



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 359

单位名称: 威县融媒体中心

二〇二四年十月

威县融媒体中心
2023 年度部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照中共威县县委机构编制委员会威机编[2019]20号文件，威县融媒体中心为县委管理的事业单位，机构规格为正科级，经费形式为财政性资金基本保证，归口县委宣传部领导。主要职责为：开展主流舆论引导，宣传党中央决策部署，党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省、市重点工作，宣传县委、县政府工作安排；负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；开展综合服务，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，搭建县委县政府和人民群众沟通桥梁；强化信息枢纽功能，面向人口聚集的乡镇、村、社区，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展信息服务交流。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，我部门无二级预算单位，因此，威县融媒体中心2023年度部门决算即融媒体中心本级2023年度决算。

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县融媒体中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：威县融媒体中心			2023年度	金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	788.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	24.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	810.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	812.93	本年支出合计	58	810.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	2.52
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	812.93	总计	62	812.93

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：威县融媒体中心

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		812.93	788.93			24.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	812.93	788.93			24.00		
20708	广播电视	749.78	725.78			24.00		
2070808	广播电视事务	749.78	725.78			24.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.15	63.15					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	63.15	63.15					

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

部门（单位）：威县融媒体中心

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		810.41	525.00	263.93		21.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	810.41	525.00	263.93		21.48	
20708	广播电视	747.26	525.00	200.78		21.48	
2070808	广播电视事务	747.26	525.00	200.78		21.48	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.15		63.15			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	63.15		63.15			

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总表

公开04表

部门(单位)：威县融媒体中心

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	788.93	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	788.93	788.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	788.93	本年支出合计	59	788.93	788.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	788.93	总计	64	788.93	788.93		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：威县融媒体中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		788.93	525.00	263.93
207	文化旅游体育与传媒支出	788.93	525.00	263.93
20708	广播电视	725.78	525.00	200.78
2070808	广播电视事务	725.78	525.00	200.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.15		63.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支	63.15		63.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
部门(单位): 威县融媒体中心			2023年度			金额单位: 万元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	446.63	302	商品和服务支出	18.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.48	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.20	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	27.00	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	54.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	30208	取暖费	3.20	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		30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.03	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	59.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.81	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	2.42	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	2.98	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	3.71	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.45	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	3.39	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		506.31	公用经费合计					18.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：威县融媒体中心		2023年度		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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：威县融媒体中心		2023年度		金额单位：万元		
项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3		
合计						

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：威县融媒体中心						2023年度		金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）812.93 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 339.4 万元，减少 29.45%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收支减少。

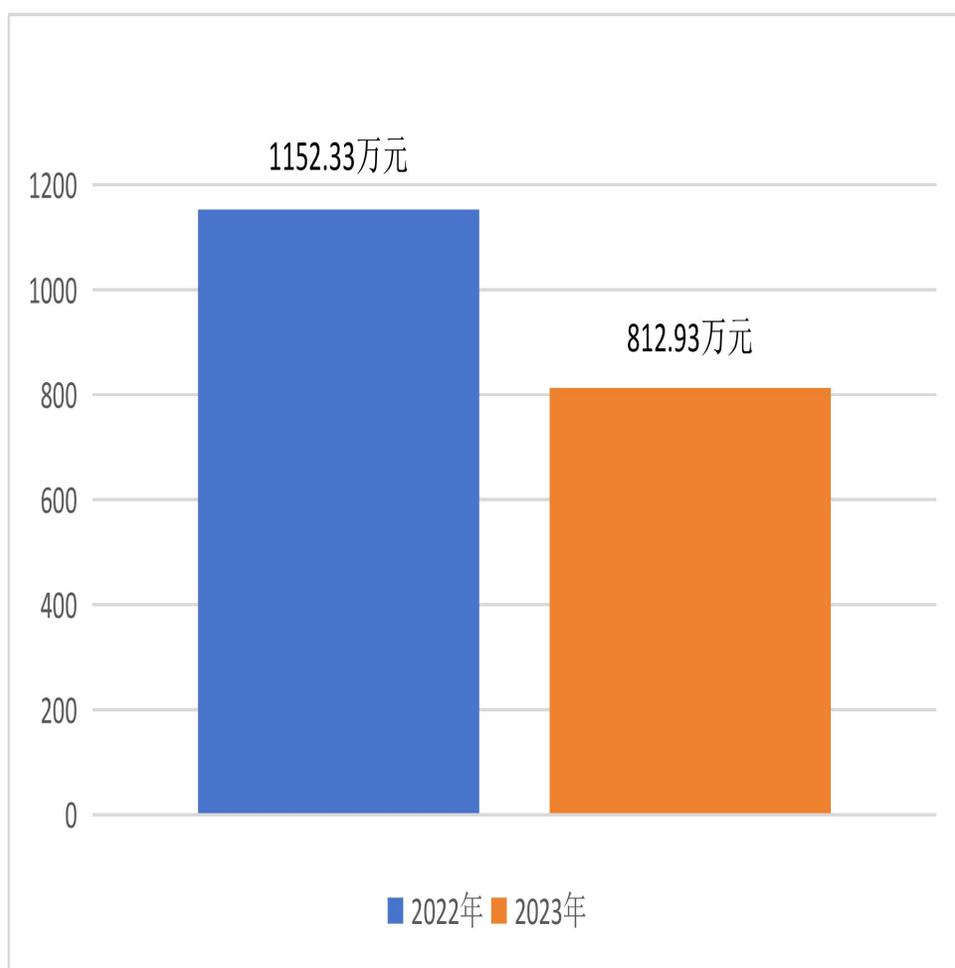


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 812.93 万元，其中：财政拨款收入 788.93 万元，占 97.05%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 24 万元，占 2.95%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如 图所示：

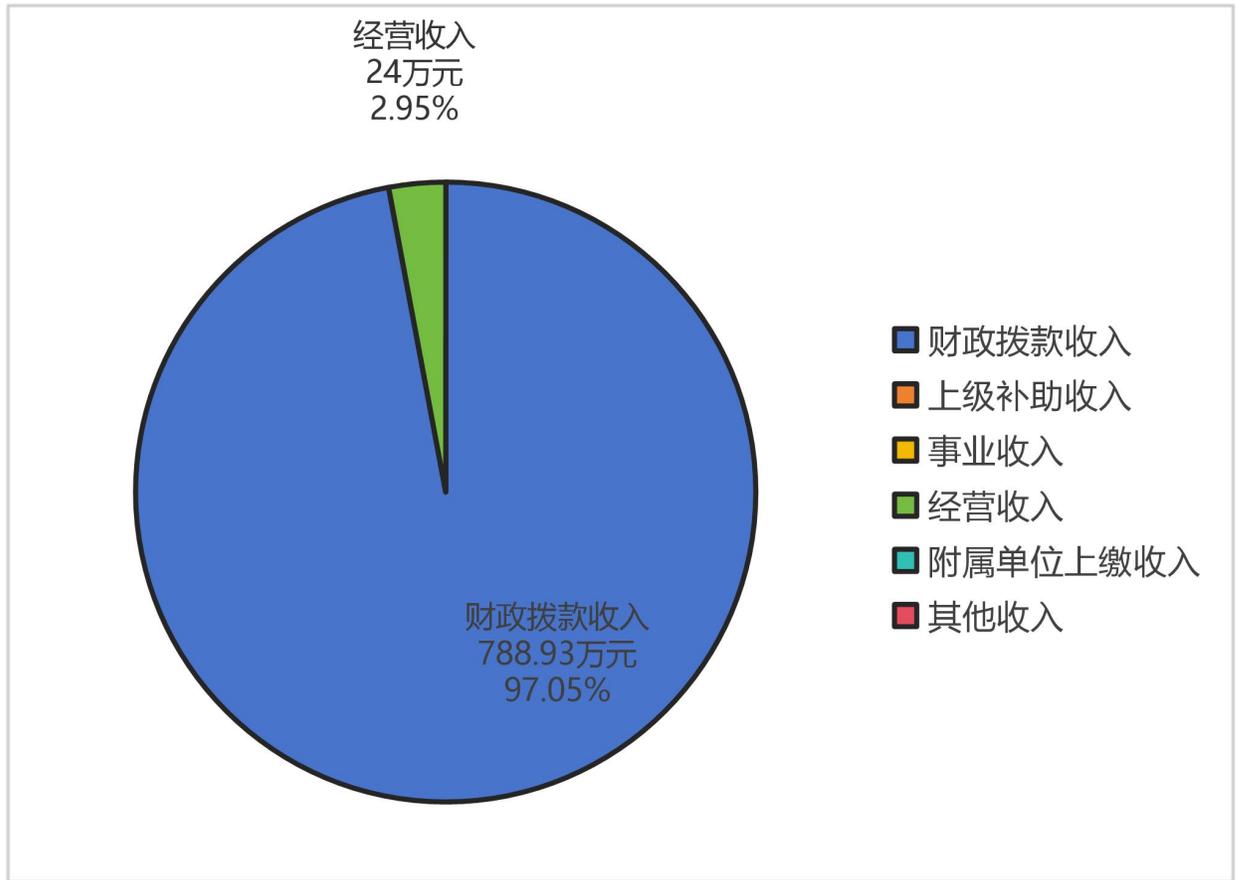


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 810.41 万元，其中：基本支出 525 万元，占 64.78%；项目支出 262.93 万元，占 32.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 21.48 万元，占 2.65%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

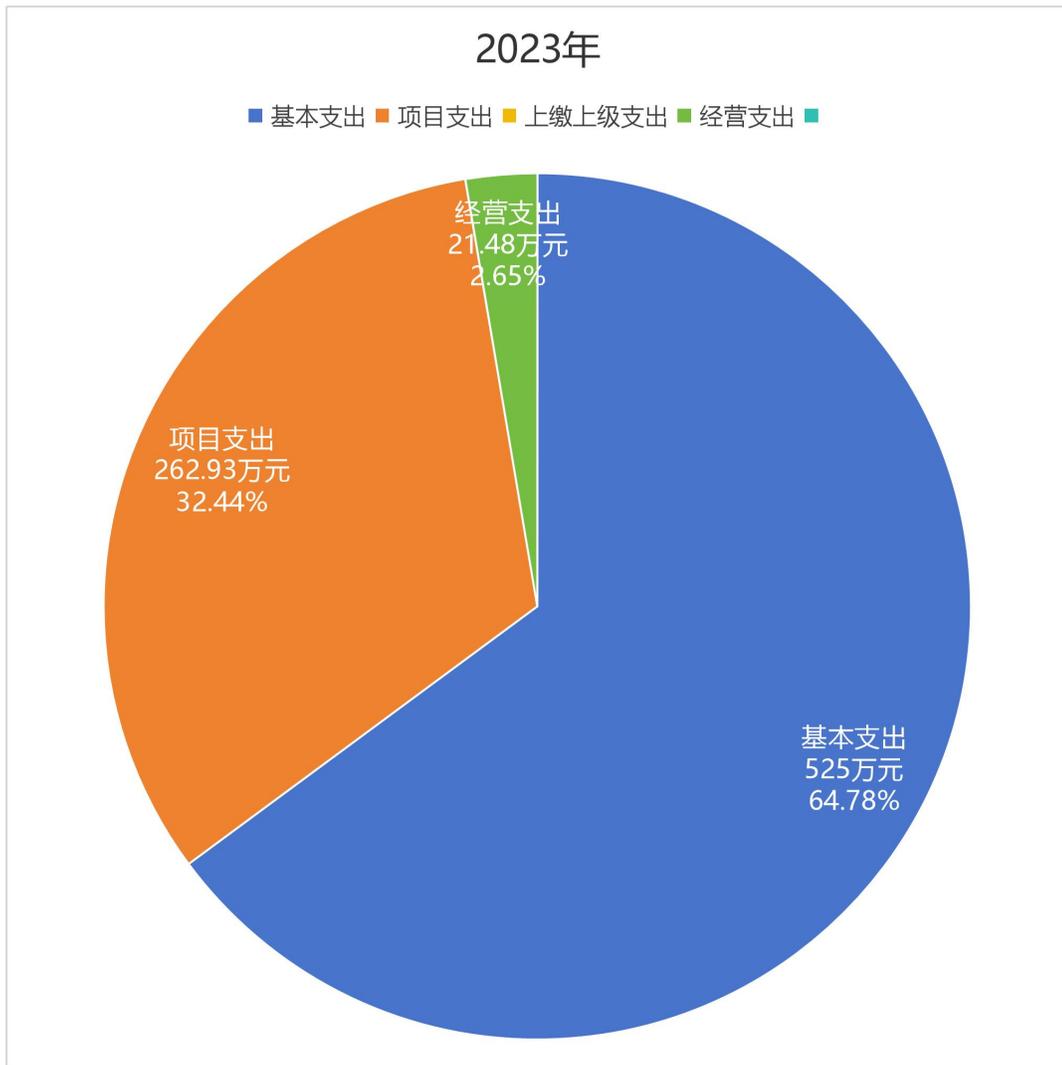


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 788.93 万元,比 2022 年度减少 363.4 万元,减少 31.54%,主要是一般公共预算财政拨款项目收入减少;本年支出 788.93 万元,比 2022 年度减少 363.4 万元,减少 31.54%,主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 788.93 万元,比上年减少 363.4 万元,减少 31.54%,主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入减少;本年支出 788.93 万元,比上年减少 363.4 万元,减少 31.54%,主要是一般公共预算财政拨款项目支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要原因是我单位;本年支出 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是本年度无相关收入。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要原因是本年度无相关收入;本年支出 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是本年度无相关收入。



图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 788.93 万元，完成年初预算的 100%。本年支出 788.93 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算高 26.44 万元，主要是有经营性收入；支出完成年初预算 100%。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本年度无相关

收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本年度无相关收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，主要是本年度无相关收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是本年度无相关收入。

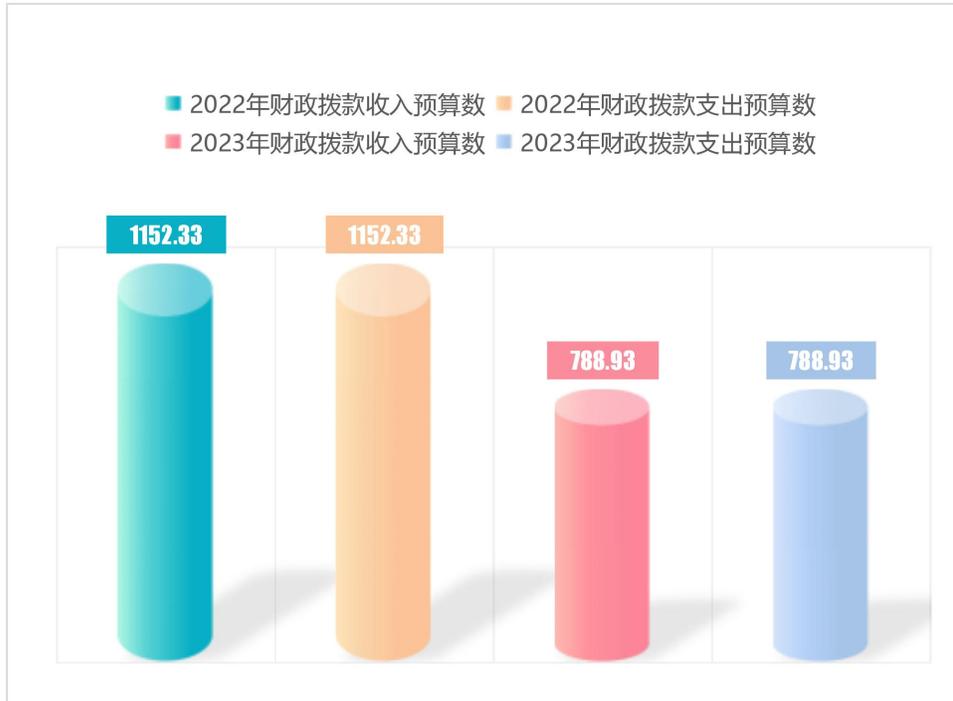


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 788.93 万元，主要用于以下方面：（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资金支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是本年度无相关支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，主要是本年度无相关支出；教育

(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 文化旅游体育与传媒(类)支出 788.93 万元, 占 100.00%, 主要是部门支出功能分类是文化旅游体育与传媒(类)支出; 社会保障和就业(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 卫生健康(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 其他(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 债务付息(类)支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出; 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元, 占 0.00%, 主要是本年度无相关支出。

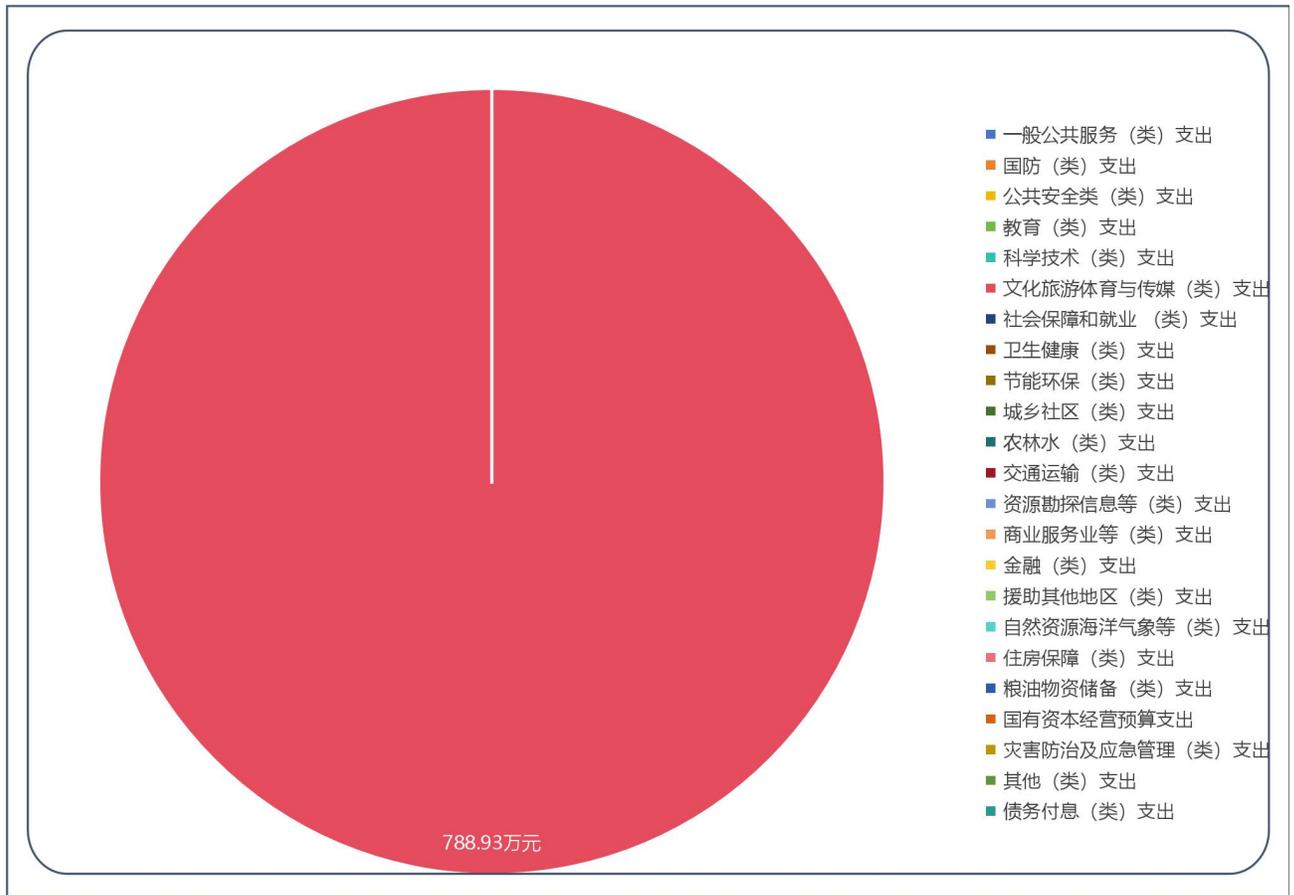


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出788.93万元，其中：

人员经费506.31万元，主要包括基本工资221.48万元、津贴补助83.05万元、奖金2.2万元、绩效工资27万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.02万元、职业年金缴费0.32万元、职工基本医疗保险缴费23.52万元、其他工资福利支出35.03万元、其他对个人和家庭的补助支出59.68万元(其中：退休费28.81万元、生活补助2.42万元、其他对个人和家庭的补助28.45万元)。

公用经费 18.69 万元，主要包括办公费 2.63 万元、邮电费 2.12 万元、取暖费 3.20 万元、差旅费 0.15 万元、维修（护）费 0.51 万元、工会经费 2.98 万元、其他交通费用 3.71 万元、其他商品和服务支出 3.39 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是本年度无相关支出；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我部门未发生因公出国（境）费；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我部门未发生因公出国（境）费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是

未发生公务用车购置支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2023 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是主要是从严控制经费开支，支出有所节约。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2022 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要原因是未发生机关运行经费支出。

七、政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，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 0.00%。

八、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆，主要是我部门无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是我部门无公车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年 0（持平）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年 0（持平）。

九、预算绩效情况说明

（一）、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 116.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.73%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 万元。

组织对“融媒体中心运行经费”“中央广播电视节目无线覆盖数字维护费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 116.2 万元，我中心根据我县实际，本着高效、安全、经济的原则开展项目，于 2023 年 10 月份全部完成项目，根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。强化资金管理，健全财务管理制度，保证了资金足额到位，保证了项目资金专款专用。

（二）、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年融媒体中心运行经费项目及中央广播电视节目无线覆盖数字维护费两个项目绩效自评结果。

(1) 2023 年融媒体中心运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，通过自评项目无绩效目标偏离的情况，用于融媒体中心运行经费项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。该项目的完成有效促进基层宣传工作，更好服务党委政府中心工作，更好服务群众生产生活，初步建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。下一步我们要继续增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金，为更好的服务群众打下坚实基础，项目绩效自评等级高。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	威县融媒体中心运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	359001-威县融媒体中心(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	85.000000	到位数	85.000000		执行数	85.000000		100		
	其中:财政资金	85.000000	其中:财政资金	85.000000		其中:财政资金	85.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				打造威县权威全媒体为保障融媒体中心高效运行,更好发挥媒体资源整				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			项指标实际完成	项指标完成情	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新闻报道等内容产品多渠道多平台发布	通过广播、电视、报刊、网站、微信、微博、等新闻媒体平台发布传播	10.00	文字描述		高效	10	完成	10
		数量指标	新闻报道等内容产品多渠道多平台发布	通过广播、电视、报刊、网站、微信、微博、等新闻媒体平台发布传播	11.00	文字描述		高效	11	完成	11
		时效指标	技术平台正常使用	融媒体中心技术平台为策、采、编、发、评提供技术平台支撑	10.00	文字描述		高效	10	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≥	100	根据政策节约开支	10	完成	10
	效益指标	经济效益指标	产品内容发布覆盖率	通过广播、电视、报刊、网站、微信、微博、等新闻媒体平台发布传播	10.00	文字描述		有效	10	完成	10
		社会效益指标	产品内容群众满意度	群众对融媒体产品内容认可度和满意度	10.00	文字描述		有效	9	完成	9
		生态效益指标	媒体影响力	媒体形象和影响力在县内权威、外宣水平位于全市中上游位次	10.00	文字描述		有效	10	完成	10
		可持续影响指标	以各种形式经媒体公开发表的新闻	以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数	10.00	文字描述		有效	10	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	90	问卷调查	10	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王少莉			联系电话:	6165613						

(2) 中央广播电视节目无线覆盖数字维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，通过自评项目无绩效目标偏离的情况，用于中央广播电视节目无线覆盖数字维护费全年预算数为 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 100%。该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，项目绩效自评等高。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财教/2021/138号中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖数字维护费）			项目级次	本级	实施主管单位	359001-威县融媒体中心（本级）		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	31.200000	到位数	31.200000			执行数	31.200000			
	其中:财政资金	31.200000	其中:财政资金	31.200000			其中:财政资金	31.200000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1切实保障城乡居民听好广播、看好电视，目标内容2、巩固广播电视无				年初制定绩效目标全部完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		指标实际完	项指标完成情	自评得分	
						符号	值	位(文字描			
	产出指标	数量指标	数量指标（20分）	发射机运行维护数量（部）	10.00	≥	2	百分比	2	完成	10
		质量指标	质量指标（20分）	发射机满功率、满时间、满调制播出率（%）	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		时效指标	时效指标（20分）	专项资金到位率（%）	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	预算控制数	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	广播电视综合人口覆盖率	能收听收看到广播电视节目人口的比重	10.00	≥	97	百分比	97	完成	10
		社会效益指标	提升基层广播电视公共	整体提升	10.00	文字描述		整体提升	整体提升	完成	10
		生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	文字描述		无	无	完成	10
		可持续影响指标	无线覆盖运行维护的持续作用	确保无线信号长期正常发射	10.00	文字描述		确保无线信	确保无线信	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	群众对广播电视公共文化服务满意度	10.00	≥	98	百分比	98	完成	9
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分										99	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	王少莉			联系电话:	03196165613						

（三）、部门评价项目绩效评价结果。

通过自评，2023年项目无绩效目标偏离的情况，融媒体中心运行经费项目及中央广播电视节目无线覆盖数字维护费项目现已全部完成，项目的完成将有效促进基层宣传工作，更好服务党委政府中心工作，更好服务群众生产生活，初步建成县域内的主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽。

下一步我们要继续增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进单位规范使用项目资金，为更好的服务群众打下坚实基础。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、等表以空表列
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财

政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指 为保障行政单位（包括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、 专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。