

共和县融媒体中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

工作职责为宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；及时、准确地传播国际国内政治、经济、科技、文化、教育、体育法治等各类有价值的信息；密切联系群众，倾听群众呼声关注社会热点，及时反映社会各界和广大人民群众的意见建议和要求，准确实施舆论监测；围绕县委、县政府中心工作，及时准确宣传报道全县政治、经济、文化、社会、生态等重大新闻事件和公益资讯；承担融媒体综合服务平台、**县域**公共信息发布平台的建设、运行、维护和网络安全防范工作；承担全县网上政务、生活服务相关业务及社交传播等融媒体综合服务工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县融媒体中心。

内设机构0个，具体为：本单位无下设机构。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	1,322.72	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		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	1,261.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.54
	9		九、卫生健康支出	40	14.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	12.85
	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	1,322.72	本年支出合计	58	1,322.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.51	年末结转与结余	60	6.51
	30			61	
收入总计	31	1,329.22	支出总计	62	1,329.22

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,322.72	1,322.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,261.92	1,261.92					
20702	文物	3.28	3.28					
2070203	机关服务	3.28	3.28					
20708	广播电视	1,258.64	1,258.64					
2070801	行政运行	123.32	123.32					
2070803	机关服务	3.50	3.50					
2070808	广播电视事务	716.36	716.36					
2070899	其他广播电视支出	415.47	415.47					
208	社会保障和就业支出	33.54	33.54					
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54					
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92					
210	卫生健康支出	14.40	14.40					
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40					
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46					
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95					
221	住房保障支出	12.85	12.85					
22102	住房改革支出	12.85	12.85					
2210201	住房公积金	12.85	12.85					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,322.72	191.90	1,130.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,261.92	131.10	1,130.82			
20702	文物	3.28	3.28				
2070203	机关服务	3.28	3.28				
20708	广播电视	1,258.64	127.82	1,130.82			
2070801	行政运行	123.32	123.32				
2070803	机关服务	3.50	3.50				
2070808	广播电视事务	716.36	1.00	715.36			
2070899	其他广播电视支出	415.47		415.47			
208	社会保障和就业支出	33.54	33.54				
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54				
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	14.40	14.40				
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40				
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95				
221	住房保障支出	12.85	12.85				
22102	住房改革支出	12.85	12.85				
2210201	住房公积金	12.85	12.85				

财政拨款收入支出决算总表

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	1,322.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,261.92	1,261.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.54	33.54		
	9		九、卫生健康支出	41	14.40	14.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	12.85	12.85		
	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				
本年收入合计	27	1,322.72	本年支出合计	59	1,322.72	1,322.72		
年初财政拨款结转和结余	28	5.11	年末财政拨款结转和结余	60	5.11	5.11		
一般公共预算财政拨款	29	5.11		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	1,327.83	总计	64	1,327.83	1,327.83		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,322.72	191.90	1,130.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,261.92	131.10	1,130.82
20702	文物	3.28	3.28	
2070203	机关服务	3.28	3.28	
20708	广播电视	1,258.64	127.82	1,130.82
2070801	行政运行	123.32	123.32	
2070803	机关服务	3.50	3.50	
2070808	广播电视事务	716.36	1.00	715.36
2070899	其他广播电视支出	415.47		415.47
208	社会保障和就业支出	33.54	33.54	
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54	
2080502	事业单位离退休	21.78	21.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.84	7.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	14.40	14.40	
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	
221	住房保障支出	12.85	12.85	
22102	住房改革支出	12.85	12.85	
2210201	住房公积金	12.85	12.85	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	156.42	302	商品和服务支出	13.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.50	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.36	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.56	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.84	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.92	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	30208	取暖费	1.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	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	0.59	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	21.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.19	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.96	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		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	5.60	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.17	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		39909	经常性赠予	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	39910	资本性赠予	
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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.24			
	人员经费合计	178.20					公用经费合计	13.70

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

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						

注：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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						

注：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
2.48		2.48		2.48		2.27		2.27		2.27	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	483.17
1. 政府采购货物支出	2	253.64
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	229.53
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	483.17
其中：授予小微企业合同金额	6	432.17

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,329.22万元，比上年收入、支出总计各增加444.98万元，增长50.32%，主要原因是2023年海南州成立70周年增加宣传经费及县级专项。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,322.72万元，其中：财政拨款收入1,322.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,322.72万元，其中：基本支出191.90万元，占14.51%；项目支出1,130.82万元，占85.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,327.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加445.81万元，增长50.54%，主要原因是2023年海南州成立70周年增加宣传经费及县级专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,322.72万元，占本年支出合计的100%，比上年增加445.81万元，增长50.84%，主要原因是2023年海南州成立70周年增加宣传经费及县级专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1,261.92万元，占95.40%；社会保障和就业支出（类）33.54万元，占2.54%；卫生健康支出（类）14.40万元，占1.09%；住房保障支出（类）12.85万元，占0.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1266.42万元，支出决算为1,322.72万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于预算数的主要原因是2023年编外人员工资预算做少了，后期追加编外人员工资，故决算大于预算。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文物（款）机关服务（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%。

（2）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为132.77万元，支出决算为123.32万元，完成年初预算的92.88%。决算数小于预算数的主要原因是这个科目为2023年在编人员工资及公用经费，在编人员工资年初预算按10%增长，2023年实际工资增长未达10%，故决算数小于预算数。

（3）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。

（4）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为698.48万元，支出决算为716.36万元，完成年初预算的102.56%。决算数大于预算数的主要原因是2023年编外人员工资预算做少了，后期追加编外人员工资，故决算大于预算。

（5）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为

356.66万元，支出决算为415.47万元，完成年初预算的116.48%。
决算数大于预算数的主要原因是2023年结转2022年两项中央补助地方资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.19万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的93.91%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资年初预算按一定比例增长，2023年实际工资增长未达年初预算数，故决算数小于预算数。

（2）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16.93万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的46.31%。决算数小于预算数的主要原因是我单位9人机关养老系统超编在编人员3人养老金缴纳不了。

（3）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8.47万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的46.28%。决算数小于预算数的主要原因是我单位9人机关养老系统超编在编人员3人职业年金缴纳不了。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.88万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因是医疗按人员工资年初预算一定比例增长后计算，2023年实际工资增长未达年初预算数，故决算数小于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.47万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的

93.86%。决算数小于预算数的主要原因是医疗按人员工资年初预算一定比例增长后计算，2023年实际工资增长未达年初预算数，故决算数小于预算数。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.57万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的88.19%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金按人员工资年初预算一定比例增长后计算，2023年实际工资增长未达年初预算数，故决算数小于预算数。

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191.90万元，其中：人员经费178.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费13.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为2.48万元，支出决算为2.27万元，完成预算的91.53%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.48万元，支出决算为2.27万元，完成预算的91.53%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.27万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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共和县融媒体中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.27万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.27万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.62万元，增长37.58%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.62

万元，增长37.58%，主要原因是2023年无疫情影响，记者下乡较多；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额483.17万元，其中：政府采购货物支出253.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.53万元。授予中小企业合同金额483.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额432.17万元，占政府采购授予中小企业合同金额的89.44%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目17项，共涉及资金985.18万元。根据预算绩效管理要求，共和县融媒体中心组织对2023年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金985.18万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良。

（二）项目绩效自评结果。

共和县融媒体中心在2023年度部门决算中反映“新闻荟萃”“中央支持地方公共文化服务体系-中央广播电视节目无线覆盖运行维护费”“少数民族地区和边疆地区文化安全专项”

等17个项目绩效自评结果。

1. 2023年中央补助地方公共文化服务体系建设（中央广播电视节目无线覆盖运行维护和老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设补助资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为196.46万元，实际支出196.46万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了46部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了数字中央无线广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。存在的主要问题：维护费支出率未达到指标值。下一步改进措施：我单位加强各发射台站发射系统、附属系统及相关监控设施维修及日常维护检查工作，切实保障群众听好广播、看好电视的重要任务，提高广播电视的公共服务质量。

2. 2023年少数民族和边疆地区文化安全补助资金项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为84.50万元，实际支出73.37万元，上缴财政0.72万元，结转下年10.41万元，完成年度预算的87.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，群众免费收听收看率达100%，确保文化安全环境，中央广播电视节目覆盖率达99.05%，群众对广播电视基本公共服务满意度达99%，保障了全县各发射台站设备安全运行，确保广播电视信号安全优质播出，使全县人民群众及时了解和掌握党的方针、政策，维护了社会和谐稳定。存在的主要问题：维护费支出率未达到指标值。下一步改进措施：我单位加强各发射台站发射系统、附属系统及相关监控

设施维修及日常维护检查工作，切实保障群众听好广播、看好电视的重要任务，提高广播电视的公共服务质量。

3. 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.32万元，实际支出4.63万元，结转0万元，完成年度预算的87.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保我单位派出驻村工作人员工作环境，坚持因地制宜，宣传党和国家各项政策，让脱贫户在党的政策的关心、鼓励和引导下，走出自己的致富之路。存在的主要问题：政策宣讲有待加强。下一步改进措施：我单位将根据实际情况，从本位职责及职能出发，更好地为群众宣传各项惠民政策，确保群众知晓各项政策。

4. 融媒体中心业务运行费绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.17万元，结转0万元，完成年度预算的94.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了我单位业务运行正常，确保单位工作人员外出培训及各项技能提升。存在的主要问题：无。下一步改进措施：我单位将根据实际情况合理安排技能培训，提高我单位职工技能素质。

5. 网络平台运行管理维护费绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出0.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：更具县委要求该项目下达资金无法达到实际需求资金，故无法实施项目，该笔资金上缴财政。

6. 共和县农牧区老放映员工资绩效自评综述根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.81万元，实际支出6.65万元，结转0万元，完成年度预算的97.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按月发放生活补助，保障老放映员生活质量。存在的主要问题：无。下一步改进措施：我单位将在今后工作中健全制度体系，确保资金安全，合理支出。

7. 栏目制作费绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出99.85万元，结转0万元，完成年度预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，为了宣传落实党和政府的各项政策，扩大我台新闻在全县的覆盖面，加强自办节目的宣传度和多样性，促进社会经济交流发展、满足人民文化生活需求，有效扩大自办节目在全县的宣传深度和广度。存在的主要问题：无，下一步改进措施：进一步加强自办节目的宣传度和多样性，促进社会经济交流发展、满足人民文化生活需求。

8. 设备维护费用绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.99万元，结转0万元，完成年度预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我单位所有广播电视及新媒体正常运行维护，确保广播电视安全播出，群众及时收听收看电视节目。存在的主要问题：应定时检查维护设备。下一步改进措施：我单位将根据实际情况合理安排时间定时检查设备，保障新闻及栏目的质量。

9. 暖气费绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评

得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.5万元，实际支出6.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保广播电视工作人员冬季工作环境，满足单位工作人员采暖需求。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续保障单位工作人员采暖需求。

10. 电视频道维护费绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了数字电视正常运行，终端用户正常观看广播电视节目，对数字电视系统，终端用户、采编播输出进行维护，为全县广播电视节目的安全播出提供有力的信号源保障。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续保障为全县广播电视节目的安全播出提供有力的信号源。

11. 融媒体中心网络传输租赁费用绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出26.39万元，结转0万元，完成年度预算的87.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障融媒体中心至传输发射之间线路安全维护。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步保障融媒体中心至传输发射之间线路安全维护。

12. 无线电频率占用费绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.15万元，实际支出19.14万元，结转0万元，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障38套电视频道、14套广播频道占频费，保障全县广播覆盖。存在的主

要问题：无。下一步改进措施：继续保障全县广播的覆盖。

13. 应急广播体系建设运行维护费绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为38.76万元，实际支出38.74万元，结转0万元，完成年度预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障县11个乡镇，99个行政村922个应急广播维护，按月按时拨付应急广播运行维护费。存在的主要问题：按月按时拨付应急广播运行维护费。下一步改进措施：我单位将根据实际情况合理安排按时拨付应急广播运行维护费。

14. 融媒体中心电力及维护费用绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.08万元，实际支出30.08万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障融媒体中心电力保确保安全播出及安全生产工作。存在的主要问题：资金支出率低。下一步改进措施：我单位将继续加强安全播出保障工作，确保全年无任何安全播出事故。

15. 新闻荟萃平台维护经费绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：依托“新闻荟萃”平台，通过轮播加点播的方式宣传共和发展成果，使共和新闻节目传播和覆盖面得到进一步提升，向外界更好宣传共和良好形象，有力提高共和县政治、经济、民生和文化等新闻资讯宣传的时效性和影响力。存在的主要问题：无。下一步改进措施：我单位将继续加强共和县政治、经济、民生和文化等新闻资讯宣传的时效性和影响

力。

16. 编制外长期聘用人员支出（事业）绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为391.21万元，实际支出391.21万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成保障了对同工同酬的17人及政府临聘人员9人的全年工资福利支出，存在的主要问题：无。下一步改进措施：我单位将继续加强保障编外人员的工作。

17. 文字检索绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成保障了学习强国、共和新闻和微信公众号的文字正确率，降低了出错率，提高了对外宣传的质量。存在的主要问题：无。下一步改进措施：我单位将持续加大共和县对外的宣传力度。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县融媒体中心共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台台、广播电视发射台、电视转播台及有线广播的支出。

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）：反映其他用于广播影视方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施方案养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。