



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：212

部门名称：南宫市融媒体中心

二〇二四年十月

2023 年度部门决算 公开文本

南宫市融媒体中心
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 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和政府有关新闻宣传、广播电视文艺方面的方针、政策和法律、法规，负责全市新闻、经济、文艺方面的广播电视宣传；

(二) 承担广播频率、电视频道的节目制作、安全播出传输发射、网络覆盖及新媒体建设的任务，负责广播电视节目审查把关；

(三) 负责广电台广播电视设施、利用卫星设施接收地面无线数字电视节目的管理工作；

(四) 负责融媒体中心广播电视队伍建设和专业培训，按照广播电视事业发展的需要开展工作；

(五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

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部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	南宫市融媒体中心	事业单位	财政性资金基本保证

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。

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：南宫市融媒体中心

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	756.83	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	20.90	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	659.76
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.80
	9		九、卫生健康支出	40	21.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.90
	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	29.95
	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	777.73	本年支出合计	58	777.73
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	777.73	总计	62	777.73

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：南宫市融媒体中心

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		777.73	777.73					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	659.76	659.76					
20708	广播电视	583.11	583.11					
2070808	广播电视 事务	573.24	573.24					
2070899	其他广播 电视支出	9.87	9.87					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	76.65	76.65					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	76.65	76.65					
208	社会保障 和就业支 出	45.80	45.80					
20805	行政事业 单位养老 支出	45.80	45.80					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.85	37.85					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费	7.96	7.96					

	支出							
210	卫生健康支出	21.31	21.31					
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31					
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31					
212	城乡社区支出	20.90	20.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.90	20.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.90	20.90					
221	住房保障支出	29.95	29.95					
22102	住房改革支出	29.95	29.95					
2210201	住房公积金	29.95	29.95					

注：本表反映单位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：南宫市融媒体中心

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		777.73	454.77	322.95			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	659.76	357.70	302.06			
20708	广播电视	583.11	357.70	225.41			
2070808	广播电视 事务	573.24	357.70	215.54			
2070899	其他广播 电视支出	9.87		9.87			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	76.65		76.65			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	76.65		76.65			
208	社会保障 和就业支 出	45.80	45.80				
20805	行政事业 单位养老 支出	45.80	45.80				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	37.85	37.85				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	7.96	7.96				
210	卫生健康	21.31	21.31				

	支出						
21011	行政事业 单位医疗	21.31	21.31				
2101102	事业单位 医疗	21.31	21.31				
212	城乡社区 支出	20.90		20.90			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	20.90		20.90			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	20.90		20.90			
221	住房保障 支出	29.95	29.95				
22102	住房改革 支出	29.95	29.95				
2210201	住房公积 金	29.95	29.95				

注：本表反映单位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：南宫市融媒体中心

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	756.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.90	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	659.76	659.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.80	45.80		
	9		九、卫生健康支出	41	21.31	21.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.90		20.90	
	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	29.95	29.95		
	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	777.73	本年支出合计	59	777.73	756.83	20.90	
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	777.73	总计	64	777.73	756.83	20.90	

注：本表反映单位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：南宫市融媒体中心

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		756.83	454.77	302.06
207	文化旅游体育与传媒支出	659.76	357.70	302.06
20708	广播电视	583.11	357.70	225.41
2070808	广播电视事务	573.24	357.70	215.54
2070899	其他广播电视支出	9.87		9.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.65		76.65
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.65		76.65
208	社会保障和就业支出	45.80	45.80	
20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	
210	卫生健康支出	21.31	21.31	
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	
2101102	事业单位医疗	21.31	21.31	
221	住房保障支出	29.95	29.95	
22102	住房改革支出	29.95	29.95	
2210201	住房公积金	29.95	29.95	

注：本表反映单位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：南宫市融媒体中心

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	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	354.63	302	商品和服务支出	16.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.53	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.61	30202	印刷费	0.31	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	126.44	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	37.85	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	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	1.98	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.60	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	42.79	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	0.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.06	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.23	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.25	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	0.13	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	0.38	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		438.23	公用经费合计					16.54

注：本表反映单位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

编制部门：南宫市融媒体中心

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			20.90	20.90		20.90	
212	城乡社区支出		20.90	20.90		20.90	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		20.90	20.90		20.90	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		20.90	20.90		20.90	

注：本表反映单位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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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：南宫市融媒体中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位无国有资本经营情况，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：南宫市融媒体中心

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
0.70					0.70						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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）777.73万元。与2022年度决算相比，收支各增加11.57万元，增长1%，主要原因是调整人员工资和调整政府性基金预算。

2022-2023年收入支出对比情况



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计777.73万元，其中：财政拨款收入777.73万元，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

本部门2023年度本年支出合计777.73万元，其中：基本支出454.77万元，占58.47%；项目支出322.95万元，占41.53%；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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）777.73 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 11.57 万元，增长 1%，主要原因是调整人员工资和调整政府性基金预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 756.83 万元，比上年减少 9.33 万元，主要是人员调整；本年支出 756.83 万元，比上年减少 9.33 万元，减少 1.2%，主要是调整人员工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20.9 万元，比上年增加 20.9 万元，增长 100%，主要是归还项目欠款；本年支出 20.9 万元，比上年增加 20.9 万元，增长 100%，主要是归还项目欠款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

(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 777.73 万元，完成年初预算的 105.59%，比年初预算增加 41.15 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算；本年支出 777.73 万元，完成年初预算的 105.59%，比年初预算增加 41.15 万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 756.83 万元，完成年

初预算的 102.75%，比年初预算增加20.25万元，主要原因是调整预算；本年支出756.83万元，完成年初预算的102.75%，比年初预算增加20.25万元，主要原因是调整预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入20.9万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加20.9万元，主要原因是调整预算；本年支出20.9万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加20.9万元，主要原因是调整预算。

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 777.73 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出 659.76 万元，占 84.83%；社会保障和就业（类）支出 45.8 万元，占 5.89%；卫生健康（类）支出 21.31 万元，占 2.74%；城乡社区（类）支出 20.9 万元，占 2.69%；住房保障（类）支出 29.95 万元，占 3.85%。

（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 454.77 万元，其中：

人员经费 438.23 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、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 16.54 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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 0.7 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%，主要是厉行节约；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约。

（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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 %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0%，较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%。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%；较上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出万元：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0.7万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.1万元，降低100%，主要是厉行节约；较上年度减少0.1万元，降低100%，主要是厉行节约。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门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 日比上年增加 0 辆。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 0 辆。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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 274.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36%。组织对 2023 年度的 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“设备购置与维修经费”“工作补充经费”两个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，设备购置与维修经费：对融媒体中心录像设备定期进行维修维护，确保高效完成工作任务。绩效目标、绩效指标实现总体良好；工作补充经费：为广播影视宣传和事业发展提供强有力的后勤

保障，可以确保广播电视安全播出。绩效目标、绩效指标实现总体良好。

（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融媒体劳务费项目及工作补充项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）融媒体劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体劳务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124.46 万元，执行数为 124.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放人员工资，缴纳养老保险。确保人员更好的完成自身工作。提高他们的工作热情，特申请依照河北省最低工资标准为他们发放工资，并按规定交纳养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险。通过按时发放人员工资并按照缴纳各种保险，自收自支人员工作情绪高涨，积极完成领导交办的各项工作任务。

（2）提前下达 2023 中央补助地方无线覆盖运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 中央补助地方无线覆盖运维费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.7 万元，执行数为 23.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无线覆盖数字频道是无线电视信号传输覆盖网的重要组成部分，是各级政府提供广播电视公共服务的主要手段，是广大人民群众获取新闻信息、享受精神文化生活的重要渠道。

(3) 设备购置与维修经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置与维修经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对融媒体中心录像设备定期进行维修维护，确保高效完成工作任务。

(4) 工作补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作补充经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为广播影视宣传和事业发展提供强有力的后勤保障，可以确保广播电视安全播出。

附项目支出绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
立：南京市融媒体中心							金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	融媒体劳务费		项目级次	对下转移支付项目	实施（主管）单位	212001 - 南京市融媒体中心				
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	130	到位数	130	执行数	124.459129	95.74				
	其中：财政资金	130	其中：财政资金	130	其中：财政资金	124.459129					
其他		其他		其他							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率				
	用于补充支付人员工资和保险经费			项目已完成。			100%				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	自收自支人员数量	15.00	=	33	人	33	完成	15.00	会议纪要
		质量指标	工作质量	15.00	文字描述		按要求完成	100	完成	15.00	工作制度
		时效指标	按时发放工资	10.00	=	12	月	12	完成	10.00	征缴通知
		成本指标	执行标准	10.00	=	2000	元	2000	完成	10.00	最低标准
	效益指标（30）	社会效益指标	保持社会稳定	15.00	≥	80	%	80	完成	15.00	工作制度
		可持续影响指标	事业发展	15.00	文字描述		稳步提升	100	完成	15.00	工作制度
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10.00	调查询问
	预算执行率（10）	预算执行率	完成情况	10	=	130	万元	124.459129	完成	10	
自评总分										100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时发放缴纳自收自支人员工资及保险。										

2023年度预算项目绩效自评表

填报单位：南宮市融媒体中心								金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系专项资金无线覆盖运维费 冀财教【2022】151号		项目级次	对下转移支付项目	实施(主管)单位	212001 - 南宮市融媒体中心					
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	23.7	到位数	23.7	执行数	23.7	100%					
	其中：财政资金	23.7	其中：财政资金	23.7	其中：财政资金	23.7						
其他		其他		其他								
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率					
融媒体中心基本实现广播电视节目制作、播出数字化，节目传输、交换网络				项目已完成。			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	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料		
					符号	值					单位(文字描述)	
	产出指标(50)	数量指标	维修数量	20.00	=	1	台	1	完成	20	冀财教【2022】151号	
			质量指标	验收合格率	20.00	≥	99	%	99	完成	20	维保合同
			时效指标	完成率	5.00	文字描述	按合同要求完成		100	完成	5	维保合同
			成本指标	设备配置及维修成本	5.00	=	23.7	万元	23.7	完成	5	冀财教【2022】151号
	效益指标(30)	社会效益指标	公共服务水平提升情况	30.00	≥	85	%	85	完成	30	社会调查	
	满意度指标(10)	满意度指标	观众满意度	10.00	≥	85	%	85	完成	10	社会调查	
	预算执行率(10)	预算执行率	完成情况	10				完成	10	冀财教【2022】151号		
	自评总分									100	冀财教【2022】151号	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强提升公共服务水平，更好地服务广大观众。											

2023年度预算项目绩效自评表

立：南宮市融媒体中心								金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	设备购置与维修经费		项目级次	对下转移支付项目	实施(主管)单位	212001 - 南宮市融媒体中心					
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	12	到位数	12	执行数	12	100					
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12						
其他		其他		其他								
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率					
录像机和编解码机均不是高清的，导致输出的播放信号不清晰，需要更换高清摄像机。				项目已完成。			100					
申请对电视台内部多年来的陈旧摄像机、编解码机以及录音系统进行更换。				项目已完成。			100					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料		
					符号	值					单位(文字描述)	
	产出指标(50)	数量指标	设备数量	15.00	=	10	台	10	完成	15	购置合同	
			质量指标	质量要求	15.00	=	100	%	100	完成	15	工作经验
			时效指标	按时完成率	15.00	=	100	%	100	完成	15	维修合同
			成本指标	成本要求	5.00	=	12	万元	12	完成	5	预算批复
	效益指标(30)	经济效益指标	成本节约	20.00	文字描述	提升业务能力		100	完成	20	设备维修实际情况	
	社会效益指标	服务水平提升	10.00	文字描述	录制优质电视内容		100	完成	10	设备维修实际情况		
	满意度指标(10)	满意度指标	观众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	9	调查情况	
	预算执行率(10)	预算执行率	完成情况	10	=	12	%	12	完成	10		
自评总分									99			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保证设备正常使用，提高服务质量。											

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
立： 南京市融媒体中心											
金额单位：万元											
一、基本情况	项目名称	工作补充经费		项目级次	对下转移支付项目		实施（主管）单位		212001 - 南京市融媒体中心		
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	10		到位数	10		执行数	10			
	其中：财政资金	10		其中：财政资金	10		其中：财政资金	10			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	该项目资金补充办公经费使用。按规定完成重大宣传任务，组织开展各项活动				项目已完成。				100		
及时准确的向上级领导上报各类材料。				项目已完成。				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料	
					符号	值					
	产出指标（50）	数量指标	录制节目数量	20.00	>	2	次/月	2	完成	20	节目策划方案
		质量指标	任务完成率	20.00	>	95	高清录制	95	完成	20	节目策划方案
		时效指标	按时完成任务	5.00	>	95	%	95	完成	5	工作制度
		成本指标	节约办公成本	5.00	文字描述	重复使用节约办公成本	100	完成	5	工作制度	
	效益指标（30）	社会效益指标	创编社会效益	30.00	>	95	%	95	完成	30	社会调查
	满意度指标（10）	满意度指标	满意度	10.00	>	95	%	95	完成	9	社会调查
	预算执行率（10）	预算执行率	完成情况	10						10	
	自评总分									99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按时完成任务，组织开展好各项活动。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映融媒体劳务费项目及工作补充项目等 13 个项目绩效自评结果。

（5）融媒体劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体劳务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124.46 万元，执行数为 124.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放人员工资，缴纳养老保险。确保人员更好的完成自身工作。提高他们的工作热情，特申请依照河北省最低工资标准为他们发放工资，并按规定交纳养老保险、医疗保险、工伤保险和失业保险。通过按时发放人员工资并按照规定缴纳各种保险，自收自支人员工作情绪高涨，积极完成领导交办的各项工作任务。

（6）提前下达 2023 中央补助地方无线覆盖运维费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 中央

补助地方无线覆盖运维费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.7 万元，执行数为 23.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：无线覆盖数字频道是无线电视信号传输覆盖网的重要组成部分，是各级政府提供广播电视公共服务的主要手段，是广大人民群众获取新闻信息、享受精神文化生活的重要渠道。

（7）设备购置与维修经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置与维修经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对融媒体中心录像设备定期进行维修维护，确保高效完成工作任务。

（8）工作补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作补充经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为广播影视宣传和事业发展提供强有力的后勤保障，可以确保广播电视安全播出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：指部门从同级财政单位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：指部门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的金額，以及使用专用结余安排支出的金額。

六、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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額等。

八、年末结转和结余：指部门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单位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单位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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（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。