90046.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6238.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46121.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	31446.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3481.34	30211	差旅费	2698.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	69052.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	2445.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29828.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	777756.82	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2820.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28681.90	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	其他商品服务支出	74259.00	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		1330574.90				公用经费合计		1058406.94
合 计								2388981.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39000.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00	4000.00	0.00	0.00	28681.90	0.00	28681.90	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：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，数据取自财决 11

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 年度收入总计 4075592.06 元，支出总计 4075592.06 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 878845.02 元，增长 27.49%，主要原因是 2020 年较 2019 年专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3527395.53 元，其中：财政拨款收入 3492395.53 元，占 99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 35000 元，占 1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2618668.31 元，其中：基本支出 2405700.54 元，占 91.87%；项目支出 212967.77 元，占 8.13%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4023790.61 元，支出总计 4023790.61 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 906182.02 元，增长 29.07%，主要原因是专项资金拨款增加、公用经费支出增多。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2566949.61 元，占本年支出合计的 98.02%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166399.91 元，增长 6.93%，主要原因是商品和服务支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2566949.61 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2330170.22 元，占 90.78%；社会保障和就业（类）支出 87339.54 元，占 3.40%；卫生健康（类）支出 80387.85 元，占 3.13%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 69052 元，占 2.69%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2722848.78 元，支出决算为 2566949.61 元，完成年初预算的 94.27%。决算数小于预算数的主要原因：本年度厉行节约，严格控制经费支出；其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）支出决算数为 2330170.22 元，年初预算数为 2452596.84 元，减少 122426.62 元，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出（208类）支出决算数为87339.54元，年初预算数为131704.88元，减少44365.34元，决算数小于预算数的主要原因是年初下达职业年金指标未使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2566949.61元，其中：人员经费1330574.90元，公用经费1058406.94元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1330574.90元，较2020年度年初预算数增加213888.96元，增长19.15%，主要原因是奖金增加较多；较2019年度决算数减少16129.86元，降低1.21%。

2. 商品和服务支出1018825.78元，较2020年度年初预算数增加955062.94元，增长1498%，主要原因是电费、劳务费、其他商品和服务支出增加较多；较2019年度决算数增加204233.33元，增长25.07%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出39581.16元，较2020年度年初预算数减少210418.84元，降低84.17%，主要原因是专用设备支出较少；较2019年度决算数减少29717.84元，降低42.88%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39000元，支出决算为28681.90元，完成预算的73.54%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车运行维护费减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少10149.10元，下降26.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10149.10元，下降26.14%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车燃油费减少；公务接待费支出减少的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决28681.90元，占73.54%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为39000元，支出决算为28681.90元，完成预算的73.54%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出28681.90元，主要用于公务车燃油费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县融媒体中心2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是：本单位是财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，永宁县融媒体中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及预算资金154万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

永宁县融媒体中心今年在部门决算中增加“频道占用费及临聘人员工资”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“频道占用费及临聘人员工资”项目自评得分为90分。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展此项工作。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

地面数字覆盖网络运输费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地面数字覆盖网络运输费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100000.00元，执行数为100000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障中央广播电视节目无线数字化覆盖工程频率频道稳定运行。二是完成租赁机房发射机及系统进行维护，延长设备使用寿命。三是确保发射台（机）两个配套的播控设备政策刚运转。发现的问题及原因：无。

频道占用费及临聘人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，频道占用费及临聘人员工资项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为700000.00元，执行数为700000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于支付聘用人员工资、聘用人员各项社保缴费、聘用人员工作经费。二是完善永宁县广播电视台的人员配置，确保广播电视台各项工作正常运转，推进我县广播电视事业大发展、发繁荣。发现的问题及原因：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(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

无其他有关公开资料。