

# 2023年度平远县融媒体中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：平远县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：平远县融媒体中心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：平远县融媒体中心2023年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：平远县融媒体中心概况

## 一、部门主要职责

平远县融媒体中心是县委宣传部直接管理的正科级事业单位。主要贯彻执行党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府喉舌作用，牢牢把握正确的舆论导向，围绕县委、县政府的中心工作，坚持移动优先，在传统媒体的基础上着力打造平远融媒矩阵，并与掌上梅州、南方+、“学习强国”等平台交汇共融，全力开展各项舆论宣传引导和服务工作。

## 二、部门机构设置

平远县融媒体中心下设办公室、技术播控部、总编室、广播部、新媒体部、采访部、公益宣广部、节目部等8个部室。

人员编制情况：截至2023年12月31日，本单位共有在职人员61名，其中行政编制1名，事业编制57名；年末实有行政编制在职人员1人，实有事业编制在职人员58人，其他人员3人；离退休人员38人。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：平远县融媒体中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：平远县融媒体中心

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	1,307.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1,080.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	104.65
	9		九、卫生健康支出	39	34.08
	10		十、节能环保支出	40	16.98
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	71.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,307.41	<b>本年支出合计</b>	57	1,307.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,307.41	<b>总计</b>	60	1,307.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：平远县融媒体中心

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	1,307.41	1,307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,080.42	1,080.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,080.42	1,080.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	744.76	744.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播支出	335.66	335.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.65	104.65	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	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.28	71.28	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。

## 支出决算表

部门：平远县融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,307.41	954.77	352.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,080.42	744.76	335.66	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,080.42	744.76	335.66	0.00	0.00	0.00
2070802	一般行政管理事务	744.76	744.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播支出	335.66	0.00	335.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.65	104.65	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	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	16.98	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平远县融媒体中心

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,307.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,080.42	1,080.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.65	104.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.08	34.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.98	16.98	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	71.28	71.28	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,307.41	<b>本年支出合计</b>	59	1,307.41	1,307.41	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				
<b>总计</b>	32	1,307.41	<b>总计</b>	64	1,307.41	1,307.41	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县融媒体中心

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,307.41	954.77	352.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1,080.42	744.76	335.66
20708	广播电视	1,080.42	744.76	335.66
2070802	一般行政管理事务	744.76	744.76	0.00
2070899	其他广播电视支出	335.66	0.00	335.66
208	社会保障和就业支出	104.65	104.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.65	104.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.23	73.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.42	31.42	0.00
210	卫生健康支出	34.08	34.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.08	34.08	0.00
2101102	事业单位医疗	34.08	34.08	0.00
211	节能环保支出	16.98	0.00	16.98
21110	能源节约利用	16.98	0.00	16.98
2111001	能源节约利用	16.98	0.00	16.98
221	住房保障支出	71.28	71.28	0.00
22102	住房改革支出	71.28	71.28	0.00
2210201	住房公积金	71.28	71.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县融媒体中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	895.55	302	商品和服务支出	54.80
30101	基本工资	243.60	30201	办公费	6.68
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	446.05	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.26	30206	电费	8.68
30109	职业年金缴费	31.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	1.66
30113	住房公积金	71.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.91
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.26
303	对个人和家庭的补助	4.42	30215	会议费	0.04
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.25
30302	退休费	4.11	30217	公务接待费	5.55
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	899.97	公用经费合计		54.80

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远县融媒体中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平远县融媒体中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平远县融媒体中心

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
26.61	0.00	21.06	16.98	4.08	5.55	26.61	0.00	21.06	16.98	4.08	5.55

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：平远县融媒体中心2023年度部门 决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

平远县融媒体中心2023年度总收入1,307.41万元，其中本年收入1,307.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,307.41万元，比上年决算数减少526.61万元，下降28.7%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

平远县融媒体中心2023年度总支出1,307.41万元，其中本年支出1,307.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出954.77万元，比上年决算数增加101.3万元，增长11.9%。主要变动情况：年度绩效考核奖纳入公积金基数核算，调增公积金基数。

2. 项目支出352.64万元，比上年决算数减少627.91万元，下降64%。主要变动情况：项目减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

平远县融媒体中心2023年度财政拨款收入合计1,307.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,307.41万元，比上年决算数减少526.61万元，下降28.7%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位2023年度无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

平远县融媒体中心2023年度财政拨款支出合计1,307.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,307.41万元，比年初预算数增加180.47万元，增长16%；主要变动情况：追加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位2023年度无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

平远县融媒体中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.61万元，完成全年预算26.61万元的100%，比上年决算数增加20.31万元，增长322.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.06万元，完成预算21.06万元的100%，比上年决算数增加19.04万元，增长942.7%；其中：公务用车购置支出决算为16.98万元，完成预算16.98万元的100%，比上年决算数增加16.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.08万元，完成预算4.08万元的100%，比上年决算数增加2.06万元，增长102.1%；公务接待费支出决算为5.55万元，完成预算5.55万元的100%，比上年决算数增加1.27万元，增长29.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据单位实际情况，本年度购置一辆公务用车。

#### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.06万元，占79.1%；公务接待费支出5.55万元，占20.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出21.06万元，其中：公务用车购置支出为16.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.08万元，公务用车保有量为3辆，主要用于业务活动。
3. 公务接待费支出5.55万元，主要用于执行公务或开展业务活动支出的接待费，包括在接待地发生的住宿及工作餐费等支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待73次，接待人数共584人。主要包括执行公务或开展业务活动支出的接待费，包括在接待地发生的住宿及工作餐费等支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额25.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出25.89万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于业务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金202.43万元，占一般公共预算项目支出总额的15.48%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“专项宣传工作费用”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出11万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,307.41万元，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。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“专项宣传工作费用”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,126.94万元，执行数1,307.41万元，完成预算的116%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 坚持党建引领，队伍建设明显提升。一是强化政治理论学习。严格执行“第一议题”制度组织政治理论学习。据统计，今年以来，共组织政治理论学习各类学习共150多次，其中党总支30多次，各支部共40多次，各部室80多次。二是

做实做细党建工作。严格落实“三会一课”制度，共召开党总支委（班子）会30多次，支部委员会20多次，支部大会30多次；结合创文网格化管理工作，共组织开展3次主题党日和党员示范岗活动、10多场志愿服务活动。三是加强党风廉政建设。对中心廉政风险点进行了汇编，进一步细化中心班子、班子成员及各部室的廉政风险点，有效推动拒腐防变关口前移。扎实开展抓早抓小谈心谈话活动，今年共开展各类抓早抓小谈话提醒60人次。四是加强作风建设。制订或完善领导班子成员党风廉政建设责任规定等共32项制度（规定、办法等），实行绩效考核管理办法，切实用制度管人管事管作风。2.绷紧安全弦线，意识形态工作责任制落实到位。一是强化责任落实。进一步压实党委书记（中心主任）、其他班子成员及各部室负责人责任，将责任落实到岗到人。二是严格执行审查制度。严格执行首播节目内容“三审三校”，重大节目内容主要领导终审以及“重播重审”的节目审查制度。三是全力推动双企岌无线电视（电台）发射机房综合大楼项目建设工作。3.紧扣主题主线，新闻宣传报道唱响主旋律。以“迎接宣传贯彻党的二十大”和“学习宣传贯彻党的二十大”为主线，结合县委、县政府的中心工作，依托县融媒体矩阵，积极开展各项舆论宣传和引导工作。据统计，2022年，平远电视综合频道共采编播《平远新闻》1300多条，《橙乡纪事》50多期，专题片40多部，公益广告、宣传标语30000多条次；新媒体平台共推送和转发新闻信息、图文资讯4000多条，制播各类短视频230多条，总阅读量达200万多次。新闻宣传产品被“学习强国”平台采用50多条，省电视台采用45条，市电台采用130.5条、电视台采用539条。2023年，我中心新闻稿件被市电视台采用累计条数及累计

积分位居全市各县（区）第二名，为历史最好成绩，得到了县委、县政府主要领导的高度肯定。4. 坚持移动优先，媒体融合发展逐步推动。稳步提高“平远通”的知晓度和使用率，不断完善“统一策划、一次采集、多种生成、多元传播”的工作模式，矩阵内各平台、各要素逐步融合。利用“学习强国”、“南方+”、广东广播电视台、“掌上梅州”等上级媒体和平台，增强了宣传合力。5. 提高政治站位，自觉接受巡察监督。巡察期间，中心全体干部职工从政治上、思想上、行动上全力支持和配合巡察组开展工作，确保了巡察工作的圆满完成。同时，切实做好巡察整改工作，把落实巡察反馈意见作为改进作风、推动工作、促进发展的动力，推动巡察整改工作取得了阶段性重大成效。本次巡察反馈问题有15个，已完成整改问题14个，正在推进未完成整改问题1个；建立健全完善制度、计划、方案等共19项，作出情况说明共6项。

发现的问题及原因主要是在部门整体绩效评价工作中，由于部分股室预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，甚至未根据绩效评价工作的要求设定绩效目标，导致绩效目标设定不科学、绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预期效果。

下一步改进措施主要是：（一）提高认识，突出重点。（1）提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。（2）强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目

管理制度,实施项目事前评估、绩效跟踪和绩效评价。(3) 突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、项目全,支出数额大.范围广,把所有与财政支出相关的指标全部列入有些不现实。这就要求在设定绩效目标时,应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映,尽量采用综合性指标;对于具体项目的反映,则尽量采用有代表性的重要指标。(4) 注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化,还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标,可通过与历史年度相比(纵向对比).与相关部门的情况对比(横向对比)、与部门应当实现的目标对比等方式,形成级别或档次。(二) 强化管理,规范行为。(1) 强化部门预算约束,细化预算编制,严格预算执行,合理制定项目方案和计划.减少预算执行中的项目预算调整和结余,平衡好预算执行进度,提高财政资金使用效率和效益。(2) 加强预算项目事前、事中、事后管控,做到事前有评估、事中有监控、事后有评价,并且按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。(3) 强化绩效管理责任制,明确项目实施部门和项目负责人实现预算绩效目标并且收集.保存各项预算效果资料的主体责任。(4) 加强项目档案管理,重视绩效信息资料收集,及时、全面、完整归集项目效果资料,充分反映项目实施绩效。(三) 科学考核,注重实效。(1) 建立科学合理的项目预算效果考核机制,依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果,既重“绩”,更重“效”。(2) 注重服务对象满意度调查工作,根据部门职责明确服务对象、确定调查范围,采取适当方式全面收集服务对象满意度资料,反映部门服务效果。(3) 注重考核的全面性和客观性,对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。