

汉滨区融媒体中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、拟订年度汉滨区新闻宣传工作计划，策划全区新闻宣传重点、组织实施汉滨区内报纸、电视、广播、网络、微信、微博等新闻媒体平台的新闻报道工作，把握正确的舆论导向；在做好汉滨区内的新闻报道工作的同时，协调中、省、市级新闻媒体对汉滨的新闻宣传，积极提供新闻线索和相关资料，提升全区新闻报道质量、舆论监督和舆论引导水平。2、做好重点宣传，对外宣传，组织策划和协调指导全区大型会议和重大活动、重点企业、重点项目建设等的新闻报道，营造浓厚的新闻宣传氛围；及时发布全区重大新闻信息，帮助协调全区各行各业发布重要新闻和形象宣传，提升全区的对外形象；对中省市区各级新闻媒体发表的新闻稿件的收集整理；统筹、协调、管理好全区互联网上的新闻宣传工作。3、建好阵地平台，搞好《汉滨时报》、电视《汉滨新闻》、《汉滨网》、《汉滨新闻微信》、《汉滨新闻微博》、《今日头条-汉滨新闻》《一点资讯-汉滨新闻》的策划、采编、制作、管理；整理、留存全区各类新闻影像、音像资料。4、建设全区新闻通讯员队伍，做好通讯员队伍的业务培训和联络工作，保证区内外报纸、电视、广播、网络、微信、微博等新闻媒体平台稿件数量和质量。5、负责做好全区政办、区直部门新闻宣传发稿情况统计、通报、年度新闻宣传考核工作。6、加强新媒体建设，实现传统媒体与新媒体融合发展。搞好全区网络新闻宣传的统筹协调、网络和微信及微博新闻的发布与管理，网络舆情的管理监测与应对。

（二）内设机构

内设机构：办公室、采访部、技术安全部、新媒体部、编辑部、专题部、公共服务部。

二、部门决算单位构成

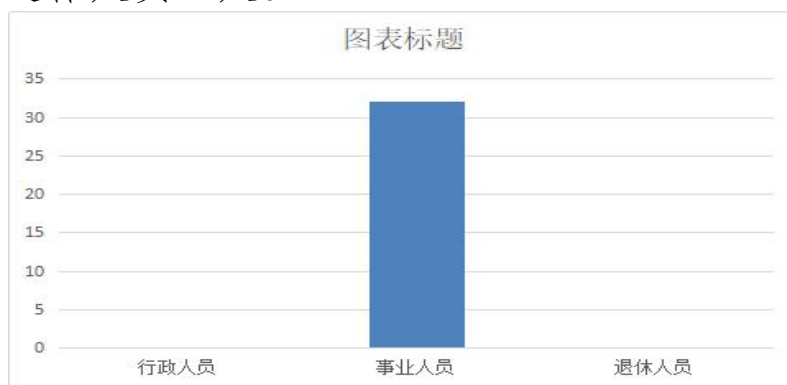
1、汉滨区融媒体中心，是财政全额拨款正科级事业单位，隶属汉滨区委宣传部管理，一级预算单位，内设办公室、采访部、技术安全部、新媒体部、编辑部、专题部、公共服务部。

2、纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个决算单位。

序号	单位名称
1	汉滨区融媒体中心

三、部门人员情况

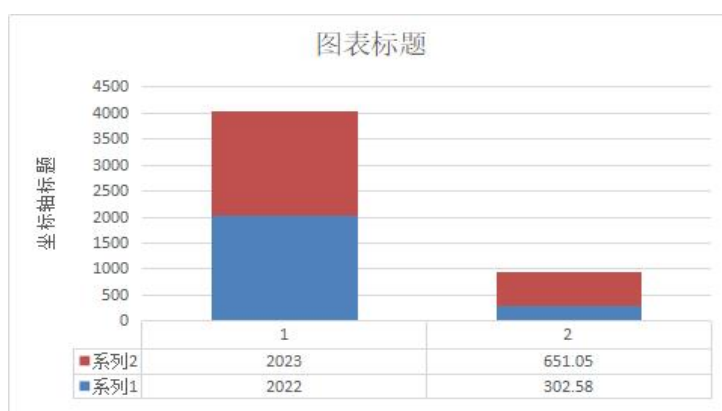
截至 2023 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 651.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 348.47 万元，增长 53.53%。主要是人员增加各项费用及保险增加，2022 年外宣平台合作经费由于年底款未批于 2023 年支付导致支出增加。



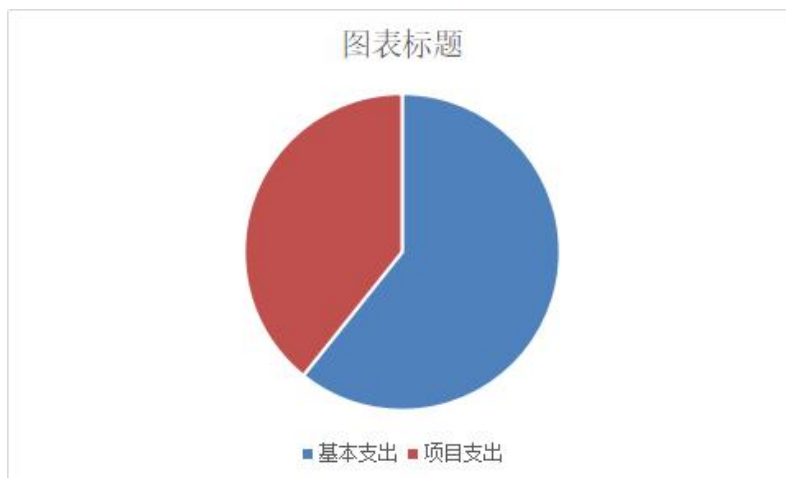
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 651.05 万元，其中：财政拨款收入 651.05 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%。



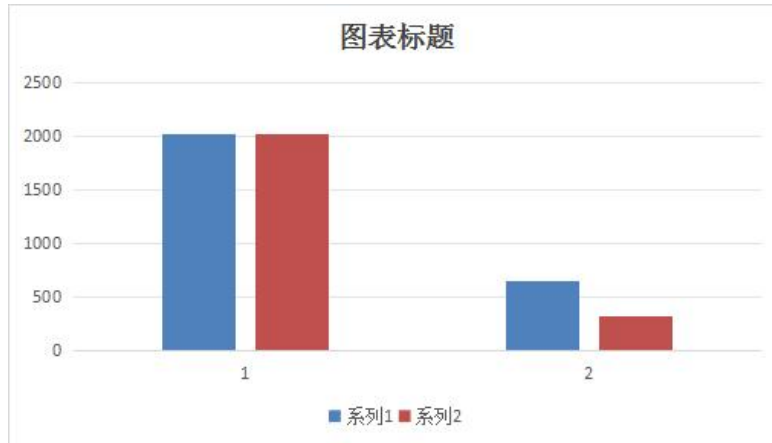
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 651.05 万元，其中：基本支出 395.58 万元，占 60.76%；项目支出 255.47 万元，占 39.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



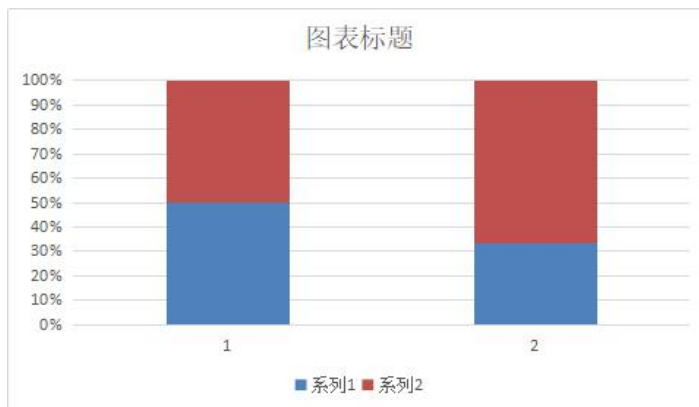
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 651.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 323 万元，增长 49.61%。主要原因是人员增加各项费用及保险增加，2022 年外宣平台合作经费由于年底款未批于 2023 年支付导致支出增加。

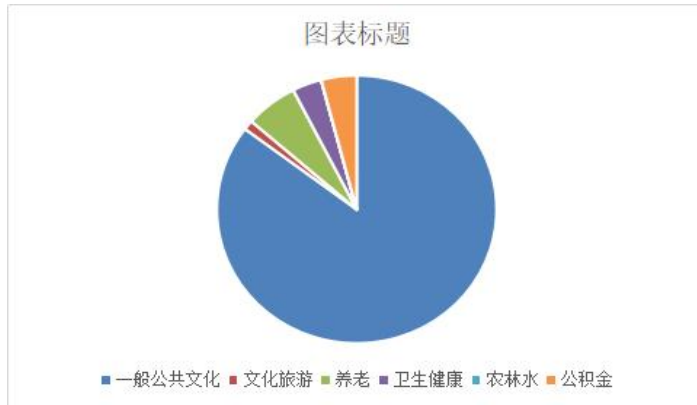


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 328.05 万元，支出决算 651.05 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 50.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 323 万元，增长 49.61%，主要原因是人员增加各项费用及保险增加，2022 年外宣平台合作经费由于年底款未批于 2023 年支付导致支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 555.09 万元，支出决算为 555.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是去年单位新增新时代文明实践中心，办公场所面积增加 800 平方米，工作人员由原来 19 人增加至现在 32 人，临聘人员 10 人和实习生。2022 年外宣平台合作经费由于年底款未批于 2023 年支付导致支出增加。

2、一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致经费增加。

3、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位基本养老保险（项）

年初预算为 33.96 万元，调整预算为 37.38 万元，支出决算为 37.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加养老保险经费。

4、一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）

年初预算为 1.8 万元，调整预算为 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加工伤失业经费。

5、一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算为 17.4 万元，调整预算为 22.07 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增

加，追加医疗经费。

6、一般公共服务支出（类）农林水支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加驻村优秀人员。

7、一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 25.47 万元，调整预算为 26.60 万元，支出决算为 26.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，追加公积金经费。

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 395.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 325.92 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、公务员医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人及家庭的补助。

（二）**公用经费 69.66 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说

明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出，已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

按照区委、区政府工作要求，由汉滨融媒组织实施的 2023 年度财政项目始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣区委、区政府中心工作和社会民生需求，从抓导向、谋创新、出精品、树品牌上入手，做到每个项目程序到位、推进有力、把关质量、落实落地，为谱写新时代汉滨经济社会高质量发展新篇章营造良好舆论氛围。始终以党的建设为引领，团结拼搏，扎实苦干，开拓创新，财政项目按期全部实施到位，为汉滨融媒进一步做大做强，深度推动媒体深度融合起到

积极作用，也为营造汉滨追赶超越、引领发展的良好舆论环境提供了强有力的新闻舆论支撑。

2023 年财政拨款支出预算为 328.04 万元，支出决算为 651.05 万元，完成预算的 198%。其中：

一般公共服务预算为支出 555.09 万元，决算支出为 651.05 万元；文化旅游体育与传媒预算支出为 7.58，决算支出 7.58 万元；社会保障和就业基本单位养老预算支出为 33.96 万元，决算支出为 37.38 万元；社会保障和就业其他社会保障就业预算支出为 1.8 万元，决算支出为 2.18 万元；卫生健康预算支出为 17.4 万元，决算支出为 22.07 万元；住房保障预算支出为 25.47 万元，决算支出为 26.6 万元。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 651.05 万元，执行数 651.05 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，整体完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转。发现的问题及原因：编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强，绩效考核方案不够到位，自评结果应用不充分，绩效考核工作痕迹管理不完备，考核结果有效性有待加强和完善等。主要原因是管理机制有待完善，业务人员业务水平有待提高。因前期项目准备工作不完备下一步：准备好前期工作。

汉滨区融媒体中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉滨区融媒体中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	保工资、保民生、保运转	完成	651.05	651.05		651.05	651.05		—		10
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				651.05	651.05		651.05	651.05		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>聚焦主业,唱响社会发展主旋律,拓展渠道,推动新闻队伍建设。构建“媒体+”全面推进聚力完成各项工作。加强新闻宣传,提升融媒体中心队伍自身能力建设,着力推进张,凝聚合力出精品力作。注重策划汉滨风采,抓住关键树立融媒品牌。</p>						<p>《汉滨融媒》微信公众号关注人数 89237 人,连续 36 个月在 107 个县区级微信公众号前 5 强。共发布各类稿件 3994 篇(条),点击转发量达 784.15 万人次,《爱汉滨》APP 下载注册人数达 78562 人,发稿 14625 篇(条),阅读量 881.22 万次。被省委宣传部评为“2021 年度媒体融合工作优秀县级融媒体中心”的基础上,2022 年度再度被评为“县级融媒创新发展县级融媒单位”及“优秀爱系列”APP,被陕西日报社表彰为新闻宣传先进单位。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	支付率			100%	100%	10	10			
		质量指标	发放准确性			100%	100%	10	10			
		时效指标	发放及时性			100%	100%	10	10			
		成本指标	全年预算金额			651.05 万元	651.05 万元	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	及时发放工资,保证部门运转,确保民生			是否及时发放	是	20	20			
		生态效益指标	……									
可持续发展指标	确保工资及时发放,确保民生资金兑付到位			是否兑付到位	是	20	20					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度			满意≥98%	≥98%	10	8				
总分										100	98	

(三)项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表

(四)专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的一般公共服务支出项目等5个区级专项资金进行自评，涉及预算金额139.79万元。

1、**2023年办公经费项目**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数20万元，执行数10.5万元，实施了2023年办公经费每月干部下乡补贴，加上办公耗材等支出造成日常费用。下一步改进措施：提高了融媒工作效率，工作质量，提升了融媒体品牌影响力和知名度。

2、**全省重点项目观摩汉滨区工作汇报PPT制作经费项目**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成对外宣传汉滨，扩大了汉滨区影响力。发现的问题及原因：。下一步改进措施：继续宣传扩大汉滨区影响力。

3、**“陕茶一号”品牌创作宣传工作经费项目**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数30万元，执行数26.5万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：讲好“陕茶一号”品牌故事，使品牌享誉陕西，推向全国，走向世界，不断提升知名度和品牌影响力，助推汉滨经济高质量发展。发现的问题及原因：陕茶一号媒体覆盖面广，对宣传汉滨区在高质量发展路上的措施和成就是一次大好机遇。下一步改进措施：利用好平台更好的宣传

4、**2023年外宣平台合作经费项目**绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数63.1万元，执行数62.65万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障正常运转，提高了融媒工作效率，工作质量，提升了融媒体品牌影响力和知名度。发现的问题及原因： 下一步改进措施：利用好平台更好的宣传。

5. 政府购买服务人员 2022 年下半年开支项目项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 23.69 万元，执行数 23.56 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成为提高融媒体中心工作效率、工作质量，提升融媒体中心品牌影响力和知名度，确保区级媒体平台高效运转和内外宣传目标顺利实施，结合融媒体人员紧缺的实施，通过政府购买服务方式向社会招聘一批政治素质过硬、文字功底深厚、工作责任心强、爱好新闻宣传的人才。下一步改进措施：及时支付。

汉滨区融媒体中心专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年办公经费						
主管部门		实施单位			汉滨区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		20	10.5	10			
	其中:当年财政拨款		20	10.5	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为提高融媒体中心工作效率、工作质量,提升融媒体中心品牌影响力和知名度,确保区级媒体平台高效运转和内外宣传目标顺利实施,保障工作正常运转。			提高了融媒体中心工作效率、工作质量,提升融媒体中心品牌影响力和知名度,确保区级媒体平台高效运转和内外宣传目标顺利实施。				
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 (50 分)	数量指标	完成	本年度完 成	本年度已 完	10	10	
		质量指标	按要求完成	本年度完 成	按要求完 成	10	10	
		时效指标	本年度完成	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	20 万元	投入经费 10.5 万元	财政拨款 20 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	持续推动 经济发展	作推动经 济发展	10	10	
		社会效益指标	提高群众社 会满意度	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	区稳定发展	长期保持 辖区稳定 发展	保持辖区 稳定发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

汉滨区融媒体中心专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全省重点项目观摩汉滨区工作汇报 PPT 制作经费							
主管部门				实施单位		汉滨区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		3	3	10		10	
	其中:当年财政拨款		3	3	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为确保全省重点项目观摩活动在汉滨区圆满完成,向省上领导展示今年以来汉滨区坚持以项目支撑、以服务环境、以作风强保障,提高融媒体中心工作效率、工作质量,提升融媒体中心品牌影响力和知名度,确保区级媒体平台高效运转和内外宣传目标顺利实施,保障工作正常运转。			提高了融媒体中心工作效率、工作质量,提升融媒体中心品牌影响力和知名度,确保区级媒体平台高效运转和内外宣传目标顺利实施。				
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 (50 分)	数量指标	完成	本年度完 成	本年度已 完	10	10	
		质量指标	按要求完成	本年度完 成	按要求完 成	10	10	
		时效指标	本年度完成	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	3 万元	投入经费 3 万元	财政拨款 3 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	持续推动 经济发展	作推动经 济发展	10	10	
		社会效益指标	提高群众社 会满意度	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	区稳定发展	长期保持 辖区稳定 发展	保持辖区 稳定发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

汉滨区融媒体中心专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	“陕茶一号”品牌创作宣传经费							
主管部门				实施单位	汉滨区融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		30	26.5	10		10	
	其中:当年财政拨款		30	26.5	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为讲好“陕茶一号”品牌故事,使品牌享誉陕西,推向全国,走向世界,不断提升知名度和品牌影响力,助推汉滨经济高质量发展。			为讲好“陕茶一号”品牌故事,使品牌享誉陕西,推向全国,走向世界,不断提升知名度和品牌影响力,助推汉滨经济高质量发展。				
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 (50 分)	数量指标	完成	本年度完 成	本年度已 完	10	10	
		质量指标	按要求完成	本年度完 成	按要求完 成	10	10	
		时效指标	本年度完成	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	30 万元	投入经费 26.5 万元	财政拨款 30 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	持续推动 经济发展	作推动经 济发展	10	10	
		社会效益指标	提高群众社 会满意度	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	区稳定发展	长期保持 辖区稳定 发展	保持辖区 稳定发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	
总分					100	98		

汉滨区融媒体中心专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年外宣平台合作经费							
主管部门				实施单位		汉滨区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		63.1	62.65	10		10	
	其中:当年财政拨款		63.1	62.65	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	融媒体中心在提升汉滨区影响力、知名度和美誉度中发挥重要作用,为建设高质量发展的美好汉滨区提供强大精神动力和舆论支持。确保区级媒体平台高效运转和内外宣传目标顺利实施。			提高了融媒体中心工作效率、工作质量,提升汉滨区品牌影响力和知名度,确保区级媒体平台高效运转和内外宣传目标顺利实施。				
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 (50 分)	数量指标	完成	本年度完 成	本年度已 完	10	10	
		质量指标	按要求完成	本年度完 成	按要求完 成	10	10	
		时效指标	本年度完成	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	63.1 万元	投入经费 62.65 万 元	财政拨款 63.1 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	持续推动 经济发展	作推动经 济发展	10	10	
		社会效益指标	提高群众社 会满意度	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	区稳定发展	长期保持 辖区稳定 发展	保持辖区 稳定发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	
总分					100	98		

汉滨区融媒体中心专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府购买服务人员 2022 年下半年 年开支项目						
主管部门		实施单位				汉滨区融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		23.69	23.56	10		10	
	其中:当年财政拨款		23.69	23.56	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为提高融媒体中心工作效率、工作质量,提升融媒体中心品牌影响力和知名度,确保区级媒体平台高效运转和内外宣传目标顺利实施,结合融媒体人员紧缺的实施,通过政府购买服务方式向社会招聘一批政治素质过硬、文字功底深厚、工作责任心强、爱好新闻宣传的人才。			提高了融媒体中心工作效率、工作质量,提升融媒体中心品牌影响力和知名度,确保区级媒体平台高效运转和内外宣传目标顺利实施。				
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 (50 分)	数量指标	完成	本年度完 成	本年度已 完	10	10	
		质量指标	按要求完成	本年度完 成	按要求完 成	10	10	
		时效指标	本年度完成	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	23.69 万元	投入经费 23.56 万 元	财政拨款 23.69 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	持续推动 经济发展	作推动经 济发展	10	10	
		社会效益指标	提高群众社 会满意度	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	区稳定发展	长期保持 辖区稳定 发展	保持辖区 稳定发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3212555。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算

2023 年度部门决算公开表

预算代码： 324001

部门名称： 汉滨区融媒体中心

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府政府性基金预算财政拨款收入
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位)：汉滨区融媒体中心

金额单位：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	651.05	一、一般公共服务支出	32	555.09
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	7.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.56
	9		九、卫生健康支出	40	22.07
	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	0.15
	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	26.60
	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		本年支出合计	58	
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	651.05	总计	62	651.05

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（单位）：汉滨区融媒体中心

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		651.05	651.05					
2010150	一般公共服务支出	555.09	555.09					
20103	人大事务	438.85	438.85					
2010350	事业运行	438.85	438.85					
20133	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.44	216.44					
2013350	事业运行	216.44	216.44					
2013399	宣传事务	294.76	294.76					
207	事业运行	45.29	45.29					
20701	其他宣传事务支出	249.47	249.47					
2070199	文化旅游体育与传媒支出	7.58	7.58					
208	文化和旅游	7.58	7.58					
20805	其他文化和旅游支出	7.58	7.58					
2080505	社会保障和就业支出	39.56	39.56					
2080506	行政事业单位养老支出	37.38	37.38					

20899	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51					
2089999	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87					
210	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
21004	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
21011	卫生健康支出	22.07	22.07					
2101101	公共卫生	6.00	6.00					
2101103	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07					
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15					
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92					
213	农林水支出	0.15	0.15					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.15	0.15					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	0.15	0.15					
221	住房保障支出	26.6	26.6					
22102	住房改革支出	26.6	26.6					
2210201	住房公积金	26.6	26.6					

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（单位）：汉滨区融媒体中心

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		651.05	395.58	255.47			
2010150	一般公共服务支出	555.09	305.62	249.47			
20103	人大事务	43.88	43.88	0			
2010350	事业运行	43.88	43.88	0			
20133	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.44	216.44	0			
2013350	事业运行	216.44	216.44	0			
2013399	宣传事务	294.76	45.29	249.47			
207	事业运行	45.29	45.29	0			
20701	其他宣传事务支出	249.47	0	249.47			
2070199	文化旅游体育与传媒支出	7.58	7.58	0			
208	文化和旅游	7.58	7.58	0			
20805	其他文化和旅游支出	7.58	7.58	0			
2080505	社会保障和就业支出	39.56	39.56	0			
2080506	行政事业单位养老支出	37.38	37.38	0			
2010150	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51	0			
20103	机关事业单位职业年金缴费支出	1.87	1.87	0			
2010350	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0			
20133	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	0			

21011	卫生健康支出	22.07	16.07	6.00			
2101101	公共卫生	6.00	0	6.00			
2101103	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0	6.00			
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0			
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0			
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0			
213	农林水支出	0.15	0.15	0			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.15	0.15	0			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.15	0.15	0			
221	住房保障支出	26.60	26.60	0			
22102	住房改革支出	26.60	26.60	0			
2210201	住房公积金	26.60	26.60	0			

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
单位：万元

部门（单位）：汉滨区融媒体中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	651.05	一、一般公共服务支出	33	555.09	555.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.58	7.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.56	39.56		
	9		九、卫生健康支出	41	22.07	22.07		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0.15	0.15		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	26.6	26.6		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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		总计	64	651.05	651.05		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：汉滨区融媒体中心

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		651.05	395.58	255.47
201	一般公共服务支出	555.09	305.62	249.47
20101	人大事务	438.85	43.88	0
2010150	事业运行	43.88	43.88	0
20103	政府办公厅（室）及相关机	216.44	216.44	0
2010350	事业运行	216.44		0
20133	宣传事务	294.76	45.29	249.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门（单位）：汉滨区融媒体中心

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	325.76	302	商品和服务支出	69.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.92	30201	办公费	1.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.27	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.18	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	75.80	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	7.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.78	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.45	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.16	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	23.57	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.58	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		325.76	公用经费合计：69.66					

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门（单位）：汉滨区融媒体中心

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							

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
单位：万元

部门（单位）：汉滨区融媒体中心

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位：汉滨区融媒体中心

公开 09 表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。