

2023 年度
获嘉县融媒体中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县融媒体中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 融媒体中心概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视、报纸、网络新媒体等方面的方针政策和法律法规；

(2) 围绕县委、县政府中心工作，开展新闻网络内外宣传，为全县经济社会发展提供坚强的舆论支持；

(3) 办好广播、电视、报纸、网站及新媒体自办节目和栏目，做好各类新闻专题、文艺节目的采编、制作、播出、更新等工作，为群众提供更加丰富多彩的优秀节目和内容；

(4) 严格落实安全播出、刊发和发布有关规章制度，做好日常安全播出和发布工作；

(5) 负责全县文明实践工作的统筹协调和组织实施，协调乡镇、村（社区）、县直部门、企事业单位开展工作，对主要内容、培训教材、人员队伍、活动项目等作出计划并具体实施。

(6) 做好志愿者组织引导、开展活动等相关工作；

(7) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县融媒体中心机构设置情况：获嘉县融媒体中心设7个内设机构。分别是：办公室、总编室、调度室、新时代文明实践指导室、新闻专题部、播出技术部、新媒体运营部。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：
获嘉县融媒体中心本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：获嘉县融媒体中心

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 | 1 | 241.20 | 一、一般公共服务 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育 | 38 | 202.64 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就 | 39 | 16.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 4.40 |
| | 13 | | 十三、交通运输支 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支 | 50 | 11.48 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 241.20 | 本年支出合计 | 58 | 241.20 |
| 使用非财政拨款 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 241.20 | 总计 | 62 | 241.20 |

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：获嘉县融媒体中心

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 | | 241.20 | 241.20 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 202.64 | 202.64 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 202.64 | 202.64 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 202.64 | 202.64 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0. | 0.0 | 0.00 | 0.00 |

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：获嘉县融媒体中心

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 | | 241.20 | 183.33 | 57.87 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 202.64 | 144.77 | 57.87 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20708 | 广播电视 | 202.64 | 144.77 | 57.87 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 202.64 | 144.77 | 57.87 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门名称：获嘉县融媒体中心

2023 年度

| 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 | 241.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 202.64 | 202.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.54 | 16.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 241.20 | 本年支出合计 | 59 | 241.20 | 241.20 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 241.20 | 总计 | 64 | 241.20 | 241.20 | 0.00 | 0.00 |

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

部门名称：获嘉县融媒体中心

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 | | 241.20 | 183.33 | 57.87 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支 | 202.64 | 144.77 | 57.87 |
| 20708 | 广播电视 | 202.64 | 144.77 | 57.87 |
| 2070808 | 广播电视事务 | 202.64 | 144.77 | 57.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.54 | 16.54 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.65 | 15.65 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.14 | 6.14 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.14 | 6.14 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.48 | 11.48 | 0.00 |

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
金额单位：万元

部门名称：获嘉县融媒体中心

2023 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-----|-----------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 168.88 | 302 | 商品和服务支出 | 14.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 3010 | 基本工资 | 72.89 | 302 | 办公费 | 1.94 | 307 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 3010 | 津贴补贴 | 14.33 | 302 | 印刷费 | 0.00 | 307 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 3010 | 奖金 | 0.00 | 302 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 3010 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 手续费 | 0.00 | 310 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 3010 | 绩效工资 | 17.95 | 302 | 水费 | 0.00 | 310 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.47 | 302 | 电费 | 1.58 | 310 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 3010 | 职业年金缴费 | 3.91 | 302 | 邮电费 | 0.00 | 310 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.77 | 302 | 取暖费 | 0.00 | 310 | 大型修缮 | 0.00 |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 物业管理费 | 0.00 | 310 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 302 | 差旅费 | 0.41 | 310 | 物资储备 | 0.00 |
| 3011 | 住房公积金 | 22.97 | 302 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 310 | 土地补偿 | 0.00 |
| 3011 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 维修（护）费 | 3.50 | 310 | 安置补助 | 0.00 |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 3.40 | 302 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 会议费 | 0.00 | 310 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 3030 | 离休费 | 0.00 | 302 | 培训费 | 0.00 | 310 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 3030 | 退休费 | 0.00 | 302 | 公务接待费 | 0.00 | 310 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 3030 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 专用材料费 | 7.00 | 310 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 3030 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 被装购置费 | 0.00 | 310 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 3030 | 生活补助 | 0.00 | 302 | 专用燃料费 | 0.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 3030 | 救济费 | 0.00 | 302 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 3030 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 3030 | 助学金 | 0.00 | 302 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 0.00 |
| 3030 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 福利费 | 0.00 | 399 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 399 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 3031 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 其他交通费用 | 0.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 302 | 其他商品和服务支 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 168.88 | 公用经费合计 | | | | | 14.45 |

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：获嘉县融媒体中心

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故此表无数据。

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：获嘉县融媒体中心

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

我部门没有国有资本经营预算财政拨款，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：获嘉县融媒体中心

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 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 |
| 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：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”经费年初预算数；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资金安排的实际支出。

我部门没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排支出，故此表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 241.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.05 万元，上升 4.34%。主要原因是 2023 年新增项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 241.2 万元，其中：财政拨款收入 241.2 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 241.2 万元，其中：基本支出 183.33 万元，占 76%；项目支出 57.87 万元，占 24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 241.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.05 万元，上升 4.34%。主要原因是 2023 年新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 241.2 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.05 万元，上升 4.34%。主要原因是 2023 年新增项目。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 241.2 万元。主要用

于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 202.64 万元，占 84.01%；社会保障和就业（类）支出 16.54 万元，占 6.86%；卫生健康（类）支出 6.14 万元，占 2.55%；农林水（类）支出 4.4 万元，占 1.82%；住房保障（类）支出 11.48 万元，占 4.76%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 243.25 万元，支出决算为 241.2 万元，完成年初预算的 99.16%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为 209.9 万元，支出决算为 202.64 万元，完成年初预算的 96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增项目，上年结转 67 万元未使用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.6 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增四人，辞职一人。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辞职一人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增四人，辞职一人，增加了该项支出。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增该预算项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.7 万元，支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辞职一人，减少了该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.33 万元。其中：人员经费 168.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 14.45 万元，主要包括：办公费、电费、其他商品和服务、信息网络和软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及公务用车运行维护费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年，我部门牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理理念，不断提升绩效管理水平和，扎实推进预算绩效管理改革，加快建成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，切实管好“钱袋子”、过好“紧日子”。

（二）项目绩效自评结果

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》等文件要求，按照上级财政部门工作安排，获嘉县融媒体中心项目绩效目标贯穿预算编制、执行、调整、决算各个环节，做到了预算绩效管理的全方位、全过程和全覆盖。

2023 年我部门共有 17 个项目，严格按照财政部门预算管理

和绩效目标管理要求，对所有项目执行情况和绩效目标完成情况开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。2023 年项目支出绩效目标整体完成情况较好。本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，确保绩效目标得到全面贯彻执行，扎实推进预算绩效管理工作。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目展开重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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维护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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附 件

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|----|---------|------|-------------|
| 2024年06月 | | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 获嘉县融媒体中心 | | | | | | |
| 部门整体支出情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 部门预算总额 | 243.25 | 311.61 | 242.66 | 10 | 77.87% | 8.65 | |
| | 资金来源:(1)财政拨款 | 243.25 | 310.15 | 241.2 | - | 77.77% | - | |
| | (2)财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | (3)单位资金 | 0 | 1.46 | 1.46 | - | 100.00% | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过天南地北获嘉人、网络春晚等项目提高宣传力度,提升广大人民群众幸福感。 | | | 已完成。 | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、天南地北获嘉人 | 制作、播出《天南地北获嘉人》栏目 | | | 已完成 | | | | |
| 2、供片费项目 | 保证全年电视节目供片工作,确保影视剧播出的思想性、导向性、艺术性统一 | | | 已完成 | | | | |
| 3、无线电频率占用费 | 拨付无线电频率占用费,保证全年无线电台有序开展 | | | 已完成 | | | | |
| 4、2023年网络春晚 | 举办2023年获嘉县网络春晚 | | | 已完成 | | | | |
| 5、退休副科级人员项目 | 保障退休人员待遇,保证人员补贴按时发放 | | | 已完成 | | | | |
| 6、分流安置人员经费 | 保障分流人员安置经费 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一 | 二 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 分 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |

| 级指标 | 级指标 | | 成值 | 值 | | | | |
|----------|---------|-----------|-------|--------|---|------|--------|-------------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 27.5% | 2 | 0 | 175.00 | 项目增加 |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 28.34% | 2 | 0 | 183.40 | 豫广网络分流安置人员经费项目未开展 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 0% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 绩效自评完成率 | | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |
| 部门绩效评价完成 | | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |

| | | | | | | | |
|------|----------|--------------------------------------|-------|------|-----|-------|------|
| | | 率 | | | | | |
| | | 评价结果应用率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 1、天南地北获嘉人 | ≥90% | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00 |
| | | 2、供片费项目 | ≥90% | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00 |
| | | 3、无线电频率占用费 | ≥90% | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00 |
| | | 4、2023年网络春晚 | ≥90% | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00 |
| | | 5、退休副科级以上人员项目 | ≥90% | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00 |
| | | 6、分流安置人员经费 | ≥90% | 100% | 3.5 | 3.5 | 0.00 |
| | 履职目标实现 | 通过天南地北获嘉人、网络春晚等项目提高宣传力度，提升广大人民群众幸福感。 | 提升 | 100% | 4 | 4 | 0.00 |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高宣传力度，提升广大人民群众幸福感 | ≥90% | 90% | 11 | 11 | 0.00 |
| | 满意度 | 提升人民群众满意度 | ≥90% | 90% | 12 | 12 | 0.00 |
| | | 提升员工满意的 | ≥90% | 90% | 12 | 12 | 0.00 |
| 总分 | | | | | 100 | 94.65 | |

部门（单位）项目支出自评汇总表

| 部门（单位）名称 | | 全年预算数 | | | 执行数 | | | 执行率 | | |
|----------|--------------------------------|-------|-------|--------|---------|---------|----------|-------|------|--|
| 序号 | 项目名称 | 全年预算数 | 执行数 | 执行率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 偏差原因 | |
| 1 | 封神文化拍摄、制作、宣传费项目 | 2 | 2 | 100% | 100.00% | 100.00% | 100% | 98 | | |
| 2 | 2023年网络春晚 | 5 | 5 | 100% | 100.00% | 100.00% | 100% | 98 | | |
| 3 | 办公经费（财政确定项目） | 1.62 | 1.62 | 100% | 100.00% | 100.00% | 100% | 98 | | |
| 4 | 电视节目供片费项目 | 5 | 5 | 100% | 100.00% | 100.00% | 100% | 98 | | |
| 5 | 电信服务通信费项目 | 2.2 | 2.2 | 100% | 100.00% | 100.00% | 100% | 98 | | |
| 6 | 粉刷墙体、更换着室内门项目 | 3.5 | 3.5 | 100% | 100.00% | 100.00% | 100% | 98 | | |
| 7 | 广播导播设备购置项目 | 6 | 6 | 100% | 100.00% | 100.00% | 100% | 98 | | |
| 8 | 获嘉县广播电视转播台项目（维修改造公共区域、办公室地面铺贴） | 12.49 | 12.03 | 96.32% | 100.00% | 100.00% | 100% | 97.63 | | |
| 9 | 获嘉县应急广播体系建设前期费用 | 2.5 | 2.5 | 100% | 100.00% | 100.00% | 100% | 98 | | |
| 10 | 人员经费 | 4.9 | 4.9 | 100% | 100.00% | 100.00% | 100% | 98 | | |
| 11 | 融媒体中心分流安置人员经费 | 20 | 20 | 100% | 100.00% | 100.00% | 100% | 98 | | |
| 12 | 设备购置、培训费、制作费项目 | 10 | 10 | 100% | 100.00% | 100.00% | 100% | 98 | | |
| 13 | 天南地北获嘉人 | 5 | 3.58 | 71.60% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 94.16 | | |
| 14 | 副科级人员补贴（取暖费、物业补、住房 | 2.64 | 2.63 | 99.62% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.96 | | |
| 15 | 无线频率占用费 | 0.51 | 0.51 | 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98 | | |
| 16 | 疫情宣传费项目 | 5 | 5 | 100% | 100.00% | 100.00% | 100% | 98 | | |
| 17 | 豫广网络分流安置人员经费（上年结转） | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------|-------|----------|--------|----------|-----------|-------------|
| 2024年08月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年网络春晚 | | | | | | |
| 主管部门 | | 获嘉县融媒体中心 | | 实施单位 | | 获嘉县融媒体中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 100.00 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | | 科学 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 全面实施绩效管理 | 5 | 3 | 绩效管理不够细化 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2023年网络春晚正常运行 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年网络春晚预算总成本 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|-------|------|-----|----|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 2023 年网络春晚场次 | ≥1 场 | 1 场 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 春晚网络转播故障率 | ≤0% | 0% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 活动开展完成时间 | 农历春节前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升春晚收视率 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------------|-------|----------|--------|----------|-----------|-------------|--|
| 2024年08月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 电视节目供片费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 获嘉县融媒体中心 | | 实施单位 | | 获嘉县融媒体中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 100.00 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | 科学 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 全面实施绩效管理 | 5 | 3 | 绩效管理不够细化 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保证全年统一供片工作顺利开展. | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年电视节目供片预算总成本 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|------|-----|----|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 全年电视节目供片平台 | ≥1套 | 1套 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 全年电视节目供片服务达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 系统故障修复平均时间 | ≤1小时 | 1小时 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高业务工作能力 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------|----------|--------|----------|-----------|-------------|--|
| 2024年08月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 电信服务通信费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 获嘉县融媒体中心 | | 实施单位 | | 获嘉县融媒体中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 0 | 2.2 | 2.2 | 10 | 100.00 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 2.2 | 2.2 | - | 100.00 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 | | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 全面实施绩效管理 | | 5 | 3 | 绩效管理不够细化 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据签订的《电信服务互联网专线业务合同》要求，保证全年电信通信服务顺利开展，本次申报2.1996万元。 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|--------------|--------|-----|----|------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年电信通信服务费总成本 | ≤2.1996万元 | 2.19万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 电信通信服务平台数量 | ≥1套 | 1套 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 电信通信服务平台达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 电信通信服务工作完成时间 | 2023年12月31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证电信通讯服务工作顺利进行 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---------------|------------|--------|----------|----|----------|-------|-------------|
| 2024年08月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 专题片节目制作费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 获嘉县融媒体中心 | | 实施单位 | | 获嘉县融媒体中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 9.8 | 9.8 | 10 | 100.00 % | 10.00 | |
| | 财政拨款 | 0 | 9.8 | 9.8 | - | 100.00 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | | 科学 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 全面实施绩效管理 | | 5 | 3 | 绩效管理不够细化 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证专题片节目制作顺利完成 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专题片节目制作费 | ≤9.8万元 | 9.8万元 | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|--------------|------|-----|----|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 专题片制作数量 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 专题片宣传覆盖率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 专题片宣传报道完成时间 | 2023年12月31日前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公众知晓度 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|-------|----------|--------|----------|-----------|-------------|--|
| 2024年08月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 融媒体中心分流安置人员经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 获嘉县融媒体中心 | | 实施单位 | | 获嘉县融媒体中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 年度资金总额: | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 20 | 20 | 20 | - | 100.00 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | 科学 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 全面实施绩效管理 | 5 | 3 | 绩效管理不够细化 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障分流安置人员工资发放。 | | | 已完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费总成本 | ≤20万元 | 20万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|-----|----|------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | =4人 | 4人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金发放足额率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 发放完成时间 | 2023年年底 前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高分流安置人员生活水平 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分流安置人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |