2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：359

单位名称：馆陶县融媒体中心

二〇二四年十二月

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

馆陶县融媒体中心的主要职责是：

（一）全面贯彻执行党中央、国务院在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规，紧密围绕县委、县政府的中心工作开展宣传，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；办好各类广播电视节目；开展各类宣传工作；配合上级台完成我县的采访报道工作并提供各类节目；承担广播电视宣传片、专题片等的创作生产。

（二）负责广播电视节目的传输发射；承担有关频率传输发射试验任务；负责全县广播电视正常运行和维护；负责相关设备的正常运行和维护。

（三）在全县建立广播电视安全播出保障体系，负责全县广播电视、互联网安全优质播出管理,组织实施重大公益工程和公益活动。

（四）负责制订我县广播电视事业发展的战略目标和规划，推进我县广播电视事业的发展和繁荣。

（五）建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。

（六）统筹规划并组织实施新闻出版广播影视产业发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。拟定新闻出版广播影视产业发展规划；新闻出版物、广播影视节目内容和质量监督管理。

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	馆陶县融媒体中心	财政补助事业单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县融媒体中心2023年度部门决算既馆陶县融媒体中心本级2023年度决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 馆陶县融媒体中心　　2023年度　　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	684.76	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	537.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	147.59
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	
	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	684.76	**本年支出合计**	58	684.76
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	684.76	**总计**	62	684.76

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：馆陶县融媒体中心　　2023 年度　　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		684.76	684.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	537.17	537.17					
20708	广播电视	491.77	491.77					
2070801	行政运行	50.15	50.15					
2070808	广播电视事务	438.10	438.10					
2070899	其他广播电视支出	3.53	3.53					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.40	45.40					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.40	45.40					
208	社会保障和就业支出	147.59	147.59					
20805	行政事业单位养老支出	147.59	147.59					
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.27	129.27					

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：　　馆陶县融媒体中心　　2023 年度　　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		684.76	370.03	314.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	537.17	222.44	314.74			
20708	广播电视	491.77	222.44	269.34			
2070801	行政运行	50.15		50.15			
2070808	广播电视事务	438.10	222.44	215.66			
2070899	其他广播电视支出	3.53		3.53			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.40		45.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.40		45.40			
208	社会保障和就业支出	147.59	147.59				
20805	行政事业单位养老支出	147.59	147.59				
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.27	129.27				

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

部门：　　馆陶县融媒体中心　　2023 年度　　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	684.76	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	537.17	537.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.59	147.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	684.76	**本年支出合计**	59	684.76	684.76		
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	684.76	**总计**	64	684.76	684.76		

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：　　馆陶县融媒体中心　　2023 年度　　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		684.76	370.03	314.74
207	文化旅游体育与传媒支出	537.17	222.44	314.74
20708	广播电视	491.77	222.44	269.34
2070801	行政运行	50.15		50.15
2070808	广播电视事务	438.10	222.44	215.66
2070899	其他广播电视支出	3.53		3.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.40		45.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.40		45.40
208	社会保障和就业支出	147.59	147.59	
20805	行政事业单位养老支出	147.59	147.59	
2080502	事业单位离退休	18.32	18.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.27	129.27	

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

部门： 馆陶县融媒体中心　　2023 年度　　单位：万元

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	344.90	302	商品和服务支出	6.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.63	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.60	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	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	2.33	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	18.34	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		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	18.32	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	3.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	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		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		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	0.02	30240	税金及附加费用				
				其他商品和服务支出				
人员经费合计		363.24	公用经费合计					6.79

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：馆陶县融媒体中心　　2023年度　　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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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

公开 08 表

部门：　　馆陶县融媒体中心　　2023 年度　　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支出情况。本部门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

公开09表

部门：　　馆陶县融媒体中心　　2023年度　　单位：万元

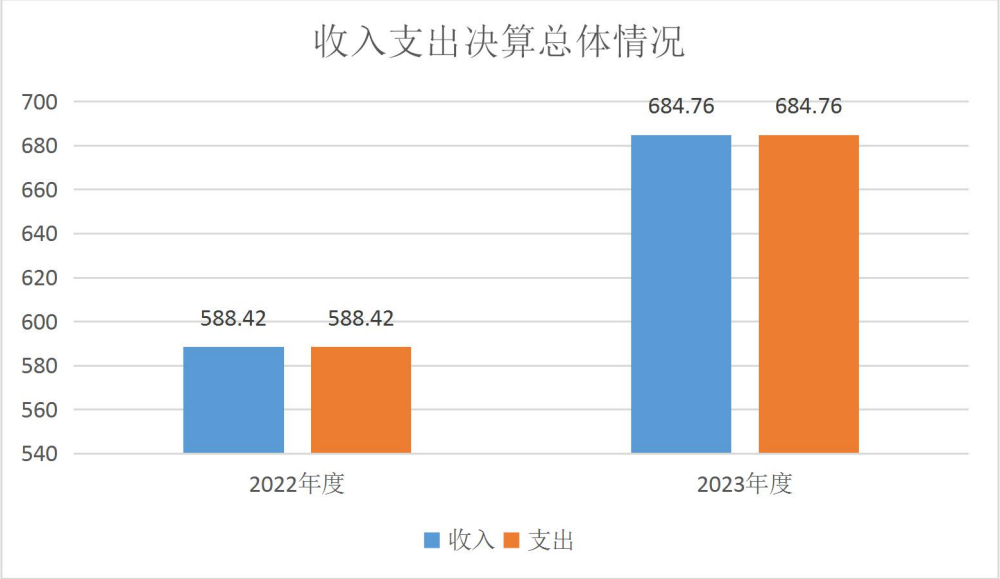
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60		1.40		1.40	0.20	1.40		1.40		1.40	

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

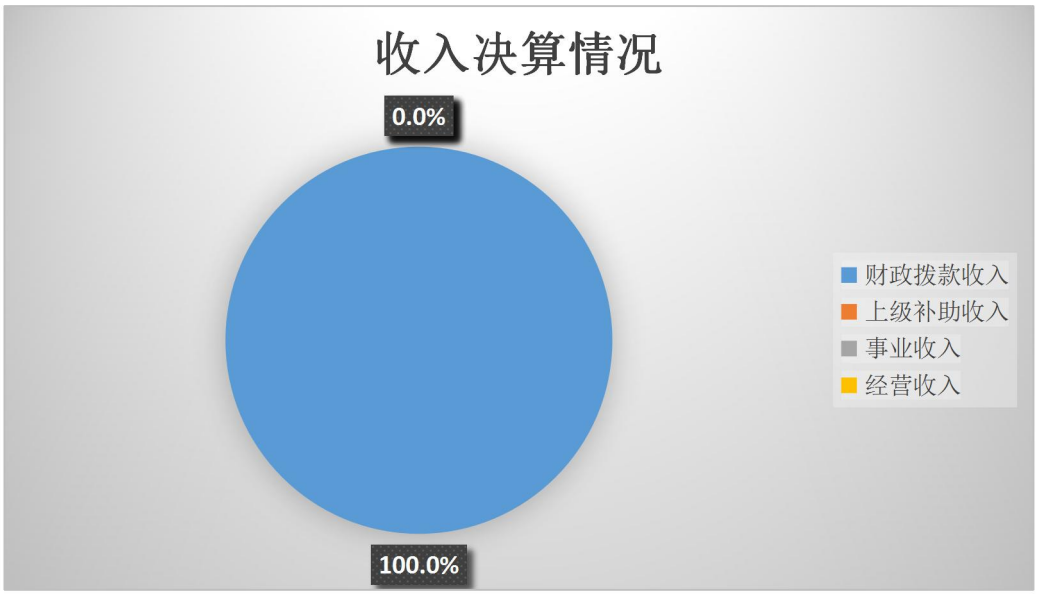
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）684.76 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 96.34 万元，增长 16.37%，主要原因：人员经费收入支出较 2022 年增加。



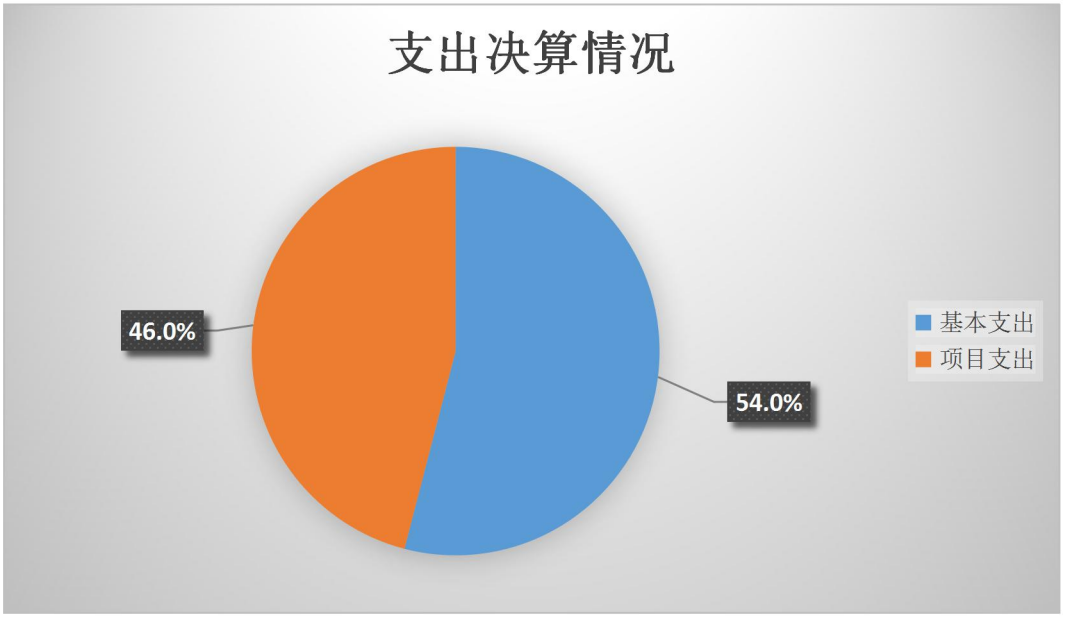
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计684.76万元，其中：财政拨款收入684.76万元，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年度支出合计684.76万元，其中：基本支出370.03万元，占54.00%；项目支出314.74万元，占46.00%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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684.76万元,比2022年度增加96.34万元，增长16.37%，主要是人员经费收入较2022年增加。本年支出684.76万元，增加96.34万元，增长16.37%，主要是人员经费支出较2022年增加。具体情况如下：

1.　一般公共预算财政拨款本年收入684.76万元,比上年增加96.34万元；主要是人员经费收入较2022年增加。；本年支出684.76万元，比上年增加96.34万元，增长16.37%，主要是主要是人员经费支出较2022年增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收支；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收支。

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%，主要原因是无此项收支；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项收支。

（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684.76万元，完成年初预算的115.70%,比年初预算增加92.95万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费收入比年初预算数增加；本年支出684.76万元，完成年初预算的115.70%,比年初预算增加92.95万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费收入比年初预算数增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算115.70%，比年初预算增加92.95万元，主要是人员经费收入比年初预算数增加；支出完成年初预算115.70%，比年初预算增加92.85万元，主要是人员经费收入比年初预算数增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出684.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出537.17万元，占78.45%，主要用于人员工资福利、融媒体中心配套摄录编播设备购置、联播邯郸频道占用费、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出147.59万元，占21.55%，主要用于人员的社保养老保险金支出，财政供养人员及播音主持人的医保支出；财政供养人员的住房公积金支出。

（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370.03万元，其中：

人员经费 344.90万元，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、离休费、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 6.79 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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 1.60 万元，支出决算为 1.40 万元，完成预算的 87.5%,较预算增减少 0.2 万元，降低 12.50%，主要是 2022 年度“三公”经费无招待费支出；较 2022 年一致，主要是严格控制三公经费支出。

（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%。其中因公出国（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 1.40 万元，支出决算 1.40 万

元，完成预算的100%。较预算一致，增长0%,较上年一致，增长0%,较上年一致，主要是严格控制三公经费支出。　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元。公务用车购置费支出较预算一致，增长0%,主要是无此项支出；较上年一致，增长0%,主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出1.40万元：本部门2023年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算一致,增长0%,主要是无此项支出；较上年一致，增长0%，主要是严格控制三公经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门2023年度公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加0%,主要是无此项支出；较上年度一致，增加0%,主要是无此项支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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1辆，比上年增加0辆。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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车是新闻采访车辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套,主要是无此项设备,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加0套，主要是无此项设备。

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14个，二级项目0个，共涉及资金314.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“公共文化服务机构运转经费”、“联播邯郸频道占用费”、“《馆陶新闻》全覆盖资金等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出314.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评,绩效自评覆盖了整个重点支出,将评价结果作为预算安排重要依据,参照预算执行情况,统筹支出需求,保障重点支出,调整支出结构,不断强化绩效理念,推动整体绩效管理水平不断提升。

（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：公共文化服务机构运转经费、联播邯郸频道占用费及《馆陶新闻》全覆盖资金3个项目绩效自评结果。

（1）公共文化服务机构运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务机构运转经费项目绩效自评得分为96分。全年预算数为155.86万元，执行数为155.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进了广播电视发展环境健康向上，发展能力不断增强，公共服务水平不断提高，不断扩大我县广播电视影响力，当好了政府的喉舌。促进全县广播电视宣传工作健康发展，提高宣传水平，持续提高了全县广播新闻报道的宣传能力。

（2）联播邯郸频道占用费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，联播邯郸频道占用费项目绩效自评得分为94分。全

年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了我县的动态新闻每个月在邯郸电视台《联播邯郸》栏目播出数量不少于4期，全年确保我县的动态新闻在《联播邯郸》栏目播出我县动态新闻不少于48期。

（3）《馆陶新闻》全覆盖资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，《馆陶新闻》全覆盖资金项目绩效自评得分为95分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：把《馆陶新闻》节目信号传输到网络电视中，实现了馆陶新闻全覆盖，进一步加大了宣传馆陶的力度，提高了馆陶的知名度。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	公共文化服务机构运转经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	359001 - 馆陶县融媒体中心本级	**金额单位** 万元
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	155.860000	**到位数**	155.860000	**执行数**	155.860000	100
	其中：财政资金	155.860000	**其中：财政资金**	155.860000	**其中：财政资金**	155.860000	

	其他	0	**其他**		0	**其他**		0	

三、目标完成情况

年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
广播电视发展环境健康向上，发展能力不断增强，公共服务水平不断提高，不断扩大我县广播电视影响力。	促进了广播电视发展环境健康向上，发展能力不断增强，公共服务水平不断提高，不断扩大我县广播电视影响力，当好了政府的喉舌。	0.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	反映新闻精品栏目制作生产情况	反映新闻精品栏目制作生产情况	12.50	≥	12	个	15	完成	12
	质量指标	安全播出管理	加强全省监测监管平台建设维护；对广播电视节目安全播出单位在制作、播出、传输和覆盖过程中的停播和劣播事故进行监管处置；对广播电视及网络视听等新媒体内容进行监管。	12.50	=	100	%	100	完成	12
	时效指标	新闻广播的播出时间准时率	新闻广播的播出时间准时率	12.50	=	100	%	100	完成	12
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本节约率	12.50	≥	5	%	5	完成	12

效益指标	社会效益指标	以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数	以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数	8.00	文字描述		以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数	以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数	完成	8
	经济效益指标	较上年电视广告创收提高率	较上年电视广告创收提高率	7.00	≥	15	%	15	完成	6
	社会效益指标	宣传管理	指导全县广播电视宣传工作，对广播电视节目创新创优、电视剧和纪录片的创作发展以及公益广告创作播出予以引导扶持。	8.00	文字描述		进一步提高宣传管理水平	进一步提高了宣传管理水平	完成	8
	可持续影响指标	激发我县广播电视创新创优内生动力	激发我省广播电视创新创优内生动力	7.00	文字描述		显著激发我省广播电视创新创优内生动力	显著激发了我县广播电视创新创优内生动力	完成	6
满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民群众对广播电视节目的满意度	全县人民群众对广播电视节目的满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10

自评总分		96

五、存在问题原因及整改措施

无

填报人：	吕贵军	**联系电话:** 13832008055

说明：

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	联播邯郸频道占用费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	359001 - 馆陶县融媒体中心本级	**金额单位** 万元

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	30.000000	**到位数**	30.000000	**执行数**	30.000000	100
	其中:财政资金	30.000000	**其中:财政资金**	30.000000	**其中:财政资金**	30.000000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	为充分展示馆陶形象，提升馆陶在全市的知名度和美誉度，从 2013 年 7 月 1 日开始，邯郸电视台开办《联播邯郸》栏目，循环播出我县动态新闻，是县区的经济社会发展最新成果和经济热点的最佳展示平台，也将成为市领导和市民、投资者了解馆陶县经济社会发展动态的一个重要窗口。节目将融权威性、新闻性、贴近性、趣味性于一体，是县区精品新闻的荟萃平台。	全年在邯郸电视台《联播邯郸》栏目循环播出我县动态新闻 48 期，充分展示了馆陶形象，提升了馆陶在全市的知名度和美誉度。	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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	播发稿件数量（48 期）	在市电视台播发稿件及新闻的数量	12.50	≥	48	期	48	完成	12
		质量指标	优良率	每月播发的新闻宣传报道的优良	12.	≥	80	%	90	完成	11

			率	5 0						
	时效指标	每月在联播邯郸频道播出新闻报道的及时率	每月在联播邯郸频道播出新闻报道的及时率	12.50	=	100	%	100	完成	12
	成本指标	成本控制	成本控制	12.50	≤	100	%	100	完成	10
效益指标	社会效益指标	突发事件新闻处置完成率	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例	8.00	≥	100	%	100	完成	8
	可持续影响指标	可持续增加全县在全市的知名度	可持续增加我县在全市的知名度	8.00	≥	80	%	85	完成	8
	社会效益指标	社会服务能力提升情况	社会服务能力提升情况	7.00	文字描述		促进社会服务能力显著提升	促进社会服务能力显著提升	完成	7
	经济效益指标	提高馆陶电视台的知名度	提高电视台广告创收提高率	7.00	≥	15	%	15	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年农村新闻广播的整体满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										93
五、存在问题原因及	无									

整改措施			
填报人：	吕贵军	**联系电话:**	13832008055

说明：1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。
8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	《馆陶新闻》全覆盖资金	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	359001 - 馆陶县融媒体中心本级	**金额单位** 万元
二、预算执行	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	4.800000	**到位数**	4.800000	**执行数**	4.800000	100

情况	**其中:财政资金**	4.800000	**其中:财政资金**	4.800000	**其中:财政资金**	4.800000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	《馆陶新闻》覆盖主要短板是没有在网络电视（TPTV)中进行传输。为补齐短板，我们单位已与河北广电无线传媒有限公司进行了沟通联系。经沟通如果把《馆陶新闻》传到网络电视中，需首先把馆陶电视信号传到省服务器，然后再从省服务器传输到馆陶区域联通公司、电信公司和移动公司的网络电视中。需租用点对点光纤专线 2 条，光纤租用费每年 4.8 万元。	绩效目标已全部完成，实现了馆陶新闻在全县全覆盖，进一步加大宣传馆陶的力度，提高馆陶的知名度。	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	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	预期指标值 值	预期指标值 单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	覆盖率	《馆陶新闻》全县全覆盖率	13.000	=	100	%	100	完成	13
		质量指标	验收质量	保证验收质量百分百达标	13.000	≥	100	%	100	完成	13
		时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	12.000	≥	100	%	100	完成	11
		成本指标	《馆陶新闻》全覆盖资金	《馆陶新闻》全覆盖资金光纤租金	12.000	=	4.8	万元	4.8	完成	11

效益指标	经济效益指标	促进提高馆陶电视台节目收视率	收视率提高带来李电视台广告等收入提高率	7.00	≥	15	%	15	完成	6
	社会效益指标	活跃全县人民群众文化生活	活跃全县人民群众文化生活	8.00	≥	30	%	35	完成	8
	可持续影响指标	社会影响力	馆陶县在全县的社会影响力	7.00	文字描述		馆陶县在全县的社会影响力显著提升	馆陶县在公共文化服务能力上显著提高	完成	6
	社会效益指标	公共文化服务能力显著提高	公共文化服务能力显著提高	8.00	文字描述		公共文化服务能力显著提高	公共文化服务能力显著提高	完成	8
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对《馆陶新闻》的整体满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96
五、存在问题原因及整改	无									

措施填报人：			
	吕贵军	**联系电话:**	13832008055
说明：	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。		

（三）部门评价项目绩效评价结果

“公共文化服务机构运转经费”项目自评得分96分，“联播邯郸频道占用费”项目自评得分93分、《馆陶新闻》全覆盖资金”项目自评得分96分。总体评价为“优”。2023年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度无政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故07、08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 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的金额，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