



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码: 359

单位名称: 正定县融媒体中心

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

(一) 全面贯彻落实党和国家在新闻宣传方面的方针、政策，坚持正确的舆论导向。

(二) 宣传上级党委、政府的决策部署、中心工作及重点工作。

(三) 负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；宣传本地党委和政府工作安排，传播本地政经资讯；为正定县的改革、发展、稳定创造良好的舆论环境。

(四) 向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务。

(五) 组织贯彻实施国家有关广播电视新媒体事业的政策、法规、条例。

(六) 推进广电科技创新，提高广电制作、播放传输、覆盖能力和水平，搞好数字技术工作和播出。

(七) 承办县政府交办的其他事项

## 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	正定县融媒体中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
---	----------	----------	--------------

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，正定县融媒体中心 2023 年度部门决算即正定县融媒体中心本级 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：正定县融媒体中心

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	1258.78	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	10.35	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	150.62	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	1051.30
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	212.33
	9		九、卫生健康支出	40	46.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.35
	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	98.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1419.76	<b>本年支出合计</b>	58	1419.76
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	
<b>总计</b>	31	1419.76	<b>总计</b>	62	1419.76

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：正定县融媒体中心

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		1419.76	1,269.13		150.62			0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1,051.30	918.96		132.33			0.01
20708	广播电视	1,039.30	906.96		132.33			0.01
2070808	广播电视事务	1,039.30	906.96		132.33			0.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	212.33	194.04		18.29			
20805	行政事业单位养老支出	207.54	189.25		18.29			
2080502	事业单位离退休	14.78	14.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.60	116.31		18.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.16	58.16					
20808	抚恤	4.79	4.79					
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79					
210	卫生健康支出	46.89	46.89					
21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89					
2101102	事业单位医疗	46.89	46.89					



212	城乡社区支出	10.35	10.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.35	10.35					
2120803	城市建设支出	10.35	10.35					
221	住房保障支出	98.90	98.90					
22102	住房改革支出	98.90	98.90					
2210201	住房公积金	98.90	98.90					

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：正定县融媒体中心

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		1,419.76	1,210.75	209.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,051.30	872.20	179.09			
20708	广播电视	1,039.30	872.20	167.09			
2070808	广播电视事务	1,039.30	872.20	167.09			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
20799999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	212.33	192.76	19.57			
20805	行政事业单位养老支出	207.54	192.76	14.78			
2080502	事业单位离退休	14.78		14.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.60	134.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.16	58.16				
20808	抚恤	4.79		4.79			
2080801	死亡抚恤	4.79		4.79			
210	卫生健康支出	46.89	46.89				
21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89				
2101102	事业单位医疗	46.89	46.89				
212	城乡社区支出	10.35		10.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.35		10.35			
2120803	城市建设支出	10.35		10.35			
221	住房保障支出	98.90	98.90				

22102	住房改革支出	98.90	98.90				
2210201	住房公积金	98.90	98.90				

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：正定县融媒体中心

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	1,258.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.35	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	918.96	918.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.04	194.04		
	9		九、卫生健康支出	41	46.89	46.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.35		10.35	
	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	98.90	98.90		

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,269.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,269.13	1,258.78	10.35	
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				
<b>总计</b>	32	1,269.13	<b>总计</b>	64	1,269.13	1,258.78	10.35	

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：正定县融媒体中心

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		1258.78	1,069.48	189.31
207	文化旅游体育与传媒支出	918.96	749.22	169.74
20708	广播电视	906.96	749.22	157.74
2070808	广播电视事务	906.96	749.22	157.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	194.04	174.47	19.57
20805	行政事业单位养老支出	189.25	174.47	14.78
2080502	事业单位离退休	14.78		14.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.31	116.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.16	58.16	
20808	抚恤	4.79		4.79
2080801	死亡抚恤	4.79		4.79
210	卫生健康支出	46.89	46.89	
21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89	
2101102	事业单位医疗	46.89	46.89	
221	住房保障支出	98.90	98.90	
22102	住房改革支出	98.90	98.90	
2210201	住房公积金	98.90	98.90	

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：正定县融媒体中心

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	1,066.32	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.32	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.13	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	223.68	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	116.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	6.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.90	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		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	3.16	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.17	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	1.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计	1,069.48	公用经费合计	
--------	----------	--------	--

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：正定县融媒体中心

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			10.35	10.35		10.35	
212	城乡社区支出		10.35	10.35		10.35	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		10.35	10.35		10.35	
2120803	城市建设支出		10.35	10.35		10.35	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：正定县融媒体中心

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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：正定县融媒体中心

2023 年度

单位：万元

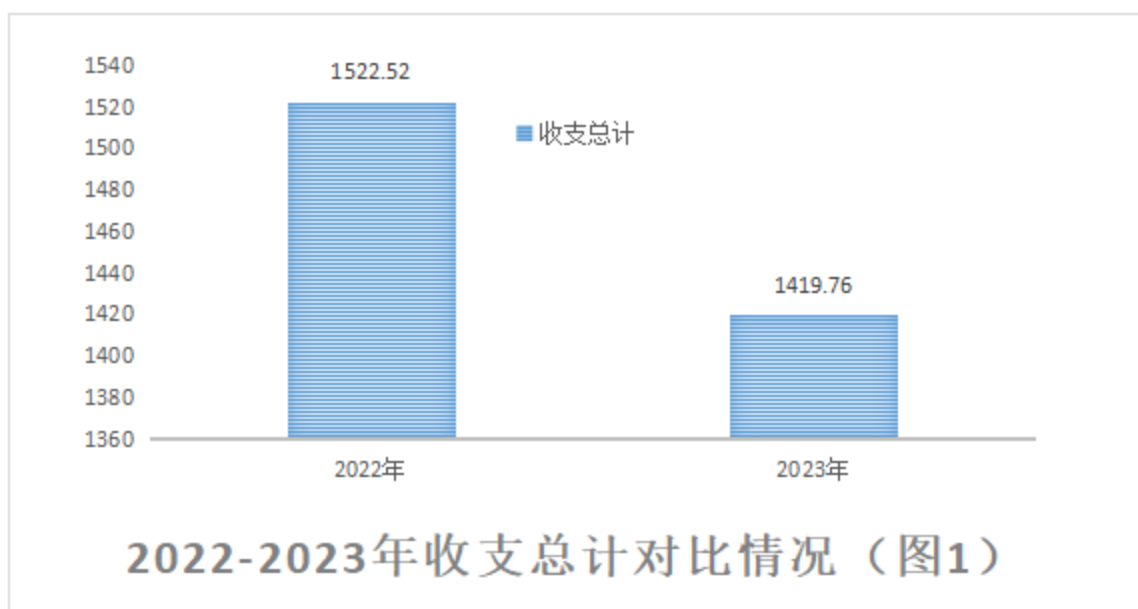
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

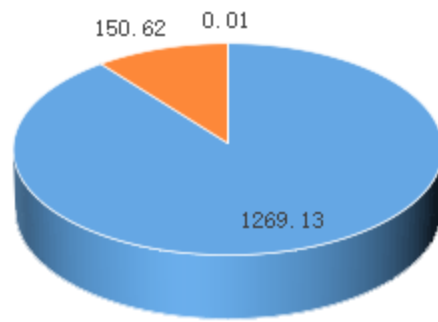
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)1419.76 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 102.76 万元,下降 6.7%,主要原因是财政拨款人员经费收支减少。综合收支与上年决算对比如图所示:



### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1419.76万元,其中:财政拨款收入1269.13万元,占89.4%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入150.62万元,占10.6%;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0.01万元,占0.1%。如图所示:

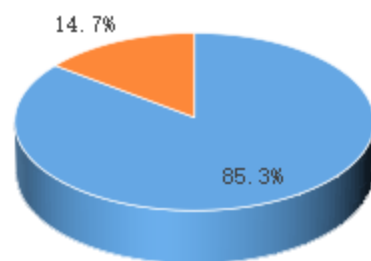


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入

图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1419.76万元，其中：基本支出1210.75万元，占85.3%；项目支出209.01万元，占14.7%；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%。如图所示：



■ 基本支出 ■ 项目支出

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 1269.13 万元,比 2022 年度减少 94.81 万元,降低 6.9%,主要是财政拨款人员经费收入较上年大幅减少;本年支出 1269.13 万元,减少 94.81 万元,降低 6.9%,主要是财政拨款人员经费支出较上年大幅减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1258.78 万元,比上年减少 105.13 万元;主要是财政拨款人员经费收入较上年大幅减少;本年支出 1258 万元,比上年减少 105.13 万元,降低 7.7%,主要是财政拨款人员经费支出较上年大幅减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10.35 万元,比上年增长 10.35 万元,增长 100%,主要原因是本年新增财政政府性基金项目资金收入;本年支出 10.35 万元,比上年增长 0.35 万元,增长 100%,主要是本年新增财政政府性基金项目资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年相比无增减变化,主要原因是 2022 年度和 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年相比无增减变化,主要原因是 2022 年度和 2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。

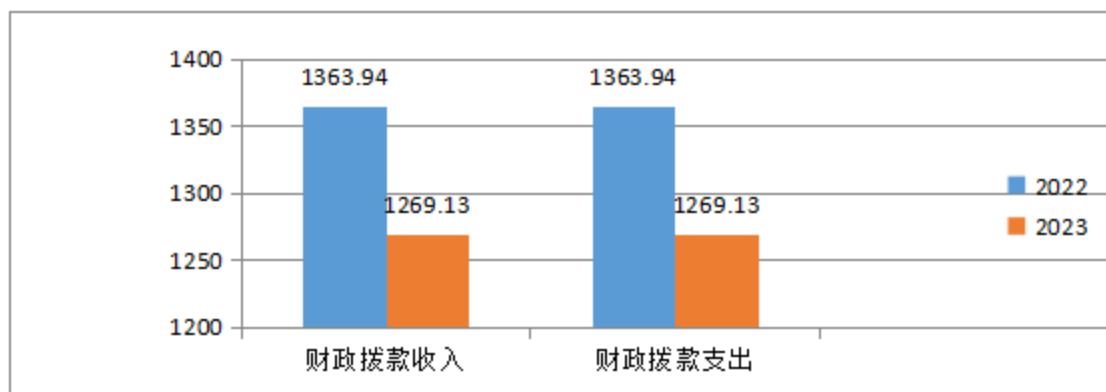


图 4: 2022-2023 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

## (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 1269.13 万元, 完成年初预算的 89.5%, 比年初预算减少 149.50 万元, 决算数小于预算数主要原因是财政拨款人员经费减少、财政拨款项目优化, 经费收入减少; 本年支出 1269.13 万元, 完成年初预算的 89.5%, 比年初预算减少 149.50 万元, 决算数小于预算数主要原因是财政拨款人员经费支出减少、财政拨款项目优化支出减少。具体情况如下:

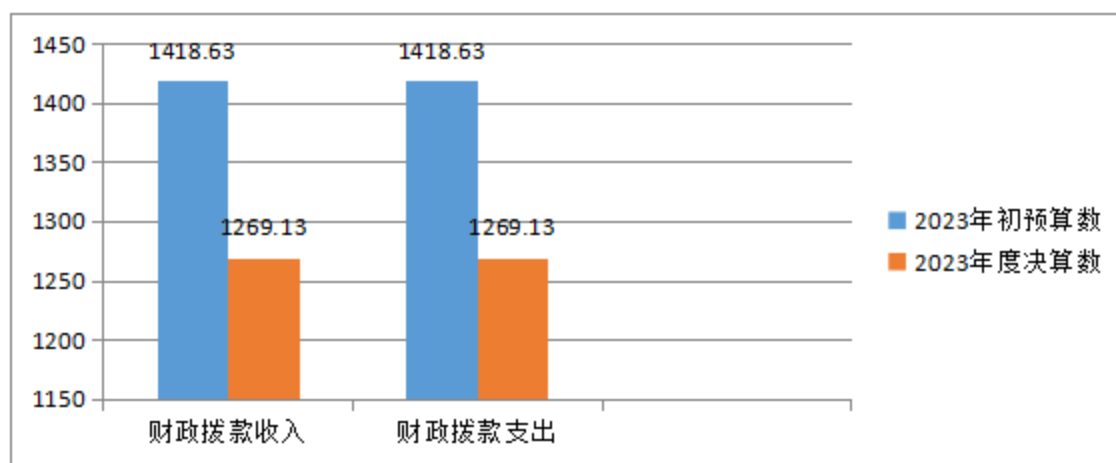
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 88.7%, 比年初预算减少 159.85 万元, 主要是财政拨款人员经费收入减少、财政拨款项目优化, 项目经费收入减少; 支出完成年初预算 88.7%, 比年初预算减少 159.85 万元, 主要是财政拨款人员经费支出减少、财政拨款项目优化, 项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成调整预算 100%, 年初预算为 0 万元, 比年初预算增加 10.35 万元, 主要是本年进

行调整预算 10.35 万元用于新增融媒体建设项目收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 10.35 万元，主要是本年进行调整预算 10.35 万元用于新增融媒体建设项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算相比无增减变化，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款预算和收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算相比无增减变化，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款预算和支出。

图 5: 2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1269.13 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 918.96 万元，占 72.4%，主要用于人员经费和广播电视事务项目支出；卫生健康（类）支出 46.89 万元，占 3.7%，主要用于医疗保险缴费支出；社会保障和就业（类）支出 194.04 万元，占 15.3%，主要用于养老保险缴费



支出；城乡社区支出 10.35 万元，占 0.8%，主要用于城市建设支出；住房保障（类）支出 98.87 万元，占 7.8%，主要用于住房公积金缴纳支出。

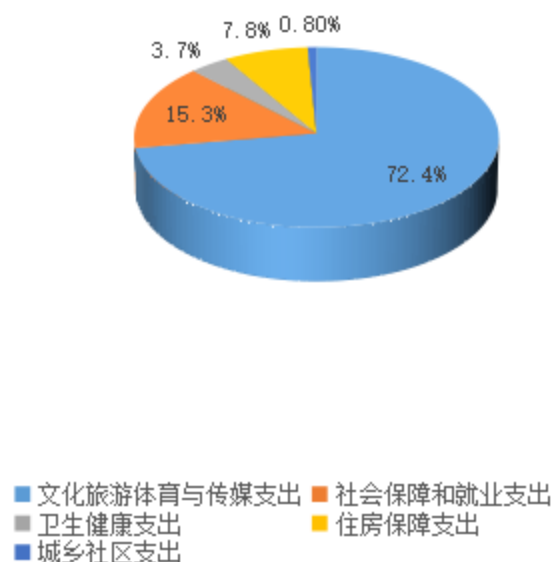


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 1069.48 万元，均为人员经费支出，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

我单位为财政资金定额定向补助事业单位，无一般公共预算财政拨款公用经费支出。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平无增减变化；较 2022 年度决算持平无增减变化，主要是本年度和上年度预决算均为 0。

### （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）费支出较预算无增减变化，主要是本年度年初无因公出国（境）费支出预算；较上年无增减变化，主要是上年及本年均无因公出国（境）费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算持平无增减变化；较上年持平无增减变化。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，主要是当年无公务用车购置安排，无公务用车购置支出；与上年持平无增减变化，主要是 2022 和 2023 年度均无公务用车购置计划，无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 XX 万元：**本部门 2023 年度公务用

车保有量 0 辆。公车运行维护费支出 0 万元，公车运行维护费支出与预算持平无增减变化，主要是当年本部门无公务用车，无公务用车运行维护安排，无公务用车运行维护费支出；与上年持平无增减变化，主要是 2022 和 2023 年度均无公务用车，无公务用车运行维护计划，无公务用车运行维护费支出。

**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 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。公务接待费支出与年初预算持平无增减变化，主要是本部门无公务接待计划和公务接待支出；与上年度持平无增减变化，主要是 2022 年和 2023 年度均无接待事项，无接待支出。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**

本部门为财政定额定向补助事业单位，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 46.75 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 46.75 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 0 辆，与上年持平，主要是 2022 年度和 2023 年度无新购车辆，无处置车辆。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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 套，与上年持平无增减变化，主要是本年度未购置价值 100 万以上设备。

## 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 189.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度融媒体建设 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“正定政务微信公众号运维”、“学习强国平台县级平台经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 50 万元，从评价情况来看，项目工作开展均达到预期，评价结果均为优秀。

### （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正定政务微信公众号运维项目、学习强国平台县级平台经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）正定政务微信公众号运维项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，正定政务微信公众号运维项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。该项目全年预算数为 15 万元，执行数

为 15 万元，完成预算的 100%。项目存在问题是：项目虽达成预期效果但宣传形式尚需创新。措施：加强与各单位部门的联系，拓宽信息渠道。并积极向先进地区学习，创新宣传形式，进一步提升公众号的影响力和引导力。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：正定县融媒体中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正定政务微信公众号运维项目		实施(主管)单位	正定县融媒体中心(正定县广播电视台)		
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:	15	到位数:	15	执行数:	15	100%
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	协调各部门将政务公开、政务服务、网络问政纳入客户端提升服务水平,严把主题选择、内容设置、稿件组织各个关口,服务受众。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	点击量		> 100000 次	已完成	10
		质量指标	工作完成率		100%	已完成	10
		时效指标	资金到位率(%)		100%	已完成	10
			及时性		符合新闻时效性,提高公众获取信息的效率	已完成	10
		预算执行率	预算执行率		100%	已完成	10
	社会效益(50)	可持续影响指标	平台影响力、传播力		稳步提高	已完成	20
		满意度指标	公众满意度		> 95%	已完成	29
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改	满意度距最高目标略有差异;措施,创新宣传形式,提升公众号引导力、影响力。						

措施	
----	--

(1) 学习强国县级平台经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，学习强国县级平台经费项目评价结果优秀，绩效自评得分为 100 分。该项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成预算的 100%。该项目实施过程中未发现存在的问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：正定县融媒体中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学习强国县级平台经费		实施(主管)单位	正定县融媒体中心(正定县广播电视台)		
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		
	预算数:	35	到位数:	35	执行数:	35	
	其中:财政资金	35	其中:财政资金	35	其中:财政资金	35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	打造思想文化聚合平台,为正定宣传做积极贡献。		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	信息日发布数量		≥2条	已完成	10
		数量指标	上级媒体供稿量		≥500条/年	已完成	10
		质量指标	综合评分市级排名		全市前五名	已完成	10
		时效指标	各项工作完成及时率		100%	已完成	10
		预算执行率	预算执行率		100%	已完成	10
	效益指标(50)	社会效益指标	上级平台正面宣传推介量		≥200条	已完成	25
		可持续影响指标	学习强国平台学员活跃量		≥100000	已完成	25
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### (四) 部门评价项目绩效评价结果

# 部门绩效自评结果汇总表

填报单位：正定县融媒体中心

金额单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数(调整后)				执行数(至2023年底)		自评得分	自评结果应用意见
			中央	省级	市级	县级	中央、省、市级	县级		
1	正定政务微信公众号运维项目	正定县融媒体中心				15		15	99	
2	学习强国县级平台经费	正定县融媒体中心				35		35	100	
3	正定风采业务经费项目	正定县融媒体中心				20		20	100	
4	2022 省级公共文化服务体系台站运行经费项目	正定县融媒体中心		12				12	100	
5	中央补助地方公共文化服务体系无线数字电视覆盖项目	正定县融媒体中心	34.786					34.7855	100	
6	融媒体中心内容生产平台项目	正定县融媒体中心				47.95		47.95	100	
7	机关事业离退休人员统筹外待遇项目	正定县融媒体中心				19.571718		19.571718	100	
8	子龙广场大屏运维项目	正定县融媒体中心				5		5	100	
9	融媒体建设项目	正定县融媒体中心				10.35		10.35	100	

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款、一般公共预算“三公经费”财政拨款无收支及结转结余情况，故公开表 08、09 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。