

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）

2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县融媒体中心(青阳县广播电视台)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

第三部分 青阳县融媒体中心(青阳县广播电视台)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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2023年度项目支出绩效自评表及省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费、广播电视节目(数字)覆盖运行维护费、LED屏幕维护费用、政协论坛栏目开办费、新闻宣传专项业务经费、信息化系统运行维护费用、新媒体采编制作费用等项目绩效评价报告

第一部分 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家新闻宣传、广播电视、网络及其他融媒体管理等方面的方针政策和法律法规规章，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党和政府的喉舌作用。

（二）根据国家、省、市的总体规划和要求，拟定青阳县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。整合全县广播电视、报刊、新媒体等资源，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务，形成县级融合媒体平台。

（三）统筹调度全县媒体宣传资源，积极开展对内、对外宣传工作，切实加强媒体监督，加强对社情民意和社会舆情的分析研判，为我县经济发展营造良好舆论氛围。

（四）充分依托云计算、大数据等技术，适应移动互联网，特别是 5G 的发展要求，发挥采集和汇聚、策划指挥、数据分析、内容生产、综合服务、内容审核和融合发布等功能。

（五）负责广播电视和信息网络视听节目科技服务工作，负责上级授权的中心广播、电视频率、功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。

（六）负责广播电视高新技术，新闻网站、“两微一端”等新兴媒体的开发、整合、推广、应用、管理等。

（七）指导协调各乡镇、村（社区）及县直各单位新闻宣传

等有关业务工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023年度部门决算仅包括青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）

第二部分 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）

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	747.03	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	42.00
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	523.78
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.82
	9		九、卫生健康支出	40	13.11
	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	19.58
	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	51.75
	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	747.03	本年支出合计	58	747.03
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	
总计	31	747.03	总计	62	747.03

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	747.03	747.03						
205			教育支出	42.00	42.00						
205	02		普通教育	8.00	8.00						
205	02	99	其他普通教育支出	8.00	8.00						
205	05		广播电视教育	34.00	34.00						
205	05	02	教育电视台	34.00	34.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	523.78	523.78						
207	08		广播电视	523.78	523.78						
207	08	01	行政运行	403.14	403.14						
207	08	02	一般行政管理事务	5.00	5.00						
207	08	08	广播电视事务	115.63	115.63						
208			社会保障和就业支出	96.82	96.82						
208	05		行政事业单位养老支出	95.07	95.07						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00						
208	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75						
210			卫生健康支出	13.11	13.11						
210	11		行政事业单位医疗	13.11	13.11						

210	11	02	事业单位医疗	13.11	13.11						
213			农林水支出	19.58	19.58						
213	01		农业农村	0.90	0.90						
213	01	99	其他农业农村支出	0.90	0.90						
213	99		其他农林水支出	18.68	18.68						
213	99	99	其他农林水支出	18.68	18.68						
221			住房保障支出	51.75	51.75						
221	02		住房改革支出	51.75	51.75						
221	02	01	住房公积金	43.75	43.75						
221	02	02	提租补贴	8.01	8.01						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	747.03	648.83	98.21			
205			教育支出	42.00	34.00	8.00			
205	02		普通教育	8.00		8.00			
205	02	99	其他普通教育支出	8.00		8.00			
205	05		广播电视教育	34.00	34.00				
205	05	02	教育电视台	34.00	34.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	523.78	433.57	90.21			
207	08		广播电视	523.78	433.57	90.21			
207	08	01	行政运行	403.14	403.14				
207	08	02	一般行政管理事务	5.00		5.00			
207	08	08	广播电视事务	115.63	30.43	85.21			
208			社会保障和就业支出	96.82	96.82				
208	05		行政事业单位养老支出	95.07	95.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210			卫生健康支出	13.11	13.11				
210	11		行政事业单位医疗	13.11	13.11				
210	11	02	事业单位医疗	13.11	13.11				

213			农林水支出	19.58	19.58				
213	01		农业农村	0.90	0.90				
213	01	99	其他农业农村支出	0.90	0.90				
213	99		其他农林水支出	18.68	18.68				
213	99	99	其他农林水支出	18.68	18.68				
221			住房保障支出	51.75	51.75				
221	02		住房改革支出	51.75	51.75				
221	02	01	住房公积金	43.75	43.75				
221	02	02	提租补贴	8.01	8.01				

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

部门公开04表

部门：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	747.03	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	42.00	42.00		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	523.78	523.78		
	8		八、社会保障和就业支出	37	96.82	96.82		
	9		九、卫生健康支出	38	13.11	13.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	19.58	19.58		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	51.75	51.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	747.03	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	747.03	747.03		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	747.03	总计	58	747.03	747.03		

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

部门公开05表

部门：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	747.03	648.83	98.21
205			教育支出	42.00	34.00	8.00
205	02		普通教育	8.00		8.00
205	02	99	其他普通教育支出	8.00		8.00
205	05		广播电视教育	34.00	34.00	
205	05	02	教育电视台	34.00	34.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	523.78	433.57	90.21
207	08		广播电视	523.78	433.57	90.21
207	08	01	行政运行	403.14	403.14	
207	08	02	一般行政管理事务	5.00		5.00
207	08	08	广播电视事务	115.63	30.43	85.21
208			社会保障和就业支出	96.82	96.82	
208	05		行政事业单位养老支出	95.07	95.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	65.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210			卫生健康支出	13.11	13.11	
210	11		行政事业单位医疗	13.11	13.11	
210	11	02	事业单位医疗	13.11	13.11	
213			农林水支出	19.58	19.58	
213	01		农业农村	0.90	0.90	
213	01	99	其他农业农村支出	0.90	0.90	
213	99		其他农林水支出	18.68	18.68	
213	99	99	其他农林水支出	18.68	18.68	
221			住房保障支出	51.75	51.75	
221	02		住房改革支出	51.75	51.75	
221	02	01	住房公积金	43.75	43.75	
221	02	02	提租补贴	8.01	8.01	

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

部门公开06表

部门：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	551.10	302	商品和服务支出	95.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	136.77	30201	办公费	4.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	8.01	30202	印刷费	1.24	310	资本性支出	
30103	奖金	144.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	65.20	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.07	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	2.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	51.83	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21.64	30214	租赁费	0.79	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.51	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	53.01	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.78	30229	福利费	6.50	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.64	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		553.64	公用经费合计					95.19

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

部门公开07表

部门：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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。

说明：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）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年度收入总计747.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计747.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加28.82万元，增长4.01%，主要原因：一是23年支出中含中央转移支付省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目资金，二是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计747.03万元，其中：财政拨款收入747.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计747.03万元，其中：基本支出648.83万元，占86.85%；项目支出98.21万元，占13.15%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计747.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计747.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加28.82万元，增长4.01%，主要原因：一是23年支出中含中央转移支付

省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目资金，二是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

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决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出747.03万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.82万元，增长4.01%。主要原因：一是23年支出中含中央转移支付省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目资金，二是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出747.03万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出42.00万元，占5.62%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出523.78万元，占70.11%；**社会保障和就业（类）**支出96.82万元，占12.96%；**卫生健康（类）**支出13.11万元，占1.75%；**农林水（类）**支出19.58万元，占2.62%；**住房保障（类）**支出51.75万元，占6.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.44万元，支出决算为747.03万元，完成年初预算的120.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是23年支出中含中央转移支付省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目资金，二

是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。其中：基本支出648.83万元，占86.85%；项目支出98.21万元，占13.15%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是23年追加指标，用于2022年度综合绩效表彰奖励经费。

2. 教育（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.00万元，决算数大于预算数的主要原因是23年追加指标，用于预发年度考核奖。

3. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为403.55万元，支出决算为403.14万元，完成年初预算的99.90%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为105.78万元，支出决算为115.63万元，完成年初预算的109.31%，决算数大于预算数的主要原因是本项支出含中央转移支付省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费项目资金。

6. 社会保障和就业（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31.91万元，支出决算为65.07万元，完成年初预算的203.92%，决算

数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成,23年人员工资正常晋升后,县财政追加人员工资福利及社保指标。

7. 社会保障和就业（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15.71万元,支出决算为30.00万元,完成年初预算的190.96%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成,23年人员工资正常晋升后,县财政追加人员工资福利及社保指标。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.63万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的107.36%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成,23年人员工资正常晋升后,县财政追加人员工资福利及社保指标。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.55万元,支出决算为13.11万元,完成年初预算的96.75%,决算数小于预算数的主要原因是人员正常调动。

10. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为0.90万元,决算数大于预算数的主要原因是23年追加指标,用于发放聘用人员年休假。

11. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元,支出决算为18.68万元,决算数大于预算数的主要原因是23年追加指标,用于发放在职人员年休

假及考核奖。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为41.01万元，支出决算为43.75万元，完成年初预算的106.68%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.01万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算人员工资福利及职工社保预算是根据22年12月工资表自动生成，23年人员工资正常晋升后，县财政追加人员工资福利及社保指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出648.83万元，其中：人员经费553.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费95.19万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金215万元。从评价情况看，2023年部门整体绩效自评结果为优。

各项工作履职效能情况较好，工作运转正常，部门绩效指标完成较好，能够达到预期效益目标。由于传统广告收入持续下滑，非税支出相应降低。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评等级为优。

组织对党建工作经费、2022年度综合绩效考核表彰奖励经费、预发年度考核奖、广播电视节目(数字)覆盖运行维护费、LED屏幕维护费用、补缴机关事业单位职业年金、补缴机关事业单位养老保险、政协论坛栏目开办费、发放年度考核奖、2022年年休假、新闻宣传专项业务经费、省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费、信息化系统运行维护费用、新媒体采编制作费用、发放2022年年休假(聘用)等15个项目开展了部门评价，共涉及资金215万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“新闻宣传专项业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

新闻宣传专项业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.54分。全年预算数为36.88万元，执行数为35.19万元，完成预算的95.42%。项目绩效目标完成情况：23年全年新闻发稿超1500条，在上级主流媒体发

稿超200条，所有稿件质量A稿占比达70%以上，及时报道时事新闻，提升新闻宣传力度，引导社会正能量舆论，丰富人民群众文化生活。发现的主要问题及原因：一是评价指标体系需要进一步完善，评价对象涉及多个项目，且项目之间差异性大，评价指标设置难度较大，不能满足工作开展需要；二是人员重视程度需要进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不够到位，理解不够充分，给绩效评价工作带来一定阻力。下一步改进措施：下一步我中心将严格按照预算绩效管理的制度要求，科学编制预算，严格预算执行，加强绩效管理，不断提高资金使用效率，一是加强业务培训和指导，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，进一步统一认识，充实业务知识；二是加强财务管理，严格财务审核，严格资金使用范围、专款专用，保障资金安全、高效运行。

新闻宣传专项业务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		新闻宣传专项业务经费						
主管部门		126-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）			实施单位	126001-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	36.88	36.88	35.19	10	95.42%	9.54
		其中：本年财政拨款	36.876	36.876	35.1858	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	完成全年采编播新闻1500条以上,上级媒体共发稿200条以上,专题制作不少于10期,新媒体(“灵秀青阳”公众号,网站,看青阳APP)等推送新闻不少于4000条,《池州日报·青阳新闻》完成48期,公益广告投放不少于3000条。				完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电视台全年发稿条数	≥1500条	1700条	20	20	
			在上级媒体发稿条数	≥200条	235条	20	20	
		质量指标	稿件质量A稿占比	≥70百分比	70百分比	5	5	
		时效指标	工作完成时间	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	有效新闻宣传,引导舆论,丰富人民群众文化生活。	提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分					100	99.54	

所有项目绩效自评表详见“附件:2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费、广播电视节目(数字)覆盖运行维护费、LED屏幕维护费用、政协论坛栏目开办费、新闻宣传专项业务经费、信息化系统运行维护费用、新媒体采编制作费用等项目绩效评价报告》

详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台：反映教育电视台的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行：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。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务：反映广播电视台等的支出。

二十一、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十六、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：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。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映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。

附件：青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）2023年度项目
支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	LED屏幕维护费用	
2	党建工作经费	
3	新闻宣传专项业务经费	
4	信息化系统运行维护费用	
5	政协论坛栏目开办费	
6	新媒体采编制作费用	
7	2022年年休假	
8	发放年度考核奖	
9	发放2022年年休假(聘用)	
10	广播电视节目(数字)覆盖运行维护费	
11	省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费	
12	2022年度综合绩效考核表彰奖励经费	
13	补缴机关事业单位养老保险	
14	补缴机关事业单位职业年金	
15	预发年度考核奖	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			LED屏幕维护费用						
主管部门			126-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）			实施单位	126001-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	4.83	10	96.68%	9.67
			其中：本年财政拨款	5	5	4.834	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过LED大屏，保障文化广场系列活动的正常进行，丰富我县人民群众文化生活，提高我县文化宣传的效率和品味，提升文化影响力					完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年播出时长		≥1200小时	1200小时	10	10	
			LED屏幕利用率		≥180天	180天	10	10	
		质量指标	转播时政新闻及公益广告，正能量宣传		≥1100小时	1100小时	20	20	
		时效指标	维护响应时间		≤2小时	2小时	5	5	
		成本指标	人员工资及电费		=50000元	48340.36元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	有效新闻宣传，引导舆论，丰富人民群众文化生活。		显著提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	

总分		100	99.67	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			126-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）			实施单位	126001-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	维持机关党建活动的运转。					完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党员培训		≥56人次	56人次	10	10	
			党日活动		≥12次	12次	10	10	
		质量指标	培训参会率		≥90百分比	100百分比	10	10	
			活动参与率		≥90百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	完成时间		12月底	达成预期指标	5	5	
		成本指标	活动费用		=50000元	50000元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升党员党性和服务意识		提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	党组织及党员满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新闻宣传专项业务经费						
主管部门			126-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）			实施单位	126001-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	36.88	36.88	35.19	10	95.42%	9.54
			其中：本年财政拨款	36.876	36.876	35.1858	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成全年采编播新闻1500条以上，上级媒体共发稿200条以上，专题制作不少于10期，新媒体（“灵秀青阳”公众号，网站，看青阳APP）等推送新闻不少于4000条，《池州日报·青阳新闻》完成48期，公益广告投放不少于3000条。					完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电视台全年发稿条数		≥1500条	1700条	20	20	
			在上级媒体发稿条数		≥200条	235条	20	20	
		质量指标	稿件质量A稿占比		≥70百分比	70百分比	5	5	
		时效指标	工作完成时间		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	有效新闻宣传，引导舆论，丰富人民群众文化生活。		提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度指标	≥90百 分比	100百分 比	10	10	
总分						100	99.54	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			信息化系统运行维护费用						
主管部门			126-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）			实施单位	126001-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27.20	27.20	11.47	10	42.17%	4.22
			其中：本年财政拨款	27.2	27.2	11.4694	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障新媒体宣传工作正常开展					完成新媒体宣传工作正常开展			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标	时效指标		及时	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	宣传面		扩大	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	94.22		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		政协论坛栏目开办费						
主管部门		126-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）			实施单位	126001-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	7.44	10	74.41%	7.44
		其中：本年财政拨款	10	10	7.4409	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升政协委员参政议政能力				完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	期数	≥2期	2期	40	40	
		质量指标					0	
		时效指标	时效指标	12月前	达成预期指标	5	5	
		成本指标	运营成本	=100000元	74409.07元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	参政议政能力	提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	100百分比	10	10	
	总分					100	97.44	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			新媒体采编制作费用						
主管部门			126-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）			实施单位	126001-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	26.70	26.70	25.15	10	94.19%	9.42
			其中：本年财政拨款	26.7	26.7	25.1485	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障新媒体工作正常开展。					完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发稿量		≥7000条	7000条	20	20	
			上级媒体发稿量		≥300条	300条	20	20	
		质量指标	A稿数量		>60百分比	60百分比	5	5	
		时效指标	及时率		≥90百分比	90百分比	5	5	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	正能量宣传		提升	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	99.42		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2022年年休假						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	126001-青阳县融媒体中心 (青阳县广播电视台)本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	15.30	15.30	15.30	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15.2997	15.2997	15.2997	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保发放完成					完成			
绩效指 标	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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	发放人数		=37人	37人	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	发放金额		= 152997 元	152997 元	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	完成度		=100百 分比	100百分 比	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	126001-青阳县融媒体中心 (青阳县广播电视台)本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.38	3.38	3.38	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨 款	3.3819	3.3819	3.3819	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	按规定及时发放					完成			
绩效指 标	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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	发放人数		=37人	37人	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	发放金额		=33819 元	33819元	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	发放满意度		≥98百 分比	100百分 比	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		发放2022年年休假(聘用)						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	126001-青阳县融媒体中心 (青阳县广播电视台)本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0.90	0.90	0.90	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	0.9	0.9	0.9	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按规定及时发放				完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	=9人	9人	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	发放金额	=9000元	9000元	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	发放满意度	≥98百分比	100百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			广播电视节目(数字)覆盖运行维护费						
主管部门			126-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）		实施单位	126001-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	31.20	31.20	27.70	10	88.78%	8.88
			其中：本年财政拨款	31.2	31.2	27.7001	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	确保节目达标正常播放					完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标	广播电视节目(数字)覆盖运行维护		达到上级规定要求，节目正常播放	达成预期指标	50	50	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公益宣传		围绕重点，广泛宣传	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度	满意度	广播电视节目(数字)覆盖		=100百	100百分	10	10	

	指标	指标	度	分比	比			
总分						100	98.88	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费						
主管部门			126-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）			实施单位	126001-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.30	4.30	3.85	10	89.62%	8.96
			其中：本年财政拨款	4.3	4.3	3.8536	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成维护工作，确保节目正常播出					完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费		=43000元	38536.1元	50	50	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	公益性宣传		围绕重点，广泛宣传	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	省第一套广播电视节目无线覆盖		≥98百分比	100百分比	10	10	
总分						100	98.96		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2022年度综合绩效考核表彰奖励经费						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	126001-青阳县融媒体中心 (青阳县广播电视台)本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	8	8	8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按规定规范使用				完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标	综合绩效考核工作	=80000元	80000元	50	50	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	综合绩效考核	考核工作达到上级部门要求	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	综合绩效考核工作满意度	≥98百分比	100百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位养老保险						
主管部门		126-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）			实施单位	126001-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	21.86	21.86	21.86	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	21.8591	21.8591	21.8591	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按规定及时补缴				完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补缴人数	=42人	42人	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	补缴金额	= 218590.53元	218590.53元	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	社保补缴满意度	≥98百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金						
主管部门		126-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）			实施单位	126001-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.93	10.93	10.93	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	10.9296	10.9296	10.9296	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按规定及时补缴				完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补缴人数	=42人	42人	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	补缴金额	=109296.45元	109296.45元	30	30	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	社保补缴工作满意度	≥98百分比	100百分比	10	10	
	总分					100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			126-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）			实施单位	126001-青阳县融媒体中心（青阳县广播电视台）本级		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	34.00	34.00	34.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	34.0002	34.0002	34.0002	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按规定及时发放					完成			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=37人	37人	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	发放金额		=340002元	340002元	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	发放满意度		≥98百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	