



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：359001

单位名称：成安县融媒体中心(本级)

二〇二四年十一月

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、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

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 单位概况

一、单位职责

（一）全面贯彻国家、省、市、县在融媒体中心工作的路线方针政策和国家的法律法规，把握好舆论导向。全面贯彻国家、省、市、县在融媒体中心工作的路线方针政策和国家的法律法规，把握好舆论导向。深入开展干部作风建设，充分发挥舆论喉舌优势，体现中国先进文化前进方向，满足人民群众不断增长的精神业余文化需求，促进全民思想道德素质和科学文化素质的不断提高，紧紧围绕县委、县政府工作适时开展宣传战役，打好主动仗，不断改进宣传形势，拓展宣传内容，提高宣传质量，增强制作能力，增加播出时段，为全县对外开放，经济建设，社会稳定，计划生育等工作营造良好氛围。

（二）组织和指导全县广播电视宣传及节目制作，组织审查在广播电视播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量，监督管理全县广播电视节目播出，通过网络向公众传播视听节目。管理全县电视市场及用于全县播出机构广播电视节目的进口并负责内容审核工作。

（三）贯彻实施国家省、市有关融媒体中心事业的政策法规，并依法监督检查执行制订融媒体事业发展目标和规划，促进融媒体事业的发展和繁荣。

（四）根据国家的统筹规划、宏观政策和法律、法规，对全县广播电视专用网进行具体规划，并管理贯彻落实广播电视专用设备网络的具体法律、法规，规章、政策和技术标准，保证广播电视节目的安全播出，参与制定全县信息网络的总体规划。组织制定相应的政策和措施，研究和推进全县融媒体中心系统内部管理体制改革的，负责全县融媒体队伍建设，按照融媒体事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才。

（五）继续坚持以人民群众利益为根本努力，为广大群众排忧解难，为人民群众生产，生活服务。进一步改进拓展新的节目形势，探求鲜活的，生动的群众喜爱并易于接受的传播方式，强化新闻传播的亲和力，感染力和穿透力。

（六）建立安全播出运行管理系统，及时掌握重点播出资源，播出状态，播出效果等重要信息，重点播出系统必须建立系统级备份，确保运行安全。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县融媒体中心(本级)	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

3、我部门无二级预算单位，因此，成安县融媒体中心 2023 年度部门决算即成安县融媒体中心本级 2023 年度决算。

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

编制部门（单位）：成安县融媒体中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	746.83	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	699.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.22
	9		九、卫生健康支出	40	6.68
	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	12.17
	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	746.83	本年支出合计	58	746.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	746.83	总计	62	746.83

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：成安县融媒体中心(本级)

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		746.83	746.83					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	699.76	699.76					
20708	广播电视	691.86	691.86					
2070801	行政运行	518.99	518.99					
2070808	广播电视 事务	101.23	101.23					
2070899	其他广播 电视支出	71.64	71.64					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	7.90	7.90					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	7.90	7.90					
208	社会保障 和就业支 出	28.22	28.22					
20805	行政事业 单位养老 支出	26.74	26.74					
2080501	行政单位 离退休	8.39	8.39					
2080505	机关事业 单位基本	18.35	18.35					

	养老保险 缴费支出							
20808	抚恤	1.48	1.48					
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48					
210	卫生健康 支出	6.68	6.68					
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	6.68	6.68					
2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	6.68	6.68					
221	住房保障 支出	12.17	12.17					
22102	住房改革 支出	12.17	12.17					
2210201	住房公积 金	12.17	12.17					

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

编制部门（单位）：成安县融媒体中心(本级)

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		746.83	94.84	651.99			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	699.76	79.33	620.43			
20708	广播电视	691.86	79.33	612.53			
2070801	行政运行	518.99	79.33	439.66			
2070808	广播电视 事务	101.23		101.23			
2070899	其他广播 电视支出	71.64		71.64			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	7.90		7.90			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	7.90		7.90			
208	社会保障 和就业支 出	28.22	9.43	18.79			
20805	行政事业 单位养老 支出	26.74	9.43	17.31			
2080501	行政单位 离退休	8.39	2.80	5.59			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.35	6.63	11.72			

20808	抚恤	1.48		1.48			
2080801	死亡抚恤	1.48		1.48			
210	卫生健康支出	6.68	2.06	4.62			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.68	2.06	4.62			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.68	2.06	4.62			
221	住房保障支出	12.17	4.03	8.14			
22102	住房改革支出	12.17	4.03	8.14			
2210201	住房公积金	12.17	4.03	8.14			

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

编制部门（单位）：成安县融媒体中心(本级)

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	746.83	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	699.76	699.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.22	28.22		
	9		九、卫生健康支出	41	6.68	6.68		
	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	12.17	12.17		
	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	746.83	本年支出合计	59	746.83	746.83		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	746.83	总计	64	746.83	746.83		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：成安县融媒体中心(本级)

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		746.83	94.84	651.99
207	文化旅游体育与传媒支出	699.76	79.33	620.43
20708	广播电视	691.86	79.33	612.53
2070801	行政运行	518.99	79.33	439.66
2070808	广播电视事务	101.23		101.23
207089	其他广播电视支出	71.64		71.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.90		7.90
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.90		7.90
208	社会保障和就业支出	28.22	9.43	18.79
20805	行政事业单位养老支出	26.74	9.43	17.31
2080501	行政单位离退休	8.39	2.80	5.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	6.63	11.72
20808	抚恤	1.48		1.48
2080801	死亡抚恤	1.48		1.48
210	卫生健康支出	6.68	2.06	4.62
21012	财政对基本医	6.68	2.06	4.62

	疗保险基金的 补助			
210120 1	财政对职工基 本医疗保险基 金的补助	6.68	2.06	4.62
221	住房保障支出	12.17	4.03	8.14
22102	住房改革支出	12.17	4.03	8.14
221020 1	住房公积金	12.17	4.03	8.14

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：成安县融媒体中心(本级)

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	91.81	302	商品和服务支出	0.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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	6.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.03	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		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	2.80	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	2.80	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		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	0.23	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		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		94.61	公用经费合计					0.23

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

编制部门(单位): 成安县融媒体中心(本级)

2023 年度

公开 07 表
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。
本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：成安县融
媒体中心(本级)

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。
本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）： 成安县融媒体中心(本级)

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。

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）746.83万元。与2022年度决算相比，收支各增加90.97万元，增长13.87%，主要原因是工资社保基数增长。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计746.83万元，其中：财政拨款收入746.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计746.83万元，其中：基本支出94.84万元，占12.7%；项目支出651.99万元，占87.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 746.83 万元,比上年增长 90.97 万元，增长 13.87%，主要是工资社保基数增长；本年支出 746.83 万元,比上年增长 746.83 万元,增长 13.87%，主要是工资社保基数增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入746.83万元,比上年

增加90.97万元，主要是工资社保基数增长；本年支出 746.83万元，比上年增加90.97万元，增长13.87%，主要是工资社保基数增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入746.83万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加53.76万元，决算数大于预算数主要原因是商品和服务支出增加；本年支出746.83万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加53.76万元，决算数等于预算数主要原因是 商品和服务支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入746.83万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加53.76万元，主要原因是商品和服务支出增加；本年支出746.83万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加53.76万元，主要原因是商品和服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的 0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 746.83 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 699.76 万元，占 93.7%；社会保障和就业（类）支出 28.22 万元，占 3.78%；卫生健康（类）支出 6.68 万元，占 0.89%；住房保障（类）支出 12.17 万元，占 1.63%；

（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 94.84 万元，其中：

人员经费 94.61 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.23 万元，主要包括手续费、水费、电费。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增长 0 万元，增长 0%，主要是主要未发生‘公务用车购置’经费支出。与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单

位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，无增减变化，与上年数据持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其

他用车 主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，本单位组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 80.798 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2023 年省级公共文化服务体系建设项目”与“市台《联播邯郸》栏目合作工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 80.798 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年省级公共文化服务体系建设项目及与市台《联播邯郸》栏目合作经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

2022 年省级公共文化服务体系建设项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.798 万元，执行数为 15.798 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成补助金发放人数 26 人，补助对象全部覆盖；未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	冀财教[2022]189号提前下达2023年省级文化服务体系建设补助资金			项目级次	本级		359001 - 成安县融媒体中心		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							预算执行进度(%)	
	预算数	15.798000	到位数	15.798000				7.898000	49.99		
	其中:财政资金	15.798000	其中:财政资金	15.798000				7.898000			
	其他	0	其他	0				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: 提高60周以上老放映员生活水平					完成				100.00	
	目标内容: 保障台站运行维护					完成				0.00	
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			单项指标	单项	自评	
						值	单位(文字描述)	实际完成值	指标完成情况	得分	
	产出指标	数量指标	发放人数	补助资金发放人数	20.00	26	人	完成	完成	20	
		质量指标	覆盖率	补助对象占应补助人数比例	10.00	100	%	完成	完成	10	
		时效指标	补助期限	补助金使用期限	5.00	1	1年内	完成	完成	5	
		成本指标	补助金额	补助金额	5.00		3.798万元	完成	完成	5	
		数量指标	维护台站	维护台站数量	5.00	1	台	完成	完成	5	
		成本指标	维护成本	运行维护成本	5.00	12	万元	完成	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	幸福感	增加老放映员生活幸福感	10.00		增加	完成	完成	10	
		经济效益指标	提高效率	提高工作效率	5.00		提高	完成	完成	5	
生态效益指标		不涉汲	不涉及	5.00		不涉及	完成	完成	5		
可持续影		提高水平	提高老放	5.00		提高	完成	完成	5		

		响指标		映员生活 水平						
		可持续影 响指标	保障台站 正常运行	保障正常 运行	5.00		正常	完成	完成	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	接受补助 人员满意 率	10.00	95	%	完成	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10					4.999 367
	自评总 分	95								
五、存在 问题 原因及 整改措 施										

与市台《联播邯郸》栏目合作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成在市台每周两次首播，保证质量，年播出节目 104 期的绩效目标；完成了营造对外宣传成安的氛围，增加社会影响力的等绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本项目情况	项目名称	与市台《联播邯郸》栏目合作工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	359001 - 成安县融媒体中心	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	50.0000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100	
	其中：财政资金	50.0000	其中：财政资金	50.000000	其中：财政资金	50.000000			
	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：更好对个宣传邯郸，展示成安。				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	预期指标符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	开展外宣活动数量	20.00	≥	2	次 / 周	完成	完成	0.00
		质量指标	播出节目质量	播出节目质量	10.00	文字描述		良好	完成	完成	0.00
		时效指标	节目完成率	每周首播2次节目完成率	10.00	≥	98	%	完成	完成	0.00
		成本指标	节目成本	节目制作播出成本	10.00	=	50	万元	完成	完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	事业发展	促进县宣传事业发展	10.00	文字描述		促进	完成	完成	0.00
		社会效益指标	影响力	产生重要影响，得到广大受众充分认可	10.00	文字描述		重要平台	完成	完成	0.00
		可持续影响指标	营造宣传氛围	营造结合外宣传成安的氛围，增加社会影响力	10.00	文字描述		增加	完成	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受众满意度	10.00	≥	95	%	完成	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										10
五、存在问题											

原因及
整改措
施

拍摄制作汇报专题片经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成专题片按时播出，保证质量，完成了营造对外宣传成安的氛围，增加社会影响力的等绩效目标。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	拍摄制作汇报专题片经费		项目级次	本级	实施主管单位	359001 - 成安县融媒体中心		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	15.00000	到位数	15.00000	执行数	15.00000	100				
	其中:财政资金	15.00000	其中:财政资金	15.00000	其中:财政资金	15.00000					
	其他	0	其他	0	其他	0	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：展现成安形象。				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	预期指标符号	预期指标值	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	专题片数量	专题片数量	20.00	=	1	部	完成	完成	20
		质量指标	专题片质量合格	专题片拍摄制作质量	10.00	文字描述	合格	完成	完成	完成	10
		时效指标	专题片时长	专题片时长	10.00	文字描述	20分钟左右	完成	完成	完成	10
		成本指标	成本费用	专题片费用	10.00	=	15	万元	完成	完成	10

	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述	不涉及	完成	完成	1
		社会效益指标	影响度	提高社会影响度	14.00	文字描述	提高	完成	完成	14
		生态效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述	不涉及	完成	完成	1
		可持续发展影响指标	对外影响力	提升我县对外影响力	14.00	文字描述	提升	完成	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	专题片受众满意率	10.00	≥ 95 %	完成	完成	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题										
原因及整改措施										

（三）部门评价项目绩效评价结果

绩效目标清晰准确，科学合理，全面完整，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成各项目标任务。

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”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故 07/08/09 表以空表列示。
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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。