

2023年度沁阳市融媒体中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 沁阳市融媒体中心部门概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市融媒体中心部门概况

一、沁阳市融媒体中心部门职责

贯彻执行党的新闻宣传工作路线、方针、政策，推进融媒体中心建设，传播社会主流价值，凝聚社会发展共识，把握正确舆论导向；围绕市委市政府中心工作和社会民生，负责全市新闻宣传工作和重大主题报道活动的组织实施，负责全媒体节目的采编播出；参与制定市融媒体中心事业、产业发展规划并组织实施，负责广播、电视、网络新媒体等传播媒介的技术支撑工作，负责新技术引进和开发；贯彻落实意识形态工作责任制，贯彻行业有关管理规定，负责广播电视节目的优质安全传输、播出以及设备设施安全防范等工作；参与智慧政务、智慧城市、智慧乡村建设，提供电子政务、社交传播、生活服务、信息服务、教育培训等综合服务；开展增值电信业务业务，全力打造“新闻”+“政务+服务”于一体的融媒体平台，为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、交互、分析和信息管理服务；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市融媒体中心内设机构16个，包括：办公室、财务科、总编室、新闻采访科、外宣通联科、编辑编审科、精品创作科、项目管理科、技术保障科、广播事业科、政务事业科、乡村振兴科、健康事业科、活动经济科、影视演艺科、产业发展科。

从决算单位构成看，沁阳市融媒体中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 沁阳市融媒体中心（本级）
2. 沁阳市广播电视台

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳市融媒体中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	1774.09	一、一般公共服务支出	32	329.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	645.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	759.39
	9		九、卫生健康支出	40	15.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.00
	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	24.32
	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	1782.09	本年支出合计	58	1782.09
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	

收入支出决算总表

部门：沁阳市融媒体中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1782.09	总计	62	1782.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沁阳市融媒体中心

2023 年度

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		1782.09	1782.09					
201	一般公共服务支出	329.65	329.65					
20133	宣传事务	329.65	329.65					
2013304	宣传管理	35.00	35.00					
2013350	事业运行	294.65	294.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	645.01	645.01					
20708	广播电视	639.71	639.71					
2070899	其他广播电视支出	639.71	639.71					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.30	5.30					
2079902	宣传文化发展专项支出	5.30	5.30					
208	社会保障和就业支出	759.39	759.39					
20805	行政事业单位养老支出	759.39	759.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.85	608.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.58	138.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.96	11.96					
210	卫生健康支出	15.71	15.71					
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71					
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71					
212	城乡社区支出	8.00	8.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	24.32	24.32					
22102	住房改革支出	24.32	24.32					
2210201	住房公积金	24.32	24.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：沁阳市融媒体中心

2023 年度

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		1782.09	1019.87	762.22			
201	一般公共服务支出	329.65	294.65	35.00			
20133	宣传事务	329.65	294.65	35.00			
2013304	宣传管理	35.00		35.00			
2013350	事业运行	294.65	294.65				
207	文化旅游体育与传媒支出	645.01	639.71	5.30			
20708	广播电视	639.71	639.71				
2070899	其他广播电视支出	639.71	639.71				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.30		5.30			
2079902	宣传文化发展专项支出	5.30		5.30			
208	社会保障和就业支出	759.39	45.47	713.92			
20805	行政事业单位养老支出	759.39	45.47	713.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.85	33.51	575.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.58		138.58			
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.96	11.96				
210	卫生健康支出	15.71	15.71				
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71				
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71				
212	城乡社区支出	8.00		8.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
221	住房保障支出	24.32	24.32				
22102	住房改革支出	24.32	24.32				
2210201	住房公积金	24.32	24.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市融媒体中心

2023 年度

公开 04 表
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	1774.09	一、一般公共服务支出	33	329.65	329.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	645.01	645.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	759.39	759.39		
	9		九、卫生健康支出	41	15.71	15.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00		8.00	
	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	24.32	24.32		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳市融媒体中心

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
			支出					
	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	1782.09	本年支出合计	59	1782.09	1774.09	8.00	
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	1782.09	总计	64	1782.09	1774.09	8.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沁阳市融媒体中心

2023 年度

公开 05 表
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		1774.09	1019.87	754.22
201	一般公共服务支出	329.65	294.65	35.00
20133	宣传事务	329.65	294.65	35.00
2013304	宣传管理	35.00		35.00
2013350	事业运行	294.65	294.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	645.01	639.71	5.30
20708	广播电视	639.71	639.71	
2070899	其他广播电视支出	639.71	639.71	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.30		5.30
2079902	宣传文化发展专项支出	5.30		5.30
208	社会保障和就业支出	759.39	45.47	713.92
20805	行政事业单位养老支出	759.39	45.47	713.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.85	33.51	575.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.58		138.58
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.96	11.96	
210	卫生健康支出	15.71	15.71	
21011	行政事业单位医疗	15.71	15.71	
2101102	事业单位医疗	15.71	15.71	
221	住房保障支出	24.32	24.32	
22102	住房改革支出	24.32	24.32	
2210201	住房公积金	24.32	24.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：沁阳市融媒体中心

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	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	995.19	302	商品和服务支出	8.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.04	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.41	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	47.60	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.73	30206	电费	5.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.61	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.68	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	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.93	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	16.31	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	11.96	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	4.34	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		30229	福利费	0.67	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	0.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.11			
			30299	其他商品和服务支出				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沁阳市融媒体中心

2023 年度

人员经费			公用经费					
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
人员经费合计		1011.49	公用经费合计					8.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：沁阳市融媒体中心

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			8.00	8.00		8.00	
212	城乡社区支出		8.00	8.00		8.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.00	8.00		8.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：沁阳市融媒体中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：沁阳市融媒体中心

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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年度收、支总计均为1782.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加537.53万元，增长43.19%。主要原因是本年度项目增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1782.09万元，其中：财政拨款收入1782.09万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1782.09万元，其中：基本支出1019.87万元，占57.23%，项目支出762.22万元，占42.77%。

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1782.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加537.53万元，增长43.19%。主要原因是本年度项目增加，经费增加。

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1774.09万元，占支出合计的99.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加529.53万元，增长42.55%。主要原因是本年度项目增加，经费增加。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1774.09万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出329.65万

元，占18.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出645.01万元，占36.36%；社会保障和就业（类）支出759.39万元，占42.80%；卫生健康（类）支出15.71万元，占0.89%；住房保障（类）支出24.32万元，占1.37%。

（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1978.36万元，支出决算为1774.09万元，完成年初预算的89.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为294.85万元，支出决算为294.65万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员退休，支出减少。

3. 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650.00万元，支出决算为639.71万元，完成年初预算的98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员退休，支出减少。

4. 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5.00万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的

106.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公用经费支出增加。

5. 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802.35万元，支出决算为608.85万元，完成年初预算的75.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算涵盖准备期差额结算部分，实际支付没有差额结算部分，所以支付金额少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为138.59万元，支出决算为138.58万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在小数点四舍五入问题。

7. 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11.60万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的103.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员调动情况。

8. 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15.76万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员退休，支出减少。

9. 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25.21万元，支出决算为24.32万

元，完成年初预算的96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员退休，支出减少。

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为1019.87万元，其中：人员经费1011.49万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费8.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于融媒体产业综合发展建设项目专项债申报前期费用，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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3辆；部门价值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

我部门严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）的要求，认真筹划开展2023年沁阳市融媒体中心部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1782.09万元，其中基本支出1019.87万元；项目支出762.22万元，并

按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1782.09万元，其中政府预算资金1782.09万元。部门整体支出绩效自评结果为100.00分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度8个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市融媒体中心							
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）	1986.37	1887.97	1782.09	10	94.39	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	1986.37	1887.97	1782.09	-	94.39	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0			-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	负责全市重大活动宣传，完成上级、市委、市政府确定的各项工作。			圆满完成全市重大活动宣传，完成上级、市委、市政府确定的各项工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	负责全市重大活动宣传，完成上级、市委、市政府确定的各项工作。	负责全市重大活动宣传，完成上级、市委、市政府确定的各项工作。		圆满完成全市重大活动宣传，完成上级、市委、市政府确定的各项工作。					
	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	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	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%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	绩效自评完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	0.00%		
	评价结果应用率	100%		100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	欠缴养老金到位	≥98%	100%	13	13	0.00%	
履职目标实现		实现中人待遇核算	≥98%	100%	12	12	0.00%		

	效益指标	履职效益	退休人员执行人待遇	≥98%	100%	23	23	0.00%	
		满意度	职工满意度	≥98%	100%	12	12	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
111001	沁阳市融媒体中心	111	沁阳市融媒体中心	沁阳市融媒体中心音响设备更新	可执行项目	行政事业科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111001	沁阳市融媒体中心	111	沁阳市融媒体中心	融媒体运转办公经费	可执行项目	行政事业科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
111002	沁阳市广播电视台	111	沁阳市融媒体中心	用于缴纳2014.10-2022.12欠缴养老金	可执行项目	行政事业科	575.34	575.34	575.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。