

2023 年度  
宜阳县融媒体中心部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县融媒体中心概况

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**

# 第一部分 宜阳县融媒体中心概况

## 一、部门职责

1. 为全县媒体宣传、舆论舆情与网上政务等工作提供综合服务。

2. 全面准确及时宣传党的路线方针政策，负责全县各媒体宣传工作和相关技术服务。

## 二、机构设置

宜阳县融媒体中心内设机构 8 个，包括：办公室、总编室、融媒体指挥中心、新闻采访部、编辑制作部、社会活动部、技术保障部、人事财务部。

从决算单位构成看，宜阳县融媒体中心部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县融媒体中心

2023 年度

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	998.80	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	898.34
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	81.43
	9		九、卫生健康支出	40	6.92
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	12.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	998.80	<b>本年支出合计</b>	58	998.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	998.80	总计	62	998.80
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门名称：宜阳县融媒体中心

2023 年度

公开 02 表  
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		998.80	998.80	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	898.34	898.34	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	271.81	271.81	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	271.81	271.81	0	0	0	0	0
20708	广播电视	626.53	626.53	0	0	0	0	0
2070808	广播电视事务	626.53	626.53	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	81.43	81.43	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	24.17	24.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	0	0	0	0	0
20808	抚恤	40.22	40.22	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	40.22	40.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.11	12.11	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.11	12.11	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.11	12.11	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县融媒体中心

2023 年度

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		998.80	588.50	410.30	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	898.34	488.05	410.30	0	0	0
20701	文化和旅游	271.81	0	271.81	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	271.81	0	271.81	0	0	0
20708	广播电视	626.53	488.05	138.49	0	0	0
2070808	广播电视事务	626.53	488.05	138.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	81.42	81.42	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	24.17	24.17	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	0	0	0	0
20808	抚恤	40.22	40.22	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	40.22	40.22	0	0	0	0

210	卫生健康支出	6.92	6.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.11	12.11	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.11	12.11	0	0	0	0
2210201	住房公积金	12.11	12.11	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：宜阳县融媒体中心

2023 年度

公开 04 表

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	998.80	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	898.34	898.34	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.43	81.43	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.92	6.92	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	12.11	12.11	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	998.80	<b>本年支出合计</b>	59	998.80	998.80	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	998.80	<b>总计</b>	64	998.80	998.80	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：宜阳县融媒体中心

2023 年度

公开 05 表  
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		998.80	588.50	410.30
207	文化旅游体育与传媒支出	898.34	488.05	410.30
20701	文化和旅游	271.81	0	271.81
2070199	其他文化和旅游支出	271.81	0	271.81
20708	广播电视	626.53	488.05	138.49
2070808	广播电视事务	626.53	488.05	138.49
208	社会保障和就业支出	81.42	81.42	0
20805	行政事业单位养老支出	41.21	41.21	0

2080502	事业单位离退休	24.17	24.17	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	0
20808	抚恤	40.22	40.22	0
2080801	死亡抚恤	40.22	40.22	0
210	卫生健康支出	6.92	6.92	0
21011	行政事业单位医疗	6.92	6.92	0
2101102	事业单位医疗	6.92	6.92	0
221	住房保障支出	12.11	12.11	0
22102	住房改革支出	12.11	12.11	0
2210201	住房公积金	12.11	12.11	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县融媒体中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 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	509.57	302	商品和服务支出	13.17	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	212.88	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	31.96	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	37.75	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	26.07	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.72	30206	电费	3.10	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	41.36	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.22	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	44.33	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	24.33	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	65.76	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	10.35	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	13.82	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	40.22	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.26	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		575.33	公用经费合计					13.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县融媒体中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：宜阳县融媒体中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：宜阳县融媒体中心

2023 年度

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
1.50	0	1.50	0	1.50	0	1.26	0	1.26	0	1.26	0

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 998.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 168.91 万元，下降 14.47%。主要原因是应急广播建设项目已建成，项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 998.80 万元，其中：财政拨款收入 998.80 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%；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%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 998.80 万元，其中：基本支出 588.50 万元，占 58.92%；项目支出 410.30 万元，占 41.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 998.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 168.91 万元，下降 14.47%。主要原因是应急广播建设项目已建成，项目支出减少。

## 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 998.80 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 168.91 万元，下降 14.47%。主要原因是应急广播建设项目已建成，项目支出减少。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 998.80 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）898.34 万元，占 89.94%；社会保障和就业支出（类）81.42 万元，占 8.15%；卫生健康支出（类）6.92 万元，占 0.69%；住房保障支出（类）12.11 万元，占 1.22%

### **(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 474.09 万元，支出决算为 998.80 万元，完成年初预算的 210.68%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 271.81 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初未列预算，应急广播体系建设项目根据中央支持地方公共文化服务体系建设的需要增加支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视

**事务（项）。**年初预算数为 384.86 万元，决算数 626.53 万元，完成年初预算的 162.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加对网络公司户户通项目收视维护费用补贴。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 37.82 万元，决算数 24.17 万元，完成年初预算的 63.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位健康修养费未支付。

**4. 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）。**年初预算数为 23.17 万元，决算数 17.04 万元，完成年初预算的 73.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位有 3 名职工退休，导致养老保险缴费减少。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.22 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位支付 2 名退休人员病故抚恤金。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 10.86 万元，决算数 6.92 万元，完成年初预算的 63.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位有 3 名职工退休，导致医疗保险缴费减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 17.38 万元, 决算数 12.11 万元, 完成年初预算的 69.68%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位有 3 名职工退休, 导致住房公积金缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 588.50 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 57.28 万元, 下降 8.87%。主要原因是 2023 年我单位 11 月、12 月工资当年未支付, 在下年度一月支付, 导致支出比上年度减少。

其中: 人员经费 575.33 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 57.17 万元, 下降 9.04%。主要原因是 2023 年我单位 11 月、12 月职工工资未支付, 在下年度一月支付, 导致支出比上年度减少。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 13.17 万元, 与上年度相比, 公用经费支出减少 0.11 万元, 下降 0.83%。主要原因是电视栏目调整减少费用支出。主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.26 万元，完成全年预算的 84.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位严格执行公务用车管理规定，减少不必要的出行和维修费用。

### （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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.26 万元，完成全年预算的 84.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.26 万元，完成全年预算的 84.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 2023 年我单位严格执行公务用车管理规定，减少不必要的出行和维修费用。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.26 万元。主要用于支付车辆保险、燃油、维修开支。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，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 265.10 万元，其中：政府采购货物支出 265.10 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 3 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 98.35 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 相关部门提供工

作进展情况，实施方案等内容；2. 根据具体工作，合理制定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 绩效监控组织实施情况；2. 绩效监控结果及趋势分析；3. 存在的问题及原因分析；4. 下一步改进工作方面。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化，结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 结合绩效评价结果，绩效评价好的项目，2024年预算资金给予重点支持、优先保障；2. 结合绩效评价结果，对绩效评价结果差的项目，2024年预算资金给予缩减。。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023年度，本部门项目全年预算合计410.30万元（含上年结转资金），支出合计410.30万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目8个，实际自评8个，8个项目自评

等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；8个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 2023年度我部门共8个自评项目，设定明确的绩效目标；2. 制定详细的计划，确保项目的顺利实施。

存在问题：1. 在进行绩效考核前需要做足充分的准备工作，对参与者进行相关培训，保障我部门绩效目标的顺利完成；2. 进一步完善绩效考核制度、建立合理、公平的考核指标体系，将考核项目与职工绩效挂钩，促进职工积极主动工作。

下步措施：1. 我部门在今后工作中要加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增强相关人员知识性和系统性培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展；2. 制定详细的预算计划和执行方案，考虑各种情况的可能性，灵活应对；计算检测和分析预算执行情况，调整预算方案，防止偏差较大；加强内部管理和控制，确保预算资金合理使用和节约，强化预算执行透明度和公开性。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年07月

部门（单位）名称		宜阳县融媒体中心					
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	474.09	1187.03	998.8	10	84.14 %	9.35
	资金来源：（1）财政拨款	474.09	1187.03	998.8	-	84.14 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职 目标	预期目标	实际完成情况					
	为全县媒体宣传、舆论舆情与网上政务等工作提供综合服务，全面准确及时宣传党的路线方针政策，负责全县各媒体宣传工作和相关技术服务。	年度总体目标和主要任务实际完成情况为全县媒体宣传、舆论舆情与网上政务等工作提供综合服务，全面准确及时宣传党的路线方针政策，负责全县各媒体宣传工作和相关技术服务。 目标 1：整体工作评比进入全市系统先进行列。县融媒体中心在 2023 年：					

	<p>目标 1: 整体工作评比进入全市系统先进行列。</p> <p>目标 2: 加强宣传工作, 进一步扩大媒体影响力, 全年播发新闻节目 230 组以上, 外宣 300 条以上, 全年拍摄专题片 20 部以上, “云上宜阳” APP 全年发布新闻 1000 条以上, “富美宜阳” 微信公众号全年发布 150 期, “宜阳手机报” 全年发布 150 期。</p> <p>目标 3: 完成县下达的乡村振兴工作目标任 务; 完成县下达的党风廉政建设、作风建 设暨效能提升工作目标任 务。</p>	<p>新春走基层“活动中表现突出, 获市委宣传 部表彰, 新闻采访部获先进集体荣誉称号。</p> <p>目标 2: 加强宣传工作, 进一步扩大媒体影 响力度, 全年播发新闻节目 260 组, 外宣 300 条以上, 全年拍摄专题片 20 部以上, “云上宜阳” APP 全年发布新闻 1000 条 以上, “富美宜阳” 微信公众号全年发布 150 期, “宜阳手机报” 全年发布 150 期。</p> <p>目标 3: 完成县下达的乡村振兴工作目标任 务; 完成县下达的党风廉政建设、作风建 设暨效能提升工作目标任 务。</p>
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
新闻制作与宣传	全年市级以上电视台发稿 300 条以上	在市级以上广播、电视播发新闻稿件 300 余篇。

专题片拍摄制作	全年拍摄专题片 20 部以上	全年拍摄专题片 20 部。						
新闻制作宣传	全年播发新闻节目 230 组以上	全年播发新闻 260 组。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
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	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

管理	专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
	预算调整率	≤10%	110.68%	1	0	1006.80	年初预算人员经费、办公经费，项目经费未准确预算，在以后工作中将提高预算的准确率。
	结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	≤90%	83.99%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出 指标	重点工作任务完成	外宣发布工作	≥300 条	310 条	4	4	0.00	
		全年专题片制作	≥20 部	21 部	3	3	0.00	

		全年新闻制作发布	≥230 组	260 组	3	3	0.00	
	履职目标实现	负责宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向	合规	100%	5	5	0.00	
		围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传	相关	100%	5	5	0.00	
		严格执行广播电视行业法规	合法	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	正确舆论导向和社会发展	有所提升	100%	15	15	0.00	
	满意度	社会公众和服务	≥90%	90%	20	20	0.00	

		对象满意度						
总分					100	98.35		

## 部门项目绩效自评表

## 项目支出绩效自评情况表

2024年07月

项目名称	2022年县级应急广播建设项目—豫财文【2021】108号						
主管部门	宜阳县融媒体中心		实施单位		宜阳县融媒体中心		
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	259.8	259.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	259.8	259.8	-	100.0 %	-
	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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充	5	5	

		分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效	5	5	

			目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建设完成县级应急广播平台、乡镇应急广播平台、村级应急广播平台、传输覆盖网络建设和接收终端部署五大部分。		2023年我单位应急广播建设项目完成了县级应急广播平台、乡镇应急广播平台、村级应急广播平台、传输覆盖网络建设和接收终端建设项目，设备已全部投入使用，运转正常。					
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	应急广播平台搭建总成本	≤259.8万元	259.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应急平台分布	≤371自然村及社区	371自然村及社区	5	5	0.00	
		搭建应急平台数量	≤371个	371个	5	5	0.00	
	质量指标	平台安装运行验收	确保运行高效	100%	10	10	0.00	

	时效指标	安装运行进度	本年及时完成	90%	10	9	-10.00	遍布网点多，前期施工进度慢，中、后期进度较快。
效益指标	社会效益指标	提高应急信息发布及时性	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 07 月

项目名称	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（广播电视发展专项）—豫财文[2021]101 号						
主管部门	宜阳县融媒体中心		实施单位		宜阳县融媒体中心		
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	20.68	11.29	10	54.59 %	5.46
	财政拨款	0	20.68	11.29	-	54.59 %	-
	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		本项目的预算编制经过		5	5	

		科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等	5	5	

			情况。					
		预算管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	电视发射台运行维护：一、发射塔维修：确保发射塔正常使用，延长使用年限；二、保障发射台全年正常运转。		2023年我单位对发射台发射塔进行刷塔，除锈、螺丝紧固等维护、保养，延长发射台使用年限，保障了发射台机组的正常运转。					
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	发射台运行维护总成本	≤20.68万元	11.29万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	维护设备数量	≤2项	1项	5	5	0.00	

指标		发射机正常运行时间	≤365天	365天	5	5	0.00	
	质量指标	设备运行故障率	≤10%	5%	10	10	0.00	
	时效指标	维护需求响应及时性	及时	90%	10	9	-10.00	维修容易受天气、不可抗力等因素影响。
效益指标	社会效益指标	保障广播、电视发射工作正常开展，促进公共服务效率的提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广播、电视节目群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94.46		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年07月

项目名称	2023年户户通收视维护费						
主管部门	宜阳县融媒体中心		实施单位		宜阳县融媒体中心		
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	70	70	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	70	70	-	100.0%	-
	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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标	5	5	

		准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。，	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			

	全县安装有线电视贫困户正常收看有线电视节目、及时维修维护。	2023年对我县19598户贫困户有线广播电视收视费续费工资，完成日常电视信号维修、维护工作。						
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	补助收视维护费标准	=100元/户	100元/户	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贫困户户数	=19598户	19598户	5	5	0.00	
		收视费续费率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	信号覆盖率	≥95%	70%	10	7.37	-26.32	因天气、道路等特殊情况下导致信号覆盖中断。
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	对贫困户精神文化影响	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众收看电视节目满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.37		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年07月

项目名称	融媒体中心设备室房屋改造、修缮						
主管部门	宜阳县融媒体中心		实施单位		宜阳县融媒体中心		
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	38.03	38.03	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	38.03	38.03	-	100.0 %	-
	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					分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内		5	5	

		容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	

		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一：因房屋屋顶漏雨，造成办公楼内设备室渗水严重，需对屋顶及设备室进行维修改造； 目标二：对单位水电进行修缮。		2023年我中心对房屋漏雨、渗水问题进行了维修改造，确保房屋安全使用，延长办公楼使用年限。					
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	维修总成本	≤38.04 万元	38.04 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修项目	=2 项	2 项	10	10	0.00	

	质量指标	修缮项目验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	修缮项目竣工及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00	因天气下雨等原因，修缮项目延期。
效益指标	社会效益指标	改善、提升房屋使用状态	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.50		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 07 月

项目名称	提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（一般项目和绩效奖励）-豫财文【2022】91 号						
主管部门	宜阳县教科文股		实施单位		宜阳县融媒体中心		
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	30.68	0.72	10	2.35 %	0.24
	财政拨款	0	30.68	0.72	-	2.35 %	-
	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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工	5	5	

		作任务相匹配。预算安排科学合理。			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总体目	预期目标	实际完成情况			

标	<p>应急广播运行维护经费：一、 应急广播光纤、物联网卡流量费用，保障应急广播通讯畅通；二、 应急广播线路巡检、维护，保证正常使用。</p>		<p>2023年我单位应急广播部分光纤、物联网卡流量费用建设阶段费用到期，进行了续费，保障应急广播通讯畅通。</p>					
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	公共文化服务总成本	≤30.68 万元	0.72 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护设备数量	=1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量指标	设备利用率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	维护需求响应及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	对保障信息发布业务工作正常开展，促进公共服务效率明显提升	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对广播信息发布满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90.24		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 07 月

项目名称	宜阳融媒体中心移动 5G 背包项目						
主管部门	宜阳县融媒体中心		实施单位		宜阳县融媒体中心		
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	5.3	5.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.3	5.3	-	100.0 %	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项		5	5	

		目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	宜阳县融媒体中心移动 5G 背包设备购置项目目标：一、走出传统演播厅，提升我中心移动直播能力，二、加快新媒体节目制作、播出效率，提高信息发布及时性。		宜阳县融媒体中心移动 5G 背包设备购置项目已安装到位，设备已投入使用，提升了我中心移动直播能力，提高信息发布及时性。					
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	设备购置成本	≤5.30 万元	5.30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备购置数量	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	设备利用率	≥95%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	安装到位及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障新媒体直播业务正常开展，促进公共服务效率的提升	明显	95%	25	23.75	-5.00	设备使用过程中发热，偶尔出现网络卡顿、掉线情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对直播节目满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2024 年 07 月

项目名称	宜阳县融媒体中心巡查经费						
主管部门	宜阳县融媒体中心	实施单位			宜阳县融媒体中心		
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	1.15	1.15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.15	1.15	-	100.0 %	-
	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预		5	5	

		算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	3	绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费情况有待更细化、完整、科学。

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对我单位履职业务进行巡察、促进各项事业发展。		圆满完成对我单位履职业务进行巡察、促进各项事业的发展。					
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	工作经费总成本	≤1.48 万元	1.15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	巡查天数	=60 天	60 天	10	10	0.00	
	质量指标	巡查对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	巡查完成及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履	显著	100%	25	25	0.00	

		职、促进事 业发展显著 提高						
满意度指标	服务对象满意度 指标	巡查对象满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年07月

项目名称	专题片、晚会及运行经费						
主管部门	宜阳县融媒体中心	实施单位			宜阳县融媒体中心		
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	24.01	24.01	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	24.01	24.01	-	100.0 %	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资			5	5	

		金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>一、拍摄、制作我县社会、经济、文化、城市建设等发展，使社会公众较好了解我县发展现状。</p> <p>二、举办传统节日晚会，使人民群众享受高质量的文化生活。</p>		<p>2023年我单位拍摄、制作《描绘乡村振兴新画卷 建设美丽宜居新农村》《打造医养高地 引领高质量发展》《建设幸福河湖 添彩富美宜阳》等专题汇报片、宣传片10余部；成功承办宜阳县2023年春节联欢晚会，直接参与“富美宜阳 焰照未来”2023年元宵节焰火晚会节目组织、直播录制，高质量完成第四届洛阳乡村文化旅游季宜阳县会场录播任务。参与电影《戏》、《荣耀》演员海选、拍摄、宣传推介等工作。</p>					
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	节目、晚会制作经费成本	≤30万元	24.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专题片	≥5部	21部	5	3	290.00	绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费情况有

								待更细化、完整、科学。
		晚会	≥1场	1场	5	5	0.00	
	质量指标	节目合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	展示我县经济发展成果，助力我县产业发展	显著提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进我县精神文化事业可持续提高	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	展示我县生态环境建设，	明显	100%	5	5	0.00	

		提高公众生态 保护意识						
满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众满 意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	98	0	

## 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。