

2023 年度
延津县融媒体中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 延津县融媒体中心概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 延津县融媒体中心概况

一、部门职责

负责贯彻落实党的新闻宣传政策，制定全县广播电视事业和网络媒体发展计划并实施，围绕县委、县政府中心工作，完成上级下达的各项内外宣传任务。负责全县自办媒体内容的采编、制作和播发工作，做好传统媒体与新媒体融合发展，负责全县广电传媒技术、网络开发应用以及广播电视安全播出。负责全县广播电视地面无线覆盖网络建设、维护和管理，实施广播电视地面无线覆盖工程；负责中央台节目和国家批准的卫星电视节目的转播工作。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。加强全县新闻宣传队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，有计划培养各类人才。负责全县媒体深度融合发展，逐步实现各乡镇、各单位媒体的统筹管理，实现新闻+政务+服务的深度融合。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县融媒体中心，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
单位：万元

部门名称：延津县融媒体中心

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	691.10	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	560.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	62.52
	9		九、卫生健康支出	40	23.23
	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	44.39
	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	0.96
	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	691.10	本年支出合计	58	691.10
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	691.10	总计	26	691.10

注：本表反映部门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

公开 02 表

单位：万元

部门名称：延津县融媒体中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		691.10	691.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	560.00	560.00					
20701	文化和旅游	26.49	26.49					
2070199	其他文化和旅游支出	26.49	26.49					
20708	广播电视	480.57	480.57					
2070803	机关服务	396.90	396.90					
2070899	其他广播电视支出	83.67	83.67					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.93	52.93					
2079902	宣传文化发展专项支出	52.93	52.93					
208	社会保障和就业支出	62.52	62.52					
20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19					
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33					
210	卫生健康支出	23.23	23.23					
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23					
2101102	事业单位医疗	23.23	23.23					
221	住房保障支出	44.39	44.39					
22102	住房改革支出	44.39	44.39					
2210201	住房公积金	44.39	44.39					
229	其他支出	0.96	0.96					
22999	其他支出	0.96	0.96					
2299999	其他支出	0.96	0.96					

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：延津县融媒体中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		691.10	556.72	134.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	560.00	425.62	134.38			
20701	文化和旅游	26.49		26.49			
2070199	其他文化和旅游支出	26.49		26.49			
20708	广播电视	480.57	425.62	54.95			
2070803	机关服务	396.90	396.90				
2070899	其他广播电视支出	83.67	28.73	54.95			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.93		52.93			
2079902	宣传文化发展专项支出	52.93		52.93			
208	社会保障和就业支出	62.52	62.52				
20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19				
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	23.23	23.23				
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23				
2101102	事业单位医疗	23.23	23.23				
221	住房保障支出	44.39	44.39				
22102	住房改革支出	44.39	44.39				
2210201	住房公积金	44.39	44.39				
229	其他支出	0.96	0.96				
22999	其他支出	0.96	0.96				
2299999	其他支出	0.96	0.96				

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

公开 04 表

单位：万元

部门名称：延津县融媒体中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	691.10	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	560.00	560.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.52	62.52		
	9		九、卫生健康支出	41	23.23	23.23		
	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	44.39	44.39		
	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	0.96	0.96		
	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	691.10	本年支出合计	59	691.10	691.10		
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	691.10	总计	64	691.10	691.10		

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出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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：延津县融媒体中心

功能分类	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		691.10	556.72	134.38
207	文化旅游体育与传媒支出	560.00	425.62	134.38
20701	文化和旅游	26.49		26.49
2070199	其他文化和旅游支出	26.49		26.49
20708	广播电视	480.57	425.62	54.95
2070803	机关服务	396.90	396.90	
2070899	其他广播电视支出	83.67	28.73	54.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	52.93		52.93
2079902	宣传文化发展专项支出	52.93		52.93
208	社会保障和就业支出	62.52	62.52	
20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	
20899	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	23.23	23.23	
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101102	事业单位医疗	23.23	23.23	
221	住房保障支出	44.39	44.39	
22102	住房改革支出	44.39	44.39	
2210201	住房公积金	44.39	44.39	
229	其他支出	0.96	0.96	
22999	其他支出	0.96	0.96	
2299999	其他支出	0.96	0.96	

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：延津县融媒体中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	530.85	302	商品和服务支出	23.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.33	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.05	30202	印刷费	0.54	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	13.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.48	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.62	30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.59	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.23	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	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.01	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	2.37	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	1.77	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	0.60	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	1.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.99	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	2.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.49			
			30299	其他商品和服务支出	5.01			
	人员经费合计	533.21		公用经费合计				23.51

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：延津县融媒体中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：我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：延津县融媒体中心

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：延津县融媒体中心

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
5.58		5.58		5.58		5.58		5.58		5.58	

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 691.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 59.76 万元，下降 7.96%。主要原因是压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 691.10 万元，其中：财政拨款收入 691.10 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 691.10 万元，其中：基本支出 556.72 万元，占 80.56%；项目支出 134.38 万元，占 19.44%。

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 691.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.76 万元，下降 7.96%。主要原因是压缩开支。

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 691.10 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 59.76 万元，下降 7.96%。主要原因是压缩开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 691.10 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 560.00 万元，占 81.03%；社会保障和就业（类）支出 62.52 万元，占 9.05%；卫

生健康（类）支出 23.23 万元，占 3.36%；住房保障（类）支出 44.39 万元，占 6.42%；其他（类）支出 0.96 万元，占 0.14%。

（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 658.43 万元，支出决算为 691.10 万元，完成年初预算的 104.96%。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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年项目已开展，部分资金在 2023 年支付。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为 405.19 万元，支出决算为 396.90 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已开展，部分资金未在 2023 年支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 123.10 万元，支出决算为 83.67 万元，完成年初预算的 67.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已开展，部分资金未在 2023 年支付。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年项目已开展，部分资金在 2023 年支付。

5. 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 59.19 万元，支出决算为 59.19 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 23.23 万元，支出决算为 23.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 44.39 万元，支出决算为 44.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付资金，用于“学习强国”平台。

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 556.72 万元。其中：人员经费 533.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 23.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.58 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公

务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.58 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。公务用车 1 辆，直播车 1 辆，电动四轮车 1 辆，用于单位业务开展。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

我部门不是行政机关，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，延津县融媒体中心对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度一般公共预算项目完成预算 100%，符合实际、切实可行的项目管理及财务管理相关制度，并细化管控措施。建设单位应严格执行项目管理制度，倡导痕迹管理理念，做好项目各项工作的计划、实施及考核；二是将档案管理纳入项目申报及考核验收范围，明确归档范围，并将档案管理考核情况作为第二年

补助分配的重要依据之一，对项目必备的部分重要档案收集整理后及时归档。

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。

我部门 2023 年未开展重点项目。

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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门(单位)名称							
延津县融媒体中心							
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	684.93	801.05	721.1	10	90.02%	10
	资金来源: (1) 财政拨款	684.93	799.05	720.14	-	90.12%	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
(3) 单位资金	0	2	0.96	-	48.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	各媒体平台紧紧围绕县委、县政府中心工作, 积极开设专栏, 及时转载中央、省市媒体重点报道等			2023年完成721.1万元			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
加强平台建设, 提高传播力	现有电视台、电台、报纸、云上延津客户端、微信公众号、官方抖音等20余个发布平台			完成			
履行官媒职责, 提高公信力	强化官方媒体发声渠道, 通过官方微信公众号、抖音号、新乡日报、云上延津、央视矩阵号等及时发布各类官方信息。围绕“领导重视、群众关心、社会关注”的原则, 坚持“党媒姓党”, 科学选题, 切实发挥党媒权威优势, 打通服务群众“最后一公里”。			完成			
夯实宣传基础, 提升宣传品质	各媒体平台紧紧围绕县委、县政府中心工作, 积极开设专栏, 及时转载中央、省市媒体重点报道等, 增设了“文明实践”“防诈骗”“疫苗接种”“重要提醒”“我为群众办实事”等专题宣传栏目20余个, 做到中心工作天天有、重点工作日日发, 形成良好的宣传氛围。			完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00
		专项资金细化率	≥98%	100%	1	1	0.00
		预算调整率	≤1%	1%	1	1	0.00
		结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00
		“三公经费”控制率	≤1%	1%	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%	3	3	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%	1	1	0.00
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00
		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
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00
		重点工作任务完成	加强平台建设, 提高传播	极大提升	100%	15	15
产出指标	履职目标实现	强化官方媒体发声渠道	显著	100%	10	10	0.00
效益指标	履职效益	打通服务群众“最后一公里”	群众一片好评	100%	20	20	0.00
	满意度	人民群众满意度	≥100%	100%	15	15	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		供片费						
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位		延津县融媒体中心		
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	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理制度和预算支出范围使用,按照项目计划		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2023年影视剧正常播放,丰富人民群众精神文明生活质量			支付5万元.				
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	购置节目金额	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	节目投放量	=40部	40部	10	10	0.00	
	质量指标	节目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	节目投放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文明质量	显著	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财文【2023】9号关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目1）						
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位		延津县融媒体中心		
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	25.2	3.77	10	14.96 %	1.50	
	财政拨款	0	25.2	3.77	-	14.96 %	-	
	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理制度和预算支出范围使用,按照项目计划	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本级广播电视节目信号传输正常。			支付3.77万元				
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	无线覆盖运行维护	=25.2万元	3.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信号塔维修	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高广播电视节目传输	显著	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		系列音乐党课经费						
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位			延津县融媒体中心	
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	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理制度和预算支出范围使用,按照项目计划			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拓展党史学习、党性教育活动			支付5万元				
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	音乐党课经费	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文艺场次	=4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高党员整体素质	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		宣讲“二十大”文艺活动经费							
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位			延津县融媒体中心		
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:	10	10	1.06	10	10.6%	1.06	
		财政拨款	10	10	1.06	-	10.6%	-	
		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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		管理制度和预算支出范围使用,按照项目计划	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升党员干部和人民群众爱国情怀			支付1.06万元					
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	二十大系列活动经费	=10万元	1.06万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	文艺活动场次	=8次	8次	10	10	0.00		
	质量指标	宣传覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升党员干部群众爱国情怀	显著	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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	91.06			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		豫财文【2023】9号关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护项目）						
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位			延津县融媒体中心	
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	6	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	6	0	-	0.0%	-	
	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理制度和预算支出范围使用，按照项目计划		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证本级广播电视节目信号传输正常。			项目已开展未支付				
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	无线覆盖运行维修	=6万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	信号塔维修	=1座	1座	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高广播电视节目传输	显著	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（县级融媒体中心建设项目）新财预2021（57）号						
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位			延津县融媒体中心	
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	6.15	6.15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.15	6.15	-	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	管理制度和预算支出范围使用,按照项目计划			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障融媒体中心正常运转			支付6.15万元				
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	融媒体建设资金	=79.69万元	6.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设融媒体中心	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进宣传工作	显著	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年盘活存量资金新财预【2020】8号2020年中央补助地方公共文化建设和融媒体中心专项资金						
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位		延津县融媒体中心		
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	76.78	76.78	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	76.78	76.78	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	管理制度和预算支出范围使用,按照项目计划		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障融媒体中心正常运转			支付76.78万元				
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	融媒体建设资金	=76.78万元	76.78万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设融媒体中心	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进宣传工作	显著	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		广告费							
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位		延津县融媒体中心			
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:	103.1	103.1	68.84	10	66.77 %	6.68		
	财政拨款	103.1	103.1	68.84	-	66.77 %	-		
	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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		管理制度和预算支出范围使用,按照项目计划			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障融媒体中心正常运转			全年支出68.84万元					
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	融媒体日常办公费	=103.1万元	68.84万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	使用办公费单位	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	符合支付标准	符合	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高机关办公运转效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.68			