

2023 年度
濮阳县融媒体中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮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 濮阳县融媒体中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理及媒体融合发展等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市的总体规划和要求，拟定我县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）负责围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传，关注民生民情，加强舆论引导；负责全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。

（三）负责全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，为群众提供信息服务、政务服务和便民服务。

（四）负责建设全媒体矩阵，综合运用广播、电视、新闻网站、“两微一端”、手机报等多个终端，扩大传播效果，引导服务群众。

（五）严格执行广播电视、互联网行业法规，转播中央和省、市广播电视节目与网络视听节目，开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐濮阳县的视听节目。

（六）协助配合上级媒体机构和新闻单位采访，维护全县新闻舆论安全，运营维护“云上濮阳”客户端、濮阳县网、“今日龙乡”微信公众号、濮阳县手机报、“出彩龙乡”抖音、“濮阳县发布”微博等。

(七) 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳县融媒体中心内设机构 9 个，包括：办公室、人力资源部、财务室、总编室、全媒体记者部、编发部、制作部、运营部和技术保障部。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 濮阳县融媒体中心本级

从决算部门构成看，濮阳县融媒体中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县融媒体中心

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	1,114.59	一、一般公共服务支出	32	38.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	930.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.44
	9		九、卫生健康支出	40	27.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：濮阳县融媒体中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,114.59	本年支出合计	58	1,114.59
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,114.59	总计	62	1,114.59

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：濮阳县融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,114.59	1,114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	930.61	930.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	774.56	774.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	696.21	696.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县融媒体中心

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
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县融媒体中心

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		1,114.59	700.12	414.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.27	0.00	38.27	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	38.27	0.00	38.27	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	36.04	0.00	36.04	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	930.61	554.41	376.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	774.56	554.41	220.15	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	696.21	496.06	200.15	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	78.35	58.35	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	146.05	0.00	146.05	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.16	0.00	97.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县融媒体中心

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
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县融媒体中心

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	1,114.59	一、一般公共服务支出	33	38.27	38.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	930.61	930.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.44	74.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.98	27.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.30	43.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县融媒体中心

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,114.59	本年支出合计	59	1,114.59	1,114.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,114.59	总计	64	1,114.59	1,114.59	0.00	0.00

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县融媒体中心

项目		本年支出		
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
合计		1,114.59	700.12	414.47
201	一般公共服务支出	38.27	0.00	38.27
20133	宣传事务	38.27	0.00	38.27
2013302	一般行政管理事务	36.04	0.00	36.04
2013399	其他宣传事务支出	2.23	0.00	2.23
207	文化旅游体育与传媒支出	930.61	554.41	376.20
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
20708	广播电视	774.56	554.41	220.15
2070808	广播电视事务	696.21	496.06	200.15
2070899	其他广播电视支出	78.35	58.35	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	146.05	0.00	146.05
2079902	宣传文化发展专项支出	48.89	0.00	48.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	97.16	0.00	97.16
208	社会保障和就业支出	74.44	74.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.43	63.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.05	61.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.38	2.38	0.00
20808	抚恤	6.40	6.40	0.00
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00
210	卫生健康支出	27.98	27.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县融媒体中心

项目		本年支出		
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
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	0.00
221	住房保障支出	43.30	43.30	0.00
22102	住房改革支出	43.30	43.30	0.00
2210201	住房公积金	43.30	43.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	660.22	302	商品和服务支出	29.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	423.15	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.00	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.24	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.02	30206	电费	8.65	31003	专用设备购置	0.91
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.30	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度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：濮阳县融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	2.79			
人员经费合计		669.24	公用经费合计					30.89

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。

2023年度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

部门：濮阳县融媒体中心

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县融媒体中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县融媒体中心

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
3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00

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。

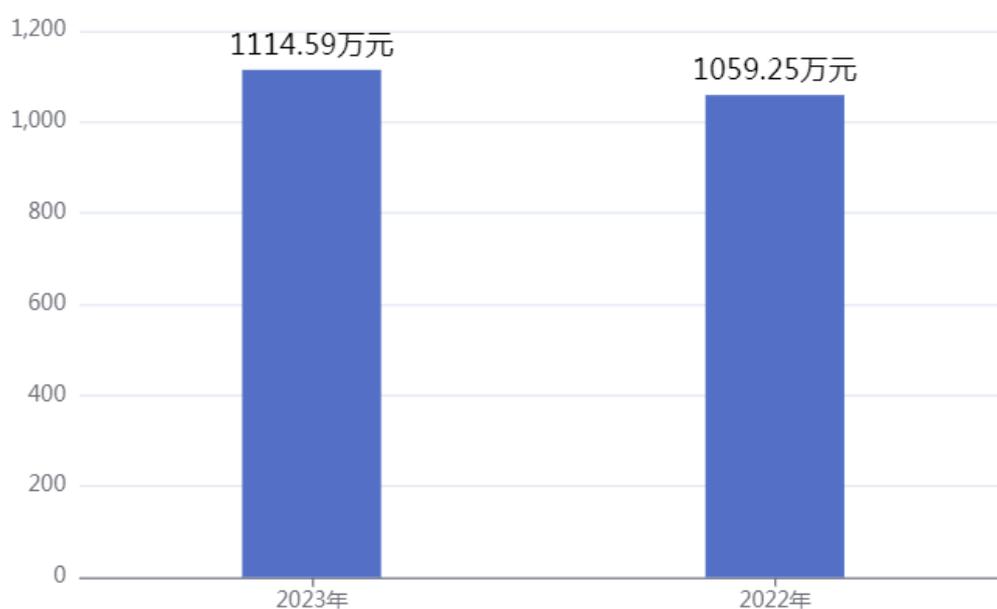
其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023 年收、支总计均为 1114.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55.34 万元，增长 5.22%，主要原因是人员变动及各项开支增加。

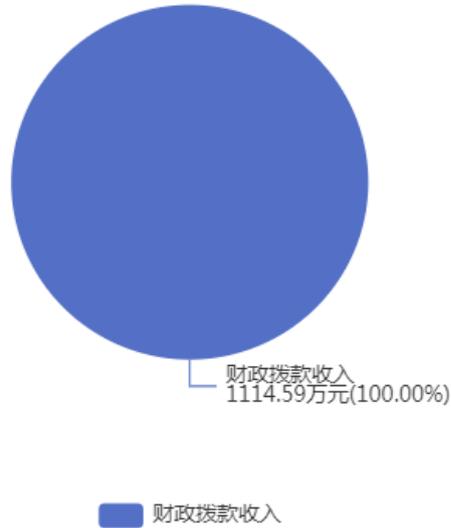
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1114.59 万元，其中：财政拨款收入 1114.59 万元，占 100.00%。

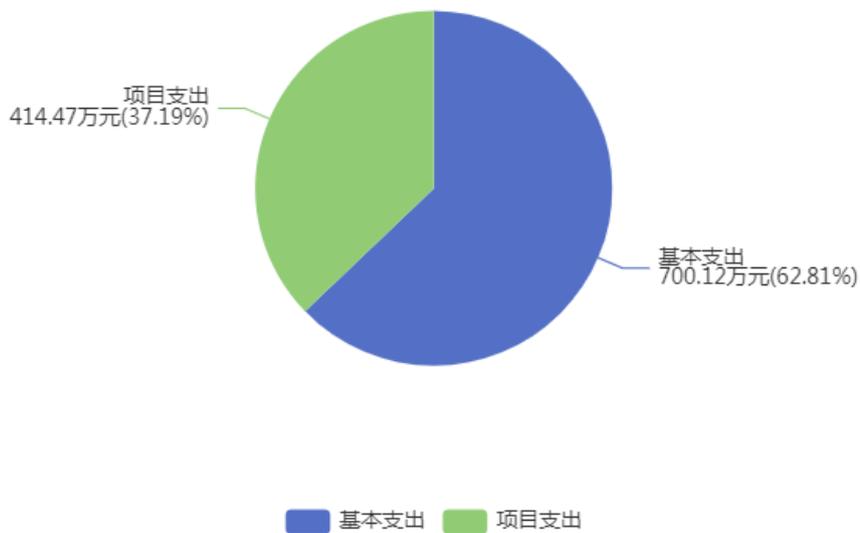
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1114.59 万元，其中：基本支出 700.12 万元，占 62.81%；项目支出 414.47 万元，占 37.19%。

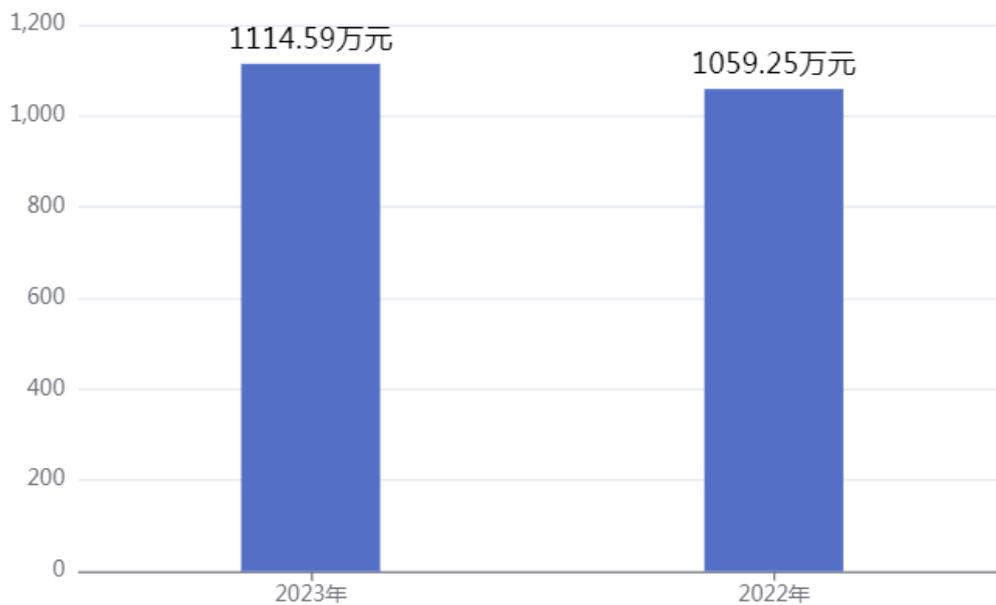
支出决算结构图



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 1114.59 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 55.34 万元,增长 5.22%。主要原因是财政拨款开支增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

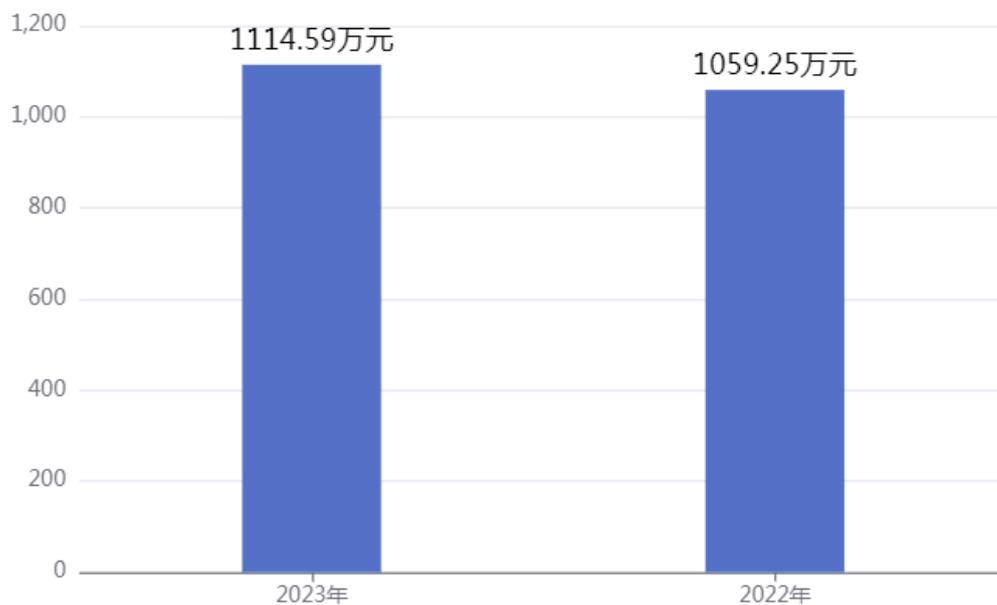


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1114.59 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增加 55.34 万元,增长 5.22%。主要原因是财政拨款开支增加。

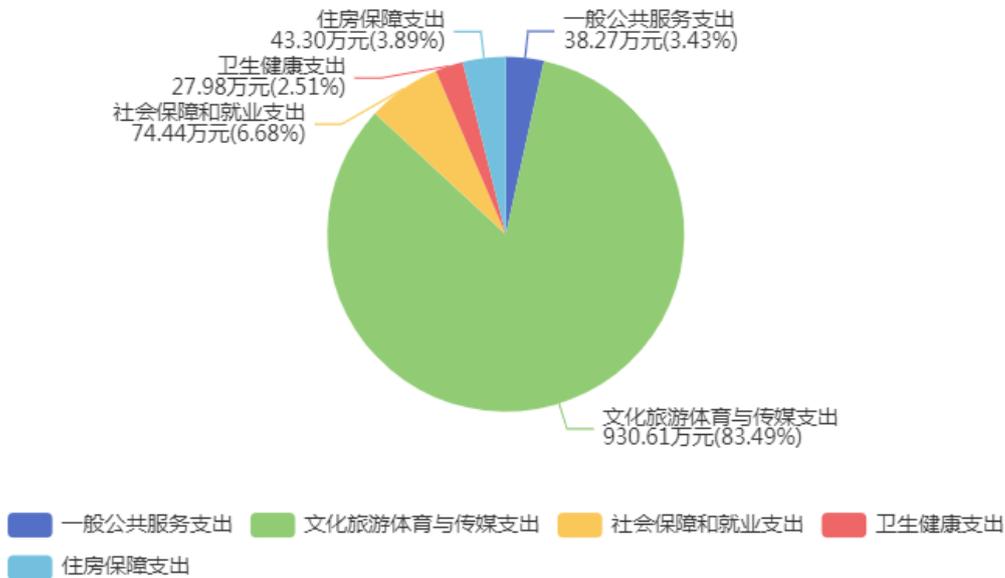
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1114.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）38.27 万元，占 3.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）930.61 万元，占 83.49%；社会保障和就业支出（类）74.44 万元，占 6.68%；卫生健康支出(类)27.98 万元，占 2.51%；住房保障支出(类)43.30 万元，占 3.88%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 1118.16 万元，支出决算为 1114.59 万元，完成年初预算的 99.68%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 36.04 万元，完成年初预算的 360.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传业务量增加。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他宣传业务增加。

3. 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 65.80 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 15.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他文化和旅游支出减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 793.90 万元，支出决算为 696.21 万元，完成年初预算的 87.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是广播电视事务支出减少。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 78.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他广播电视支出增加。

6. 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 48.90 万元，支出决算为 48.89 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传文化发展专项支出减少。

7. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 59.69 万元，支出决算为 97.16 万元，完成年初预算的 162.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加经费相应增加。

8. 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61.33万元，支出决算为61.05万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资数变动，活动经费减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.46万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的43.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资数变动，活动经费减少，其他行政事业单位养老支出减少。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为6.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一退休人员死亡。

11. 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3.49万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的132.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，其他社会保障和就业支出相应增加。

12. 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26.26万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的106.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，活动经费增加，事业单位医疗

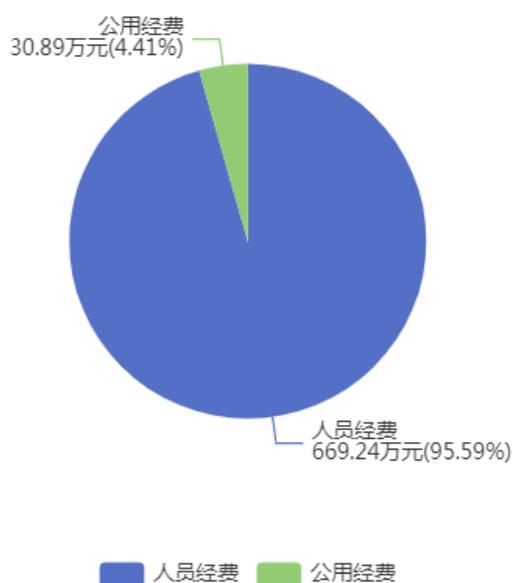
增加。

13. 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 41.12 万元，支出决算为 43.30 万元，完成年初预算的 105.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资数变动，活动经费增加，住房公积金增加。

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 700.13 万元。与上年度相比，减少 126.90 万元，下降 15.34%，主要原因：人员经费及项目支出减少。其中：人员经费 669.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 30.89 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、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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、一般公共预算财政拨款“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 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



(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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.91 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%，占 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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.91 万元。主要用于用于公共用车的燃油、维修等费用。2023 年期末，部门开支财政拨款

的公务用车保有量为 1 辆。

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%。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)。

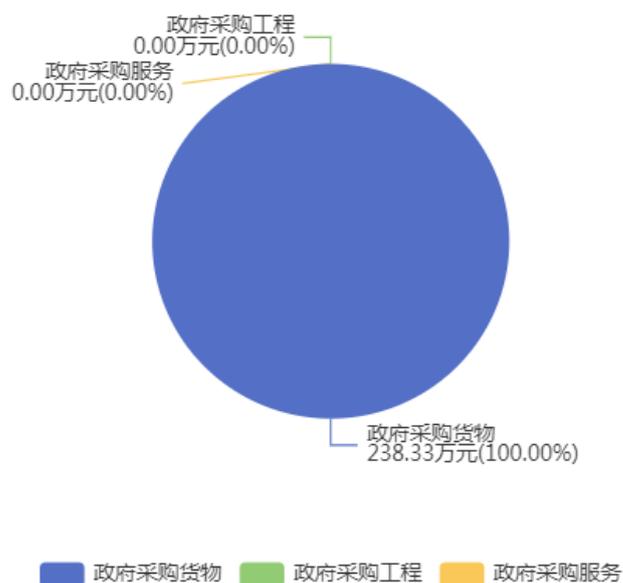
十、机关运行经费支出情况说明

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 238.33 万元,其中:政府采购货物支出 238.33 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%。

政府采购支出按类型结构图



十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1114.59 万元，其中人员经费支出 669.24 万元，公用经费支出 30.89 万元；支出项目共 25 个，支出金额 414.47 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 13 个，自评金额 147.69 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 13 个，支出总金额 147.69 万元。

(1) 《云上濮阳》手机 APP 运行维护费项目预算安排 18 万元、实际执行 15.45 万元、执行率 85.83%。

(2) 编辑设备更新项目预算安排 9 万元、实际执行 6.75 万元、执行率 75%。

(3) 节目审查费项目预算安排 4.5 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%。

(4) 设备维修费项目预算安排 16.2 万元、实际执行 14.06 万元、执行率 86.79%。

(5) 通知公告及专题片制作项目预算安排 18 万元、实际执行 17.23 万元、执行率 95.72%。

(6) 融媒体业务平台数据服务费项目预算安排 9 万元、实际执行 7.08 万元、执行率 78.67%。

(7) 数据服务器安全运行保障系统项目预算安排 13.5 万元、实际执行 9.24 万元、执行率 68.44%。

(8) 掌上融媒 APP 数据运行维护费项目预算安排 9 万元、实际执行 5.41 万元、执行率 60.11%。

(9) 濮阳县手机报运行服务费项目预算安排 9 万元、实际执行 7.27 万元、执行率 80.78%。

(10) 新闻奖励资金项目预算安排 4.5 万元、实际执行 4.5 万元、执行率 100%。

(11) 政府购岗服务费项目预算安排 65.8 万元、实际执行 58.11 万元、执行率 88.31%。

(12) 基层文化建设经费(部门专项)项目预算安排 2.95 万元、实际执行 2.23 万元、执行率 75.59%。

(13) 专项管理费项目预算安排 0.7 万元、实际执行 0.36 万元、执行率 51.43%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

2023 年项目绩效自评总数 13 个，支出总金额 147.69 万元。

(1) 《云上濮阳》手机 APP 运行维护费项目预算安排 18 万元、实际执行 15.45 万元、执行率 85.83%。

(2) 编辑设备更新项目预算安排 9 万元、实际执行 6.75 万元、执行率 75%。

(3) 节目审查费项目预算安排 4.5 万元、实际执行 0 万元、执行率 0%。

(4) 设备维修费项目预算安排 16.2 万元、实际执行 14.06 万元、执行率 86.79%。

(5) 通知公告及专题片制作项目预算安排 18 万元、实际执行 17.23 万元、执行率 95.72%。

(6) 融媒体业务平台数据服务费项目预算安排 9 万元、实际执行 7.08 万元、执行率 78.67%。

(7) 数据服务器安全运行保障系统项目预算安排 13.5

万元、实际执行 9.24 万元、执行率 68.44%。

(8) 掌上融媒 APP 数据运行维护费项目预算安排 9 万元、实际执行 5.41 万元、执行率 60.11%。

(9) 濮阳县手机报运行服务费项目预算安排 9 万元、实际执行 7.27 万元、执行率 80.78%。

(10) 新闻奖励资金项目预算安排 4.5 万元、实际执行 4.5 万元、执行率 100%。

(11) 政府购岗服务费项目预算安排 65.8 万元、实际执行 58.11 万元、执行率 88.31%。

(12) 基层文化建设经费(部门专项)项目预算安排 2.95 万元、实际执行 2.23 万元、执行率 75.59%。

(13) 专项管理费项目预算安排 0.7 万元、实际执行 0.36 万元、执行率 51.43%。

3. 绩效自评结果及分析。

(1) 《云上濮阳》手机 APP 运行维护费项目自评 93.83 分。

(2) 编辑设备更新项目自评 92.54 分。

(4) 设备维修费项目 93.62 分。

(3) 节目审查费项目 74.1 分。

(5) 通知公告及专题片制作项目 94.41 分。

(6) 融媒体业务平台数据服务费项目 92.87 分。

(7) 数据服务器安全运行保障系统项目 92.14 分。

(8) 掌上融媒 APP 数据运行维护费项目 91.06 分。

(9) 濮阳县手机报运行服务费项目 93.26 分。

(10) 新闻奖励资金项目 94.55 分。

(11) 专项管理费项目 89.74 分。

(12) 政府购岗服务费项目 94.26 分。

(13) 基层文化建设费 90.06 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

编制年初项目设置项目绩效目标时，由于编制、制定项目绩效目标经验不足，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题。

以后要加强业务学习，提高编制预算项目绩效指标的科学性、合理性。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

无。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		濮阳县融媒体中心							
部门整体支出情况		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（万元）		1133.16	1322.75	1144.49	10	86.52	9.61	
	资金来源：（1）政府预算资金		1133.16	1299.49	1121.23	-	86.28	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	23.26	23.26	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻执行党和国家新闻宣传、广播电视管理及媒体融合发展的方针提供服务。负责全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，提供信息服务、政务服务和便民服务。			为贯彻执行党和国家新闻宣传、广播电视管理及媒体融合发展的方针提供服务。负责全力打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，提供信息服务、政务服务和便民服务。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	负责围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传，关注民生民情，加强舆论引导	负责全媒体的宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。		重大决策、中心工作开展宣传，关注民生民情，加强舆论引导 负责全媒体的宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	4%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	9%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤5%	4%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	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%	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%			

绩效指标	投入管理指标	绩效管理	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%	
	产出指标	重点工作任务完成	负责围绕县委、县政府重大决策、中心工作开展宣传，关注民生民情，加强舆论引导	100%	100%	8	8	0.00%	
			贯彻执行党和国家新闻宣传、广播电视管理及媒体融合发展等方面的方针政策提供服务。	100%	100%	8	8	0.00%	
		履职目标实现	2023年工作实现率	100%	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高新闻宣传工作者的获得感、成就感、幸福感	有效提高	90%	8	7.2	-10.00%	进一步提高宣传工作者的工作积极性
			营造良好舆论氛围	作用显著	90%	10	9	-10.00%	进一步营造良好舆论氛围
		满意度	群众满意度	≥98%	90%	8	7.35	-8.16%	进一步提高群众满意度
			新闻工作者满意度	≥98%	90%	9	8.27	-8.16%	进一步提高新闻工作者满意度
	总分						100	96.43	

项目单位自评表

项目名称	濮阳县手机报运行维护费（部门专项）									
主管部门	濮阳县融媒体中心			实施单位		濮阳县融媒体中心				
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（万元）：	9		9		7.27		10	80.78	8.08
	政府性预算资金	9		9		7.27		-	80.78	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	4				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	4				
	预算绩效管理情况	良好			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成每天发放新闻短信2400条左右，保证新闻发布、宣传工作的正常运行。				完成每天发放新闻短信2400条左右，保证新闻发布、宣传工作的正常运行。					
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	
	成本指标	经济成本指标	单条信息成本	≤0.1元	0.1元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发布新闻短信量	≤2400条/天	2400条/天	7	7	0.00%		
			发布新闻天数	365天	365天	7	7	0.00%		
		质量指标	完成达标率	≥95%	95%	8	8	0.00%		
		时效指标	发布及时性	及时	96%	8	7.68	-4.00%	提高发布效率	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高公众知晓度	提高	94%	25	23.5	-6.00%	提高宣传质量	
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	受众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.26		

项目单位自评表

项目名称	通知公告及专题片制作（部门专项）								
主管部门	濮阳县融媒体中心			实施单位	濮阳县融媒体中心				
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（万元）：	18	18	17.23	10	95.72	9.57		
	政府性预算资金	18	18	17.23	-	95.72	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4				
	拨付合规性	合规		5	4				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	良好		5	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据委托方要求，制作通知公告和专题片，做好政策的宣传、文化的传播、信息的传达等方面的工作，努力营造好舆论氛围。			根据委托方要求，制作通知公告和专题片，做好政策的宣传、文化的传播、信息的传达等方面的工作，努力营造好舆论氛围。					
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
	成本指标	经济成本指标	通知公告及专题片制作费用	≤18万元	17.23万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	通知公告制作数量	≤310条	310条	7	7	0.00%	
			专题片制作数量	≤116期	116期	7	7	0.00%	
		质量指标	制作合格率	≤98%	98%	8	8	0.00%	
		时效指标	制作及时性	及时	98%	8	7.84	-2.00%	及时
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公众知晓率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	委托方满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.41		

项目单位自评表

项目名称	政府购岗服务费（特定专项）									
主管部门	濮阳县融媒体中心			实施单位		濮阳县融媒体中心				
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（万元）：	65.8		65.8		58.11		10	88.31	8.83
	政府性预算资金	65.8		65.8		58.11		-	88.31	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	4				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	4				
	预算绩效管理情况	良好			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2023年度新闻的采集、编辑、播放发布工作，提高工作效率。				完成2023年度新闻的采集、编辑、播放发布工作，提高工作效率。					
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	
	成本指标	经济成本指标	每人每月的工作成本	≤3655元	3655元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务月份	12个	12个	7	7	0.00%		
			服务人员人数	15人	15人	7	7	0.00%		
		质量指标	新闻采集质量达标率	≥98%	98%	8	8	0.00%		
		时效指标	新闻采集及时性	及时	96%	8	7.68	-4.00%	提高采访积极性	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高新闻采集编辑发布效率	提高	95%	25	23.75	-5.00%	提高新闻质量	
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	工作人 员满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.26		

项目单位自评表

项目名称	基层文化建设经费（部门专项）										
主管部门	濮阳县融媒体中心				实施单位		濮阳县融媒体中心				
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（万元）：	0			2.95		2.23		10	75.59	7.56
	政府性预算资金	0			2.95		2.23		-	75.59	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学			5	4					
	拨付合规性	合规			5	4					
	使用规范性	规范			5	4					
	预算绩效管理情况	良好			5	4					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	以基层文化建设、开展群众文化活动、组织开展精品文艺创作为主。					以基层文化建设、开展群众文化活动、组织开展精品文艺创作为主。					
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		
	成本指标	经济成本指标	基层文化建设资金	≤2.95万元	2.23万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开展大型文艺文化活动	≥1次	1次	10	10	0.00%			
		质量指标	活动覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	活动开展及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	及时		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	满足人民群众日益增长文化需求	满足	90%	25	22.5	-10.00%	提高		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%				
总分						100	90.06				

项目单位自评表

项目名称	节目审查费（部门专项）								
主管部门	濮阳县融媒体中心		实施单位	濮阳县融媒体中心					
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（万元）：	4.5	4.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	4.5	4.5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	4					
	拨付合规性	合规	5	3					
	使用规范性	规范	5	4					
	预算绩效管理情况	良	5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年120部左右、1600集左右的电视剧、电影、纪录片等节目的采购，保证电视节目持续、更新，更好服务公众。			完成2023年120部左右、1600集左右的电视剧、电影、纪录片等节目的采购，保证电视节目持续、更新，更好服务公众。					
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
	成本指标	经济成本指标	平均每集成本	≤28元	0元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	供片数量	≥1600集	1600集	10	10	0.00%	
		质量指标	供片通过率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	供片及时性	及时	96%	10	9.6	-4.00%	提高支付进度
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高收视率，扩大影响力	提高	98%	25	24.5	-2.00%	提高收视率
		生态效益指标							
满意指标	服务对象满意度指标	受众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	74.1		

项目单位自评表

项目名称	专项管理费									
主管部门	濮阳县融媒体中心			实施单位		濮阳县融媒体中心				
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（万元）：	0		0.7		0.36		10	51.43	5.14
	政府性预算资金	0		0.7		0.36		-	51.43	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	4				
	拨付合规性	合规			5	4				
	使用规范性	规范			5	4				
	预算绩效管理情况	良好			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	更好地开展广播电视宣传工作。				更好地开展了广播电视宣传工作。					
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	办公经费	≤0.71万元	0.36万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥1批	1批	10	10	0.00%		
		质量指标	验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	购买及时性	及时	96%	10	9.6	-4.00%	加快支付进度	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升办公条件	提升	96%	25	24	-4.00%	提高效率	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	89.74			

项目单位自评表

项目名称	新闻奖励资金（部门专项）									
主管部门	濮阳县融媒体中心			实施单位		濮阳县融媒体中心				
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（万元）：	0		4.5		4.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		4.5		4.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	4				
	拨付合规性	合规			5	4				
	使用规范性	规范			5	4				
	预算绩效管理情况	良好			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为鼓励全县广大新闻工作者和通讯员，围绕中心、服务大局、唱好主旋律、打好主动仗，为我县经济发展、树立良好形象开展正面宣传，凡在中央、省、市新闻媒体刊发的正面宣传濮阳县工作的新闻作品，均予以奖励。				为鼓励全县广大新闻工作者和通讯员，围绕中心、服务大局、唱好主旋律、打好主动仗，为我县经济发展、树立良好形象开展正面宣传，凡在中央、省、市新闻媒体刊发的正面宣传濮阳县工作的新闻作品，均予以奖励。					
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	
	成本指标	经济成本指标	新闻奖励资金	≤4.5万元	4.5万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发稿量	≥50人次	50人次	5	5	0.00%		
			评选优秀通讯员	≥5人次	5人次	5	5	0.00%		
			评选好新闻奖	≥6人次	6人次	5	5	0.00%		
		质量指标	先进评选准确率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	时效指标	评选、奖励及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00%	支付进度慢		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	提高基层通讯员的积极性	提高	95%	25	23.75	-5.00%	提高效率		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受众对象满意度	≥91%	91%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.55		

项目单位自评表

项目名称	设备维修费（部门专项）										
主管部门	濮阳县融媒体中心				实施单位		濮阳县融媒体中心				
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（万元）：	16.2			16.2		14.06		10	86.79	8.68
	政府性预算资金	16.2			16.2		14.06		-	86.79	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学			5	4					
	拨付合规性	合规			5	4					
	使用规范性	规范			5	4					
	预算绩效管理情况	良好			5	4					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	对单位损坏设备及时进行维修维护，提高设备完好率，保障工作正常进行。					对单位损坏设备及时进行维修维护，提高设备完好率，保障工作正常进行。					
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		
	成本指标	经济成本指标	维修设备费用	≤16.2万元	14.06万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	维护设备数量	1批	1批	8	8	0.00%			
		质量指标	设备正常运行率	≥98%	98%	8	8	0.00%			
		时效指标	设备损坏维护及时性	及时	96%	14	13.44	-4.00%	及时		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高设备的利用率	提高	98%	25	24.5	-2.00%	提高		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	93.62				

项目单位自评表

项目名称	掌上融媒APP数据运行维护费（部门专项）										
主管部门	濮阳县融媒体中心				实施单位		濮阳县融媒体中心				
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（万元）：	9			9		5.41		10	60.11	6.01
	政府性预算资金	9			9		5.41		-	60.11	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学			5	4					
	拨付合规性	合规			5	5					
	使用规范性	规范			5	4					
	预算绩效管理情况	良好			5	4					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成2023年的信息发布任务，提升工作效率和质量。					完成2023年的信息发布任务，提升工作效率和质量。					
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		
	成本指标	经济成本指标	每天运行成本	≤246元	246元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	服务天数	365天	365天	8	8	0.00%			
		质量指标	服务质量达标率	≥98%	98%	8	8	0.00%			
		时效指标	服务及时性	及时	95%	14	13.3	-5.00%	及时		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	宣传工作质量提升	提升	95%	25	23.75	-5.00%	提升		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	91.06				

项目单位自评表

项目名称	《云上濮阳》手机APP运行维护费（部门专项）								
主管部门	濮阳县融媒体中心		实施单位		濮阳县融媒体中心				
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（万元）：	18	18	15.45	10	85.83	8.58		
	政府性预算资金	18	18	15.45	-	85.83	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	4					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	4					
	预算绩效管理情况	良好	5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成一年信息数据的维护，保障《云上濮阳》手机APP客户端新闻资讯、信息发布、宣传工作的正常运行。			完成一年信息数据的维护，保障《云上濮阳》手机APP客户端新闻资讯、信息发布、宣传工作的正常运行。					
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
	成本指标	经济成本指标	每天运行成本	≤493元	493元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务天数	365天	365天	10	10	0.00%	
		质量指标	服务质量达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	提高服务质量
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升宣传工作质量	提升	95%	25	23.75	-5.00%	进一步提升宣传工作质量
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.83			

项目单位自评表

项目名称	融媒体业务平台数据服务费（部门专项）								
主管部门	濮阳县融媒体中心		实施单位	濮阳县融媒体中心					
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（万元）：	9	9	7.08	10	78.67	7.87		
	政府性预算资金	9	9	7.08	-	78.67	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	4				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	良好		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2023年度融媒体热点分析、新闻资讯、政务服务、生活服务、用户投票、用户积分数据服务，以更好服务社会群众。			完成2023年度融媒体热点分析、新闻资讯、政务服务、生活服务、用户投票、用户积分数据服务，以更好服务社会群众。					
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
	成本指标	经济成本指标	每天运行成本	≤246元	246元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数据服务时间	365天	365天	10	10	0.00%	
		质量指标	服务质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	新闻资讯更新及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00%	及时更新新闻资讯
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会影响力及宣传效果	显著	94%	25	23.5	-6.00%	提高宣传质量
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	92.87		

项目单位自评表

项目名称	数据服务器安全运行保障系统（部门专项）										
主管部门	濮阳县融媒体中心				实施单位		濮阳县融媒体中心				
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（万元）：	13.5			13.5		9.24		10	68.44	6.84
	政府性预算资金	13.5			13.5		9.24		-	68.44	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学			5	4					
	拨付合规性	合规			5	5					
	使用规范性	规范			5	4					
	预算绩效管理情况	良好			5	4					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	完成2023年度服务器安全保障任务，提高信息安全。					完成2023年度服务器安全保障任务，提高信息安全。					
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		
	成本指标	经济成本指标	每天运行成本	≤369元	369元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成服务天数	365天	365天	8	8	0.00%			
		质量指标	服务器故障率	≤1%	1%	8	8	0.00%			
		时效指标	故障维修完成及时性	及时	95%	14	13.3	-5.00%	提高故障排除效率		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	信息安全	显著	96%	25	24	-4.00%	提高信息安全		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
总分						100	92.14				

项目单位自评表

项目名称	编辑设备更新（部门专项）										
主管部门	濮阳县融媒体中心				实施单位		濮阳县融媒体中心				
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（万元）：	9			9		6.75		10	75	7.5
	政府性预算资金	9			9		6.75		-	75	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学			5	4					
	拨付合规性	合规			5	5					
	使用规范性	规范			5	4					
	预算绩效管理情况	良好			5	4					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	更换编辑设备部分配件，为广播电视节目及网络政策、文化、信息传播的编辑制作提供技术保障。					更换编辑设备部分配件，为广播电视节目及网络政策、文化、信息传播的编辑制作提供技术保障。					
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		
	成本指标	经济成本指标	更换部件费用	≤9万元	6.75万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	编辑设备部件更换	≥1批	1批	10	10	0.00%			
		质量指标	验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	更换及时性	及时	96%	10	9.6	-4.00%	及时		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高编辑工作效率	提高	95%	25	23.75	-5.00%	提高		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	92%	5	4.69	-6.12%	提高满意度			
总分						100	92.54				

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。