



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：460

部门名称：昌黎县融媒体中心(昌黎县广播电视
视台、昌黎广播电视转播台)

二〇二四年十月

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

根据《昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）的主要职责是：

昌黎县融媒体中心于2020年8月在县广播电视台挂牌成立。是县委直属财政性资金定额补助正科级事业单位，是党的新闻舆论工作的重要阵地，是县委、县政府的重要执政资源，是引领群众，服务群众的重要平台，积极实现广播电视、报纸、新媒体间的聚合共振，新闻信息生产、传播、服务能力不断提升，全面构建一次性采集、多渠道发布、快速度传播、广覆盖受众的宣传新格局。

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	昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎	财政补助事业单	财政性资金定额

	广播电视转播台) (本级)	位	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。 3、我部门无二级预算单位，因此，昌黎县融媒体中心(昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台) 2023 年度部门决算即昌黎县融媒体中心(昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台) 本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：昌黎县融媒体中心(昌黎县广播电视台、昌黎县广播电视台) 2023年度 公开01表 金额单位：万元

收入		金额	项目	支出	行次	金额	行次	金额
项目	行次	1	栏次	栏次	1	2	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,437.55	二、一般公共服务支出		32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、外交支出		33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出		34			
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出		35			
五、事业收入	5	192.95	六、教育支出		36			
六、经营收入	6		七、科学技术支出		37			
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出		38	1,566.66		
八、其他收入	8		九、社会保障和就业支出		39	4.77		
	9		十、卫生健康支出		40	2.71		
	10		十一、节能环保支出		41			
	11		十二、城乡社区支出		42			
	12		十三、农林水支出		43			
	13		十四、交通运输支出		44			
	14		十五、资源勘探工业信息等支出		45			
	15		十六、商业服务业等支出		46			
	16		十七、金融支出		47			
	17		十八、援助其他地区支出		48			
	18		十九、自然资源海洋气象等支出		49			
	19		二十、住房保障支出		50	1.67		
	20		二十一、粮油物资储备支出		51			
	21		二十二、国有资本经营预算支出		52			
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出		53			
	23		二十四、其他支出		54			
	24		二十五、债务还本支出		55			
	25		二十六、债务付息支出		56			
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出		57			
本年收入合计	27	1,630.51	本年支出合计		58	1,575.81		
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配		59	54.70		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		60			
	30				61			
总计	31	1,630.51	总计		62	1,630.51		

注：本表反映部门(或单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。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：昌黎县融媒体中心(昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台)(汇总) 2023年度 公开02表 金额单位：万元

项目		2023年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,630.51	1,437.55		192.95			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,621.36	1,428.40		192.95			
20708	广播电视	1,617.36	1,424.40		192.95			
2070802	一般行政管理事务	90.00	90.00					
2070808	广播电视事务	192.95			192.95			
2070899	其他广播电视支出	1,334.40	1,334.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	4.77	4.77					
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59					
210	卫生健康支出	2.71	2.71					
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71					
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71					
221	住房保障支出	1.67	1.67					
22102	住房改革支出	1.67	1.67					
2210201	住房公积金	1.67	1.67					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎县广播电视台转播台）（汇总） 2023年度 公开03表 金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	1,575.81	1,481.81	94.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,566.66	1,472.66	94.00				
20708	广播电视	1,562.66	1,472.66	90.00				
2070802	一般行政管理事务	90.00		90.00				
2070808	广播电视事务	138.26	138.26					
2070899	其他广播电视支出	1,334.40	1,334.40					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00		4.00				
208	社会保障和就业支出	4.77	4.77					
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.18	3.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59					
210	卫生健康支出	2.71	2.71					
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71					
2101102	事业单位医疗	2.71	2.71					
221	住房保障支出	1.67	1.67					
22102	住房改革支出	1.67	1.67					
2210201	住房公积金	1.67	1.67					

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

部门：昌黎县融媒体中心(昌黎县广播电视台、昌黎广播电视台转播台)					2023年度		公开04表	
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	1,437.55	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35				
	4		五、公共安全支出	36				
	5		六、教育支出	37				
	6		七、科学技术支出	38				
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	1,428.40	1,428.40		
	8		九、社会保障和就业支出	40	4.77	4.77		
	9		十、卫生健康支出	41	2.71	2.71		
	10		十一、节能环保支出	42				
	11		十二、城乡社区支出	43				
	12		十三、农林水支出	44				
	13		十四、交通运输支出	45				
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十六、商业服务业等支出	47				
	16		十七、金融支出	48				
	17		十八、援助其他地区支出	49				
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		二十、住房保障支出	51	1.67	1.67		
	20		二十一、粮油物资储备支出	52				
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十四、其他支出	55				
	24		二十五、债务还本支出	56				
	25		二十六、债务付息支出	57				
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,437.55	本年支出合计	59	1,437.55	1,437.55		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,437.55	总计	64	1,437.55	1,437.55		

注：本表反映部门（或单位）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。

注：本表反映部门（或单位）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： 昌黎县融媒体中心(昌黎县广播电视台、昌黎广播电台) 2023年度 公开05表
 金额单位： 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	1, 437. 55	1, 343. 55	94. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 428. 40	1, 334. 40	94. 00
20708	广播电视	1, 424. 40	1, 334. 40	90. 00
2070802	一般行政管理事务	90. 00		90. 00
2070899	其他广播电视支出	1, 334. 40	1, 334. 40	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 00		4. 00
20799999	其他文化旅游体育与传媒支出	4. 00		4. 00
208	社会保障和就业支出	4. 77	4. 77	
20805	行政事业单位养老支出	4. 77	4. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 18	3. 18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 59	1. 59	
210	卫生健康支出	2. 71	2. 71	
21011	行政事业单位医疗	2. 71	2. 71	
2101102	事业单位医疗	2. 71	2. 71	
221	住房保障支出	1. 67	1. 67	
22102	住房改革支出	1. 67	1. 67	
2210201	住房公积金	1. 67	1. 67	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

部门：昌黎县融媒体中心(昌黎县广播电视台、昌黎广播电视台) (汇总)				2023年度				公用经费			
人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,214.31	302	商品和服务支出		30.42	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	541.16	30201	办公费		1.47	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	70.45	30202	印刷费			30702	国外债务付息			
30103	奖金	76.42	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	189.46	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	123.50	30206	电费		16.13	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	47.63	30207	邮电费			31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	65.43	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	11.63	30211	差旅费			31008	物资储备			
30113	住房公积金	55.38	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	33.24	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	98.82	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	78.20	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	17.95	30224	被装购置费			31022	无形资产购置			
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费			312	对企业补助			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			31201	资本金注入			
30308	助学金		30228	工会经费		12.15	31203	政府投资基金股权投资			
30309	奖励金	0.08	30229	福利费			31204	费用补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			31205	利息补贴			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			31299	其他对企业补助			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			399	其他支出			
			30299	其他商品和服务支出		0.67	39907	国家赔偿费用支出			
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
							39909	经常性赠与			
							39910	资本性赠与			
							39999	其他支出			
人员经费合计		1,313.13	公用经费合计								30.42

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 昌黎县融媒体中心(昌黎县广播电视台、昌黎广播电 2023年度 金额单位：万元 公开08表

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：昌黎县融媒体中心(昌黎县广播电视台、昌黎广播电视台转播台) (汇总) 2023年度 预算数 决算数 公开09表 金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费			小计	公务用车购置 费	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
									12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

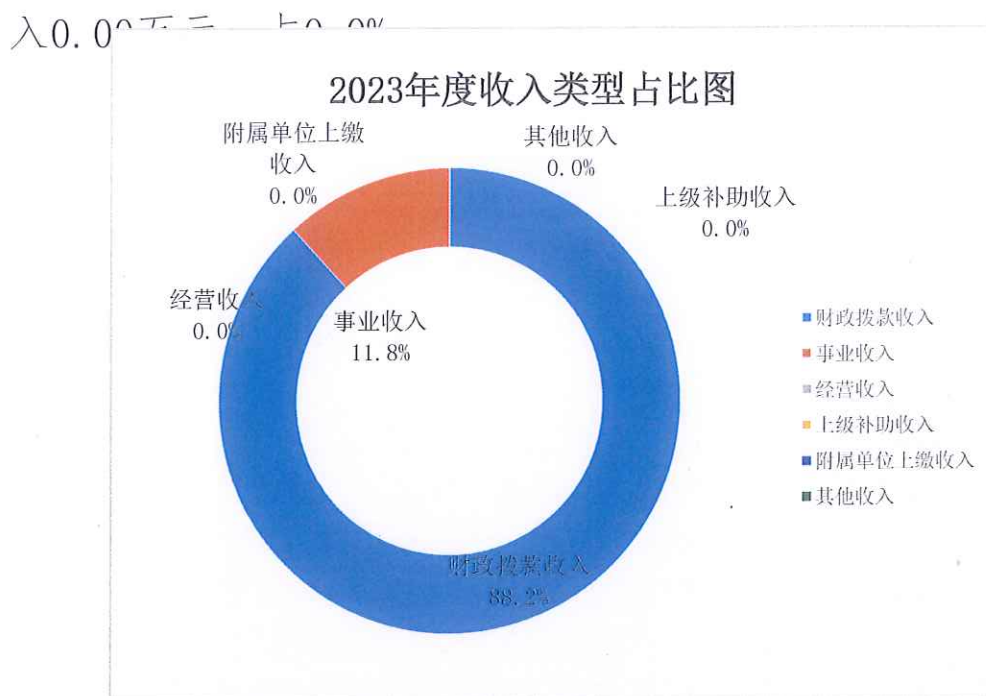
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1630.51万元。与2022年度决算相比，收支各减少59.06万元，降低3.5%，主要原因是2022年我部门为新增预算部门，年初结转和结余154.6万元填在了2022年收入支出决算总表里，应抛去这个数和2023年数据做对比，所以本部门2023年度收、支总计与2022年度决算相比，收支应各增加95.54万元，增加6.2%。主要原因是新增10名事业编人员经费和项目经费等。



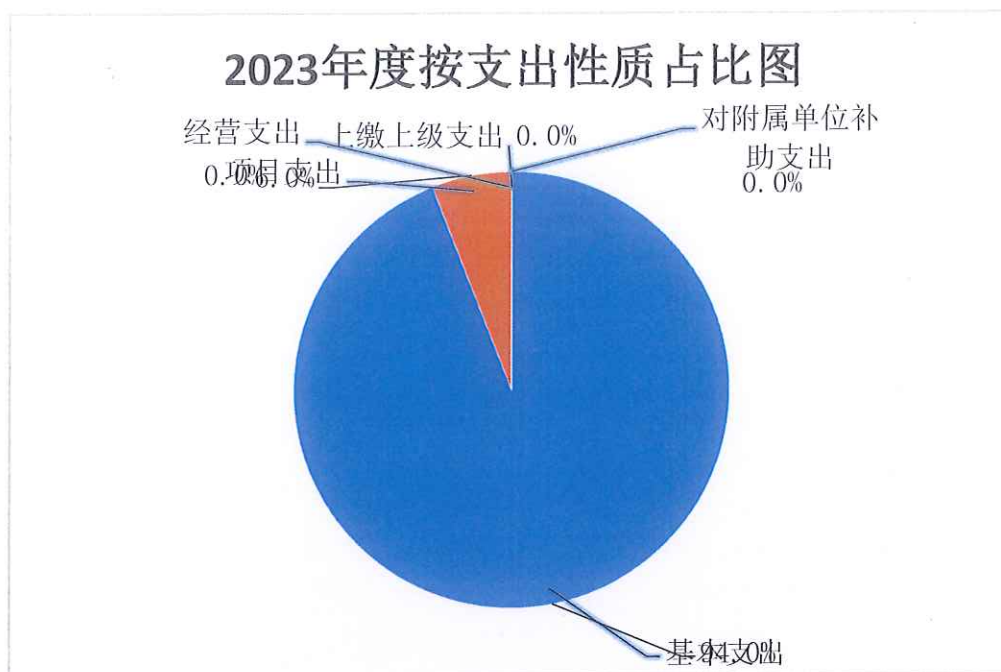
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1630.51万元，其中：财政拨款收入1437.55万元，占88.2%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入192.95万元，占11.8%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1575.81万元，其中：基本支出1481.81万元，占94.0%；项目支出94.00万元，占6.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

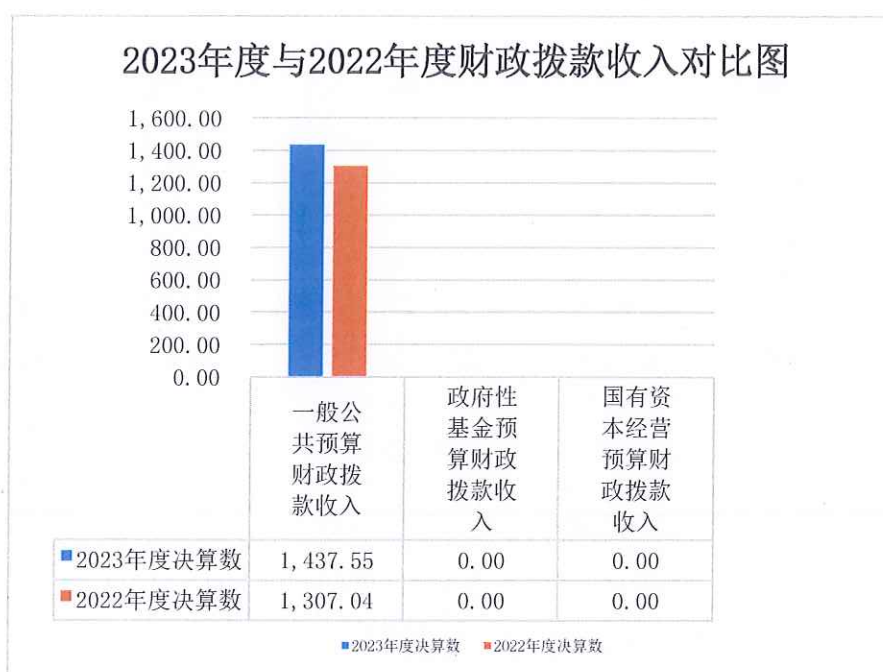
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1437.55 万元，比上年增加 130.51 万元，增长 10.0%，主要原因是：新增 10 名事业编人员经费，项目经费增加 90 万元；本年支出合计 1437.55 元，比上年增加 130.51 万元，增长 10.0%，主要原因是：新增 10 名事业编人员经费和项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1437.55 万元，比上年增加 130.51 万元，增长 10.0%，主要原因是：新增 10 名事业编人员经费，项目经费增加 90 万元；本年支出合计 1437.55 万元，比上年增加 130.51 万元，增长 10.0%，主要原因是：新增 10 名事业编人员经费和项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

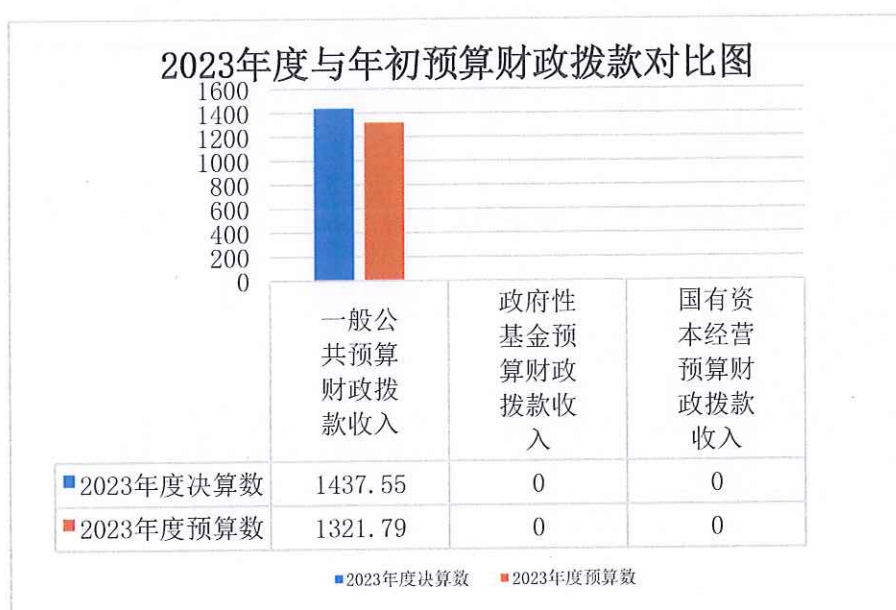
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1437.55万元，完成年初预算的108.8%，比年初预算增加115.76万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增10名事业编人员经费和项目经费等；本年支出合计1437.55万元，完成年初预算的108.8%，比年初预算增加115.76万元，决算数大于预算数，主要原因是：新增10名事业编人员经费和项目经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1437.55万元，

完成年初预算的108.8%，比年初预算增加115.76万元，主要原因是：新增10名事业编人员经费和项目经费；本年支出合计1437.55万元，完成年初预算的108.8%，比年初预算增加115.76万元，主要原因是：新增10名事业编人员经费和项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1437.55 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒(类)支出1428.40万元,占99.4%,主要用于人员经费、公用经费和项目经费等支出;社会保障和就业(类)支出4.77万元,占0.3%,主要用于养老保险和职业年金支出;卫生健康(类)支出2.71万元,占0.2%,主要用于医疗保险支出;住房保障(类)支出1.67万元,占0.1%,主要用于住房公积金支出。

(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1343.55万元,其中:

人员经费1313.13万元,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、抚恤金、生活补助、奖励金;

公用经费30.42万元,主要包括:办公费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

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0.00万元,支出决算为0.00万元,与预算持平,与2022年度决算持平。

(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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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，比上年减少 2 辆，主要是两辆车达到使用年限做资产处置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是生产经营和社会保障用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度“提前下达 2023 年省级公共文化服务

体系建设补助资金”、“昌黎县融媒体中心办公楼维修改造工程”2个项目支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出94万元。从评价情况来看，两个项目评价均得分96分，评价等次优秀，项目实施达到预期目标，充分发挥了财政预算资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金”项目及“昌黎县融媒体中心办公楼维修改造工程”项目2个项目绩效自评结果。

（1）提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，保障了系统的正常传输。未发现问题。

（2）昌黎县融媒体中心办公楼维修改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，昌黎县融媒体中心办公楼维修改造工程项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，消除了安全隐患，改善了办公环境，确保了机关

正常运转。未发现问题。

1、

2023 年度县级预算项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目名 称	提前下达 2023 年省级公共文 化服务体系建设补助资金	项目级次	本级	实施（主 管）单位	460001 - 昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视台转播台）本级			
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	4	到位数	4	执行数	4			
	其中： 财政资 金	4	其中：财政 资金	4	其中：财政 资金	4			
	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		
	保障系统正常传输		保障系统正常传输						
四、年 度绩 效指 标完 成情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		自评得分		
					符号	值		单位 (文字描述)	
	产出指 标	数量指标	巡检微波系统次数	12	≥	2	次/每天	2 次/每天	完成

(50)	质量指标	信号传输中断率	12	≤	1	%	1%	完成	12
	时效指标	维修及时率	12	≥	98	%	98%	完成	12
	成本指标	运行维护费用	14	≤	4	万元	4 万元	完成	14
	经济效益指标	降低供电线路的耗电量	10	文字描述		进一步降低	较上年降低	完成	9
效益指标 (30)	社会效益指标	提高收视质量	10	文字描述		进一步提高	较上年提高	完成	9
	可持续发展指标	项目可持续影响期限	10	≥	1	年	1 年	完成	8
	满意度指标 (10)	群众对广播电视公共文化服务满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
预算执行率 (10)	预算执行率								10
	自评总分								96
五、存在问题和原因及下一步整改措施	事中成本控制有待进一步完善，下一年度中应加强项目事中监控，对绩效目标出现的偏差及时改正，完善成本管理机制，对项目实施过程中发生的费用，通过计划、组织控制和协调活动实现预定的成本目标，确保绩效目标如期实现。								

填报人：万丹梅

联系电话：19903339105

2、

2023 年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	昌黎县融媒体中心办公楼维修改造工程	项目级次	本级	实施（主管）单位	460001 - 昌黎县融媒体中心（昌黎县广播电视台、昌黎广播电视转播台）本级	
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	90	到位数	90	执行数	90	100%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	其中：财政资金	90	
	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
	按时按质完成办公楼维修改造，延长建筑寿命、消除安全隐患，改善办公环境，确保机关正常运转。			按时按质完成办公楼维修改造，延长建筑寿命、消除安全隐患，改善办公环境，确保机关正常运转。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		自评得分
					符号	值	

产出指标 (50)	数量指标	外墙维修维护面积	12	≥	2200	平米	平米	完成	12
	质量指标	维修合格率	12	=	100	%	100%	完成	12
	时效指标	维修完工及时率	12	≥	98	%	98%	完成	12
	成本指标	办公楼维修维护改造费用	14	≤	90	万元	90 万元	完成	14
	经济效益指标	打造节能高效的办公环境	10	文字描述		提高	较上年提高	完成	9
效益指标 (30)	社会效益指标	消除安全隐患	10	文字描述		消除	消除安全隐患	完成	9
	可持续影响指标	项目可持续影响期限	10	≥	20	年	20 年	完成	8
	满意度指标 (10)	职工满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
满意度指标 (10)	预算执行率								10
	自评总分								96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2023 年我中心较好的完成了全年绩效目标，总体完成率达到了 100%，资金执行率达到了 100%，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标、满意度指标均达到了 100%，为在年底实现全年绩效目标，我们将采取以下措施：加强事中监控，对绩效目标出现的偏差及时改正，完善成本管理机制，对项目实施过程中发生的费用，通过计划、组织控制和协调活动实现预定的成本目标，确保绩效目标如期实现。在下一步的工作中，及时按程序办理拨付手续，对支出进度缓慢的款项，将进行督导和提醒，加快项目资金支出进度；对绩效目标出现偏差的，及时督促整改，确保绩效目标通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金等措施如期实现。								

填报人：

万丹梅

联系电话：

19903339105

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 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 相关名词解释

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