



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：359001

单位名称：遵化市融媒体中心

二〇二四年九月

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

根据《遵化市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市融媒体中心的主要职责是：

1、负责贯彻执行党和国家有关融媒体等方面的方针政策和法律法规规章，落实全市传媒事业发展规划、计划；

2、负责融媒体平台的建设、维护和运行；

3、按照国家广播电视行业法规，完整传输中央、省、市广播电视节目；

4、负责广播电视、新媒体等传播媒介的技术创新工作，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源；

5、完成市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

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	遵化市融媒体中心	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，遵化市融媒体中心2023年度部门决算即遵化市融媒体中心本级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：遵化市融媒体中心

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	1451.81	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	78.71
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	972.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	196.63
	9		九、卫生健康支出	40	106.75
	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	97.61
	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	1451.81	本年支出合计	58	1451.81
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	1451.81	总计	62	1451.81

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：遵化市融媒体中心

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		1451.81	1451.81					
206	科学技术支出	78.71	78.71					
20699	其他科学技术支出	78.71	78.71					
2069999	其他科学技术支出	78.71	78.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	972.11	972.11					
20708	广播电视	972.11	972.11					
2070801	行政运行	864.21	864.21					
2070802	一般行政管理事务	69.01	69.01					
2070808	广播电视事务	38.90	38.90					
208	社会保障和就业支出	196.63	196.63					
20805	行政事业单位养老支出	196.63	196.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.61	141.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.02	55.02					
210	卫生健康支出	106.75	106.75					
21011	行政事业单位医疗	106.75	106.75					
2101101	行政单位医疗	106.75	106.75					
221	住房保障支出	97.61	97.61					
22102	住房改革支出	97.61	97.61					
2210201	住房公积金	97.61	97.61					

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：遵化市融媒体中心

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		1451.81	1265.19	186.61			
206	科学技术支出	78.71		78.71			
20699	其他科学技术支出	78.71		78.71			
2069999	其他科学技术支出	78.71		78.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	972.11	864.21	107.91			
20708	广播电视	972.11	864.21	107.91			
2070801	行政运行	864.21	864.21				
2070802	一般行政管理事务	69.01		69.01			
2070808	广播电视事务	38.90		38.90			
208	社会保障和就业支出	196.63	196.63				
20805	行政事业单位养老支出	196.63	196.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.61	141.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.02	55.02				
210	卫生健康支出	106.75	106.75				
21011	行政事业单位医疗	106.75	106.75				
2101101	行政单位医疗	106.75	106.75				
221	住房保障支出	97.61	97.61				
22102	住房改革支出	97.61	97.61				
2210201	住房公积金	97.61	97.61				

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：遵化市融媒体中心

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	1451.81	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	78.71	78.71		
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	972.11	972.11		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	196.63	196.63		
	9		九、卫生健康支出	41	106.75	106.75		
	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	97.61	97.61		
	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	1451.81	本年支出合计	59	1451.81	1451.81		
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	1451.81	总计	64	1451.81	1451.81		

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：遵化市融媒体中心

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		1451.81	1265.19	186.61
206	科学技术支出	78.71		78.71
20699	其他科学技术支出	78.71		78.71
2069999	其他科学技术支出	78.71		78.71
207	文化旅游体育与传媒支出	972.11	864.21	107.91
20708	广播电视	972.11	864.21	107.91
2070801	行政运行	864.21	864.21	
2070802	一般行政管理事务	69.01		69.01
2070808	广播电视事务	38.90		38.90
208	社会保障和就业支出	196.63	196.63	
20805	行政事业单位养老支出	196.63	196.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.61	141.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.02	55.02	
210	卫生健康支出	106.75	106.75	
21011	行政事业单位医疗	106.75	106.75	
2101101	行政单位医疗	106.75	106.75	
221	住房保障支出	97.61	97.61	
22102	住房改革支出	97.61	97.61	
2210201	住房公积金	97.61	97.61	

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：遵化市融媒体中心

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	1194.85	302	商品和服务支出	6.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	628.78	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.61	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	66.54	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	141.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.02	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.66	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	3.31	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.61	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	2.68	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	64.13	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	47.90	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	5.55	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	10.37	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.97	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	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	0.48	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		1258.98	公用经费合计					6.22

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
金额单位：万元

编制部门：遵化市融媒体中心

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。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：遵化市融媒体中心

2023 年度

公开 08 表
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收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：遵化市融媒体中心

2023 年度

公开 09 表
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
1.74		1.74		1.74		1.04		1.04		1.04	

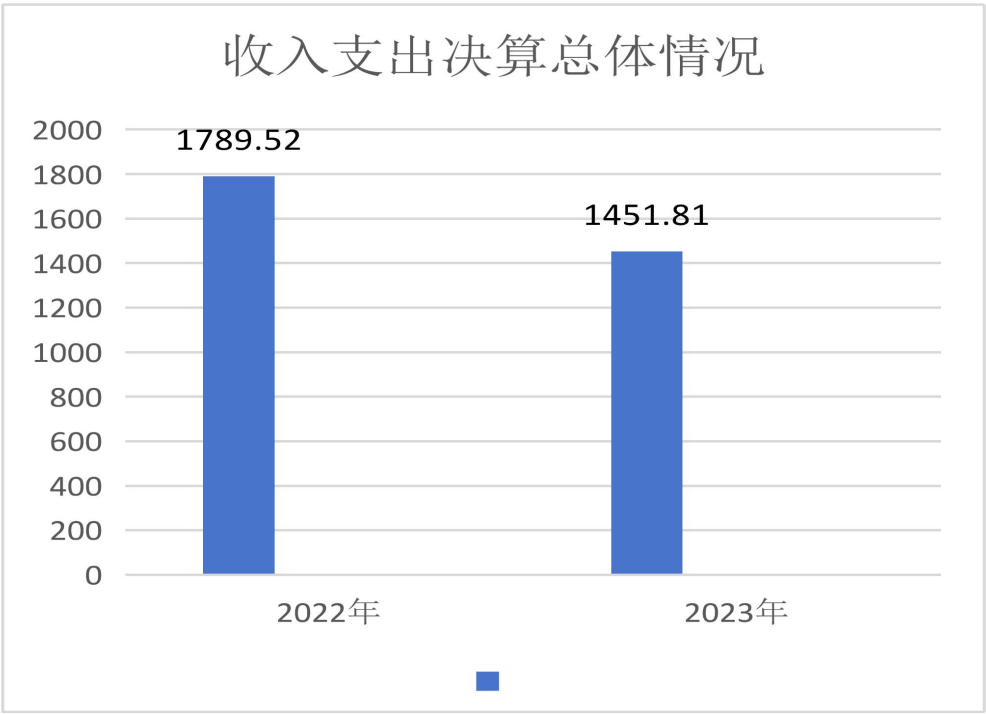
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

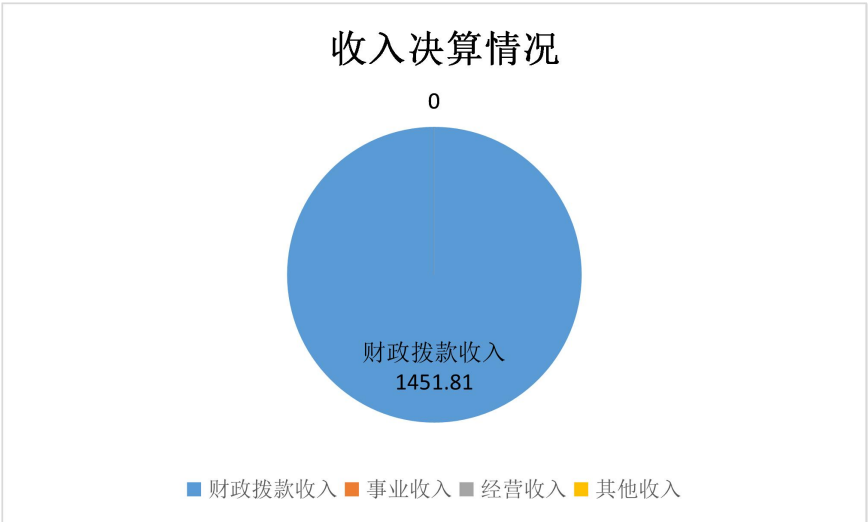
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1451.81万元。与2022年度决算相比，收支各减少337.71万元，下降18.88%，主要原因是人员经费和项目经费减少。



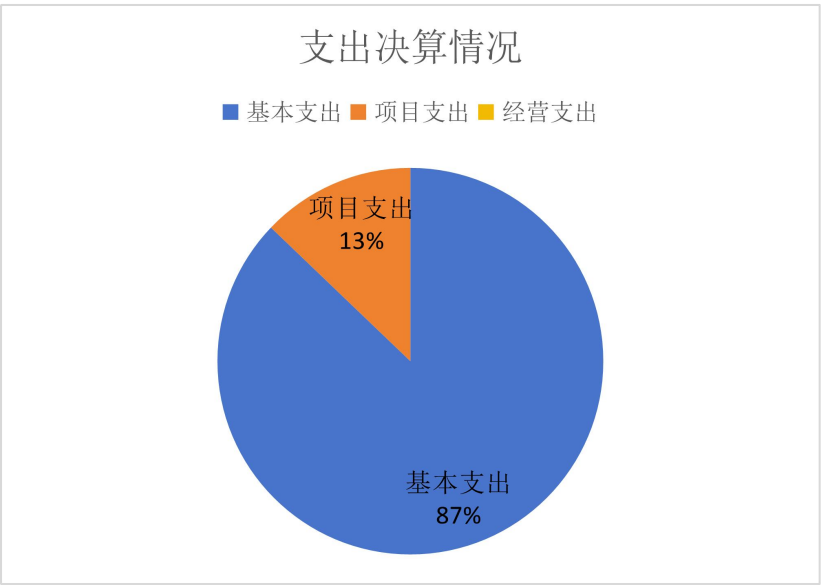
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1451.81万元，其中：财政拨款收入1451.81万元，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1451.81万元，其中：基本支出1265.19万元，占87.15%；项目支出186.61万元，占12.85%；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

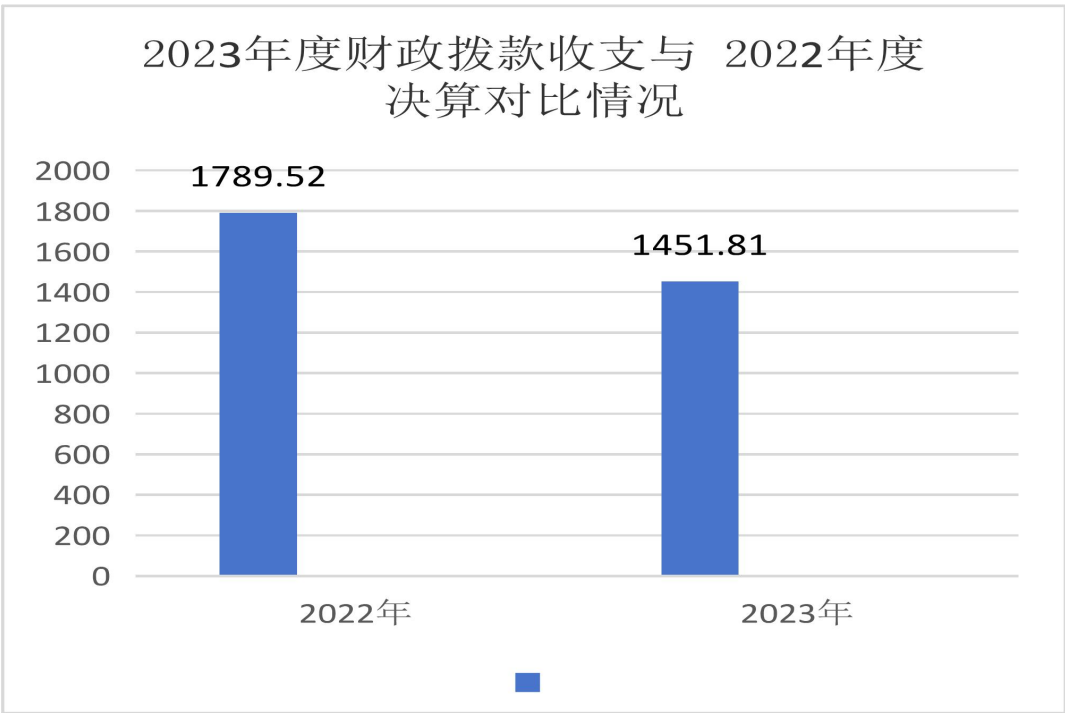
本部门2023年度财政拨款本年收入1451.81万元,比上年减少337.71万元，下降18.88%，主要原因是人员经费和项目经费减少；本年支出 1451.81元，比上年减少337.71万元，下降18.88%，主要原因是人员经费和项目经费减少。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入1451.81万元,比上年减少337.71万元，下降18.88%，主要原因是人员经费和项目

经费减少；本年支出 1451.81万元，比上年减少337.71万元，下降18.88%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，无增减变化，主要是本年度无政府性基金预算；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化，主要是本年度无政府性基金预算。

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，无增减变化，主要是本年度无国有资本经营预算；本年支出0万元，与上年持平，无增减变化，主要是本年度无国有资本经营预算。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

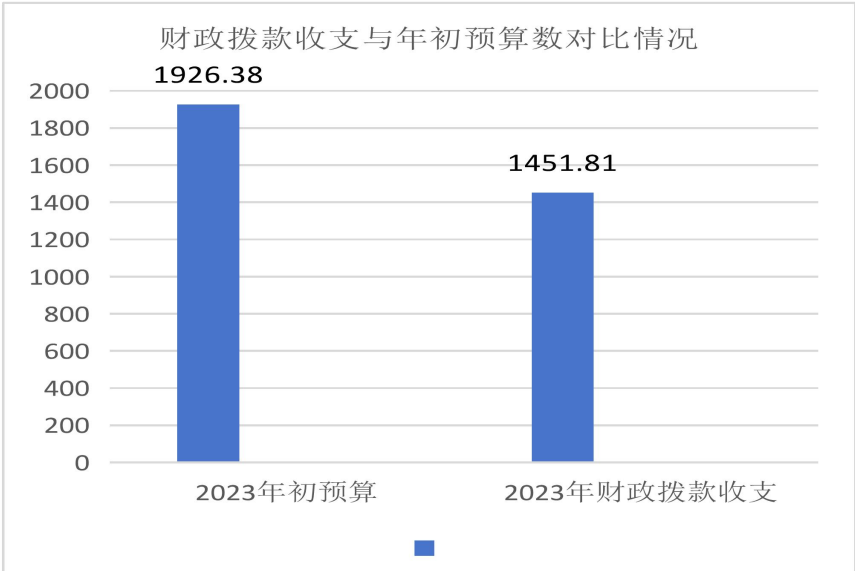
本部门2023年度财政拨款本年收入1451.81万元，完成年初预算的76%，比年初预算减少474.57万元，决算数小于预

算数主要原因是人员经费和项目经费减少；本年支出1451.81万元，完成年初预算的76%，比年初预算减少474.57万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和项目经费减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1451.81万元，完成年初预算的 76%，比年初预算减少474.57万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和项目经费减少；本年支出1451.81万元，完成年初预算的76%，比年初预算减少474.57万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费和项目经费减少。

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%，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算。

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%，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1451.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 78.71 万元，占 5.42%，主要用于科学技术支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 972.11 万元，占 66.96%，主要用于人员经费和广播电视等支出；社会保障和就业（类）支出 196.63 万元，占 13.54%，主要用于养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出 106.75 万元，占 7.35%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 97.61 万元，占 6.72%，主要用于住房公积金支出。

（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 1265.19 万元，其中：

人员经费 1258.98 万元，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、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。

公用经费 6.22 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.74 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 59.71%，较预算

减少 0.7 万元，降低 40.23%，主要是公务用车燃油费减少；较 2022 年度决算增加 0.77 万元，增长 74.04%，主要是增加了公务用车维修费。

（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）费支出与预算持平,与上年持平。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，无本部门组织的出国（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 1.74 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 59.71%，较预算减少 0.7 万元，降低 40.23%，主要是公务用车燃油费减少；较 2022 年度决算增加 0.77 万元，增长 74.04%，主要是增加了公务用车维修费。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与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 1.04 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.04 万元。

公车运行维护费支出较预算减少 0.7 万元，降低 40.23%，主要是公务用车燃油费减少；较上年增加 0.77 万元，增长 74.04%，主要是增加了公务用车维修费。

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%。公务接待费支出与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。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

我单位为事业单位，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，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是 2 辆广播直播车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 186.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“融媒体中心运营费”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 186.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绝大多数项目完成绩效目标优良，严格按照预算制定的绩效目标运行，达到了预期的效果。

（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中心运营费项目及应急广播系统运行维护费等 5 个项目绩效自评结果。

1、融媒体中心运营费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体中心运营费项目绩效自评得分为 95.4 分。全年预算数为 110 万元，执行数为 59.55 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：融媒体中心作为党和政府的“喉舌”，我们要始终牢记“党媒姓党”，牢牢把握正确舆论导向，发出遵化好声音，汇聚遵化正能量，不遗余力、浓墨重彩为遵化高质量发展营造浓厚舆论氛围。该项目严格按照预算、按照流程开展，取得了预计的效果，未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		融媒体中心运营费						
主管部门		遵化市融媒体中心			实施单位	遵化市融媒体中心		
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	110	110	59.5425	10	54%	5.4
		其中：当年财政拨款	110	110	59.5425	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	推动了宣传事业发展，规范了新闻传播规程，将广播、电视、手机电视台、报纸等各类媒体人力资源有效整合、资源共享、共同发声。				圆满完成了各项工作目标，达到了预期效果。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护各类设备 156 台	156	156	10	10	
		质量指标	宣传报道率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环保	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长期实用性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指群众服务满意度	100%	100%	10	10	
	预算执行率					10	5.4	

总分	100	95.4	
----	-----	------	--

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2、应急广播系统运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急广播系统运行维护费项目绩效自评得分为 94.8 分。全年预算数为 164 万元，执行数为 78.71 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于由电视台成立专业的维修队伍对全市 648 个行政村的应急广播系统进行维修维护，保证应急广播系统正常运行。该项目严格按照预算、按照流程开展，取得了预计的效果，未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		应急广播系统运行维护费						
主管部门		遵化市融媒体中心			实施单位	遵化市融媒体中心		
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	164	164	78.7087	10	48%	4.8	
	其中：当年财政拨款	164	164	78.7087	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	通过农村大喇叭向公众发布紧急消息，快速、高效、全面的传播党和国家的方针政策。				圆满了各项工作目标，达到了预期效果。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修村庄数量	648	648	10	10	

	质量指标	宣传报道率(%)	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成时限	2023年底	2023年底	10	10	
	成本指标	资金完成率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济收入增长	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	生态环保	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	长期实用性	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指群众服务满意度	100%	100%	10	10	
预算执行率					10	4.8	
总分					100	94.8	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

3、台内设备维修费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，台内设备维修费项目绩效自评得分为 90.5 分。全年预算数为 23 万元，执行数为 1.17 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于我台采编播设备的维修维护，该项目严格按照预算、按照流程开展，取得了预计的效果，未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	台内设备维修费						
主管部门	遵化市融媒体中心			实施单位	遵化市融媒体中心		
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	23	23	1.1682	10	5%	0.5
	其中：当年财政拨款	23	23	1.1682	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	保证电视、电台、采编播设备的正常运转。				圆满的完成了各项工作目标,达到了预期效果.			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修设备数量	53	53	10	10	
		质量指标	宣传报道率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	资金完成率	100%	100%	10	9	
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环保	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长期实用性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指群众服务满意度	100%	100%	10	10	
	预算执行率					10	0.5	
	总分					100	90.5	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

4、遵化周报印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，遵化周报印刷费项目绩效自评得分为 94.4 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于我台遵化周报报纸的印刷。该项目严格按照预算、按照流程开展，取得了预计的效果，未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		遵化周报印刷费						
主管部门		遵化市融媒体中心			实施单位	遵化市融媒体中心		
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		19	19	8.3	10	44%	4.4
	其中：当年财政拨款		19	19	8.3	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	遵化周报是政府机关报，主要是宣传党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用。免费发到党政机关、市直单位、25 个乡镇政府等。				圆满完成了各项工作目标，达到了预期效果。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷数量	每期 1000 份	每期 1000 份	10	10	
		质量指标	宣传报道率 (%)	100 %	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	资金完成率	100 %	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济收入增长	100 %	100%	10	10	
		社会效益指标	社会稳定水平	100 %	100%	10	9	
		生态效益指标	生态环保	100 %	100%	10	10	
		可持续影响指标	长期实用性	100 %	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指群众服务满意度	100 %	100%	10	10	
	预算执行率					10	4.4	
	总分					100	94.4	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

5、广播电视节目高清一体化改造设备项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，广播电视节目高清一体化改造设备项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 38.89 万元，执行数为 38.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：广播电视节目高清一体化改造设备主要包括高清播出系统、存储系统、图文播控系统等。该项目严格按照预算、按照流程开展，取得了预计的效果，未发现问题。

2023 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		广播电视节目高清一体化改造设备采购						
主管部门		遵化市融媒体中心			实施单位	遵化市融媒体中心		
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		38.895	38.895	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		38.895	38.895	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	提高我台广播电视节目的制作播出水平，实现新闻节目的高清播出，高清视频资料的存储。				圆满完成了各项工作目标，达到了预期效果			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数量	5	5	10	10	
		质量指标	宣传报道率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2023 年底	2023 年底	10	10	
		成本指标	资金完成率	100%	100%	10	10	

效益指标	经济效益指标	经济收入增长	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	生态环保	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	长期实用性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	9	
预算执行率					10	10	
总分					100	99	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算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。
3. 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。