

# 襄垣县融媒体中心

2023年度部门决算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于融媒体中心建设的方针政策，实现媒体+政务+服务，把握正确的舆论导向和创作导向，宣传群众、引导群众、服务群众。

（二）围绕县委、县政府中心工作和社会民生，充分利用广播、电视、报纸、网络和“两微一端”等媒体资源，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，发挥建设性舆论监督作用。

（三）负责报纸、广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

（四）贯彻行业有关管理规定，加强广播电视节目的优质安全传输、播出以及报纸的安全出版、设备设施安全防范等工作。

（五）立足媒体资源优势，指导并拓展媒体广告、影视文化、教育培训、电子商务、智慧城市、会展经济等传媒衍生产业，确保国有资产保值增值，补充传媒业务发展所需经费。

（六）加强队伍的思想政治建设、职业道德教育、社会公德教育、家庭美德教育；加强新媒体业务队伍建设、业务技术培训和关键性人才引进培养工作，研究和推进内部管理体制的改革。

### 二、机构设置情况

襄垣县融媒体中心2023年部门决算由襄垣县融媒体中心1个二级预算单位的决算组成。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县融媒体中心

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	1410.04	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		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	1170.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	173.25
	9		九、卫生健康支出	40	20.29
	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	45.60
	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	1410.04	本年支出合计	58	1410.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1410.04	总计	62	1410.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：襄垣县融媒体中心

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		1410.04	1410.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	1170.90	1170.90					
20701	文化和旅游	6.40	6.40					
2070199	其他文化和旅游支出	6.40	6.40					
20708	广播电视	1164.50	1164.50					
2070801	行政运行	50.59	50.59					
2070808	广播电视事务	1113.92	1113.92					
208	社会保障和就业支出	173.25	173.25					
20805	行政事业单位养老支出	155.61	155.61					
2080502	事业单位离退休	47.68	47.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	58.35					
20807	就业补助	17.63	17.63					
2080705	公益性岗位补贴	14.15	14.15					
2080711	就业见习补贴	3.48	3.48					
210	卫生健康支出	20.29	20.29					
21004	公共卫生	0.79	0.79					
2100409	重大公共卫生服务	0.79	0.79					
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50					
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87					
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63					
221	住房保障支出	45.60	45.60					
22102	住房改革支出	45.60	45.60					
2210201	住房公积金	45.60	45.60					

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

部门名称：襄垣县融媒体中心

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		1410.04	528.11	881.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	1170.90	374.01	796.89			
20701	文化和旅游	6.40		6.40			
2070199	其他文化和旅游支出	6.40		6.40			
20708	广播电视	1164.50	374.01	790.49			
2070801	行政运行	50.59	50.59				
2070808	广播电视事务	1113.92	323.43	790.49			
208	社会保障和就业支出	173.25	89.01	84.24			
20805	行政事业单位养老支出	155.61	89.01	66.61			
2080502	事业单位离退休	47.68	13.69	33.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	25.74	32.62			
20807	就业补助	17.63		17.63			
2080705	公益性岗位补贴	14.15		14.15			
2080711	就业见习补贴	3.48		3.48			
210	卫生健康支出	20.29	19.50	0.79			
21004	公共卫生	0.79		0.79			
2100409	重大公共卫生服务	0.79		0.79			
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63				
221	住房保障支出	45.60	45.60				
22102	住房改革支出	45.60	45.60				
2210201	住房公积金	45.60	45.60				

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

部门名称：襄垣县融媒体中心

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	1410.04	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	1170.90	1170.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.25	173.25		
	9		九、卫生健康支出	41	20.29	20.29		
	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	45.60	45.60		
	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	1410.04	本年支出合计	59	1410.04	1410.04		
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	1410.04	总计	64	1410.04	1410.04		

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支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

部门名称：襄垣县融媒体中心

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		1410.04	528.11	881.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1170.90	374.01	796.89
20701	文化和旅游	6.40		6.40
2070199	其他文化和旅游支出	6.40		6.40
20708	广播电视	1164.50	374.01	790.49
2070801	行政运行	50.59	50.59	
2070808	广播电视事务	1113.92	323.43	790.49
208	社会保障和就业支出	173.25	89.01	84.24
20805	行政事业单位养老支出	155.61	89.01	66.61
2080502	事业单位离退休	47.68	13.69	33.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.35	25.74	32.62
20807	就业补助	17.63		17.63
2080705	公益性岗位补贴	14.15		14.15
2080711	就业见习补贴	3.48		3.48
210	卫生健康支出	20.29	19.50	0.79
21004	公共卫生	0.79		0.79
2100409	重大公共卫生服务	0.79		0.79
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	
221	住房保障支出	45.60	45.60	
22102	住房改革支出	45.60	45.60	
2210201	住房公积金	45.60	45.60	

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

部门名称：襄垣县融媒体中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	478.86	302	商品和服务支出	35.50	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	170.62	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.35	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	122.98	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.57	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.74	30207	邮电费	0.11	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.60	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.42	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	13.75	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	13.69	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.99	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.18	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.52	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.88	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.32	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.91	31010	安置补助				
人员经费合计		492.62	公用经费合计								35.50

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

部门名称：襄垣县融媒体中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：襄垣县融媒体中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县融媒体中心

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
7.88		7.88		7.88		7.88		7.88		7.88	

注：本表反映部门本年度“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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县融媒体中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	284.02
货物	2	0.46
工程	3	91.50
服务	4	192.06
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,410.04万元，支出总计1,410.04万元。与上年相比，收入总计减少113.70万元，下降7.46%，支出总计减少113.70万元，下降7.46%。主要原因是人员减少，相应的医保、养老、公积金配套金额减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,410.04万元，其中：

财政拨款收入1,410.04万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,410.04万元，其中：

基本支出528.11万元，占比37.45%；

项目支出881.92万元，占比62.55%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,410.04万元，支出总计1,410.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少113.70万元，下降7.46%；财政拨款支出总计减少113.70万元，下降7.46%。主要原因是人员减少，相应的医保、养老、公积金配套金额减少。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,410.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.70万元，下降7.46%。主要原因是人员减少，相应的医保、养老、公积金配套金额减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,410.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)1,170.90万元，占比83.04%；

社会保障和就业支出(类)173.25万元，占比12.29%；

卫生健康支出(类)20.29万元，占比1.44%；

住房保障支出(类)45.60万元，占比3.23%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,606.57万元，支出决算1,410.04万元，完成年初预算的87.77%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算14328180.45元，支出决算11709036.42元，完成预算的81.72%，用于2023年日常办公支出、各项目支出等，较2022年决算减少1987088.73元，减少16.97%，主要原因是2023年人员工资和项目支出减少；社会保障和就业支出年初预算1016916.64元，支出决算1732460.59元，完成预算的170.36%，用于2023年单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费支出、离退休费等支出，较2022年决算增加821939.77元，增加47.44%，主要原因是2023年单位人员养老保险配套支出、职业年金缴费支出、离退休费支出增加；卫生健康支出年初预算274615.78元，支出决算202864.41元，完成预算的73.87%，用于2023年单位人员医疗保险配套支出等，较2022年决算减少11496.66元，减少5.67%，主要原因是2023年单位人员减少，医疗保险配套支出减少；住房保障支出年初预算440218.8元，支出决算455998元，完成预算的103.58%，用于2023年单位人员住房公积金配套等支出，较2022年决算减少39639，减少8.69%，主要原因是2023年单位人员减少，住房公积金配套支出减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出528.12万元，其中：

人员经费492.62万元，主要包括基本工资170.61913万元、津贴补贴41.9966万元、奖金5.4988万元、绩效工资13.59100万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.57475万元、职业年金缴费58.354325万元、职工基本医疗保险缴费19.335041万元、其他社会保障缴费0.1614万元、住房公积金45.5998万元；

公用经费35.50万元，主要包括办公费29687元、印刷费7000元、邮电费1000元、差旅费4969元、维修（护）费29988元、租赁费4200元，委托业务费2992元，工会经费41814.45元，福利费55193元，公务用车运行维护费78773.45元，其它交通费用43200元，其它商品和服务支出29125元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

### **九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算7.88万元，支出决算7.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加4.16万元，增长111.83%，主要原因是：“三公”经费预算减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出7.88万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少10.12万元，下降56.22%，主要原因是：“三公”经费中公务用车运行维护费预算减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无。

### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出7.88万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：新闻采访车辆的加油服务、保险服务和维修（护）费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额284.02万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出91.50万元、政府采购服务支出192.06万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是新闻采访；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

## 1、预算绩效管理工作开展情况

(1) 根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目四个，资金1002.9884万元，其中一般公共预算项目支出1002.9884万元、政府性基金预算项目支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。二是组织对襄垣县融媒体中心单位业务费、2022年新冠肺炎疫情防控一线人员补助、襄垣县融合传媒集团有限公司劳务服务费、遗属人员补助项目等4个二级项目开展了部门评价，涉及资金1002.9884万元，其中一般公共预算支出1002.9884万元、政府性基金预算支出0万元，国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果看，襄垣县融媒体中心部门（单位）2023年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无自评结果为“中”和“差”的一级项目。涉密项目除外。

## 2、其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

科目代码和名称：2070808 广播电视事务

## 第五部分 附件

# 2022年新冠肺炎疫情防控一线人员补助项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		2022年新冠肺炎疫情防控一线人员补助							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位		103001-襄垣县融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	0.79	0.79	0.79	0.79	0	100	10	
	市县区财政资金	0	0.79	0.79	0.79	0	100.00	10.00	
单位自筹资金	0.79	0	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证疫情防控工作一线人员补助及时兑现。				疫情防控工作一线人员补助7900元及时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防控人员补助人数	158人	158人	20	20	20	
		质量指标	疫情防控物资储备	充足	充足	10	10	10	
		时效指标	防控工作完成情况	完成	完成	10	10	10	
		成本指标	疫情防控成本	=7900元	=7900元	=7900元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍建设	较上年增强	较上年增强	10	10	10	
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	20	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	全年疫情防控工作一线人员补助预算7900元,执行率100%。						
		产出情况	完成疫情防控工作一线人员补助工作。						
		效益情况	对疫情防控工作一线人员完成补贴。						
		满意度情况	疫情防控工作一线人员满意度≥90%。						
	主要经验做法	进一步做好疫情防控工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	保证疫情防控工作一线人员补助及时发放到位。							
	下一步改进措施及管理建议	按照文件要求,及时发放疫情防控一线人员补助。							

# 单位业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位业务费								
主管部门及代码		103-襄垣县融媒体中心			预算单位	103001-襄垣县融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	600	600	600	365.004	234.996	60.83		6.08	
市县区财政资金	600	600	600	365.004	234.996	60.83	6.08			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	实现本地传统媒体和新兴媒体的融合发展,打造全省一流的县级融媒体中心。				保障中心正常运转,完成县委县政府下达的宣传任务,宣传工作及时到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工作人员数量	=127人	=127人	=127人	20	20		
		质量指标	宣传报道任务	完成	完成	达成预期指标	10	10		
		时效指标	完成时效指数	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位业务费成本	≤600万元	≤600万元	≤600万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	电视广播综合人口覆盖率	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							96.08	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全年预算为6000000元,全年支出3650037.22元,预算执行率为60.83%。						
		产出情况		创新工作机制,再造采编播发流程,宣传工作及时到位。						
		效益情况		进一步对外宣传襄垣,提高襄垣知名度。						
		满意度情况		群众满意度95%。						
	主要经验做法		完成县委县政府下达的宣传任务,确保舆论氛围。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		召开专题会议制定资金使用计划,责任到部门到人,指定专人分别负责,分步实施。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步对外宣传襄垣,提高襄垣知名度,推动经济发展。							



备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 襄垣县融合传媒集团有限公司劳务服务费项目支出绩

(2023年度)

项目名称		襄垣县融合传媒集团有限公司劳务服务费								
主管部门及代码		103-襄垣县融媒体中心				预算单位		103001-襄垣县融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	400	400	400	400	0	100		10
		市市区财政资金	400	400	400	400	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	完成县委县政府下达的宣传任务,确保舆论氛围,宣传工作及时到位。创新工作机制,再造采编播发流程,实现本地传统媒体和新兴媒体的融合发展,打造全省一流的县级融媒体中心。				根据双方签订的《劳务服务协议书》,县融媒体中心向县融合传媒集团有限公司支付劳务服务费,劳务服务人员应发工资、报酬、补贴(补助)、福利等由县融媒体中心实施考核,县融合传媒集团统一支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务内容	=5项	=5项	=5项	20	20		
		质量指标	工作任务完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完成时效指数	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	服务费用成本	=400万元	=400万元	=400万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	中央广播电视节	保障	保障	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	长效管理机制建	完善	完善	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		全年预算数为4000000元,支出数为4000000元,预算执行率为100%。						
		产出情况及分析		严格按照文件进行劳务服务费的支付。						
		效益情况及分析		推进传统媒体和新兴媒体在机构、人员、平台、管理、内容、渠道等方面深度融合。						
		满意度情况及分析		群众满意度95%。						
	主要经验做法		召开专题会议制定资金使用计划,保证资金使用到位,由专人负责,分步实施,合理合规开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本着公开、公正、科学、高效的原则,合理规划,保证单位的正常运转。							
下一步改进措施及管理建议		创新工作机制,再造采编播发流程,完成县委县政府下达的宣传任务,确保舆论氛围,宣传工作及时到位。								

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

# 遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助								
主管部门及代码		103-襄垣县融媒体中心			预算单位	103001-襄垣县融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)数	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	3.12	3.12	3.12	2.918	0.202	93.54		9.35
		市县区财政资金	3.12	3.12	3.12	2.918	0.202	93.54	9.35	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果				全年补助遗属4人, 共计21984元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属人数	=4人	=4人	=4人	20	20		
		质量指标	发放标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10		
		时效指标	发放时效	按月	按月	达成预期指标	10	10		
		成本指标	遗属保障成本	≤3.12万元	≤3.12万元	≤2.9184万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	补贴遗属人员生活	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	20	20		
		可持续影响指标	遗属补助发放机制	可持续	可持续	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								99.35	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按时实施, 按时完成, 年初预算31200元, 完成21984元, 预算执行率为93.5%。						
		产出情况		完成补助4人。						
		效益情况		对遗属补助人员完成补贴。						
		满意度情况		遗属补助人员满意度≥90%。						
	主要经验做法		通给与遗属适当补助费以保障和提高遗属基本生活水平, 共享经济社会发展成果。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		保证遗属补助按月及时发放到位。							
	下一步改进措施及管理建议		按照文件要求, 继续按月及时发放遗属补助。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。