

# 大余县融媒体中心 2023 年度部门决算



## 第一部分 大余县融媒体中心概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

## 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
- 十、 国有资产占用情况表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明
- 二、 支出决算情况说明
- 三、 财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 大余县融媒体中心概况

## 一、部门主要职责

大余县融媒体中心为县委县政府直属正科级全额拨款事业单位，主要职责是：

(一) 根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

(二) 负责全县新闻舆论阵地建设，把握正确舆论导向，负责办好广播、电视、报纸、手机报、政务微信、政务微博、手机客户端、新媒体平台等新闻媒体，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动。

(三) 开展全县新闻宣传报道工作；负责对接联络上级媒体记者采访，做好对外宣传报道工作。

(四) 负责收集重大新闻线索和有关新闻素材，研究阶段性新闻动态和舆论导向，建立新闻项目库，为县委、县政府提供参考意见和资料。

(五) 负责做好全县各类新闻宣传产品的策划、开发、制作、推广等工作。

(六) 负责广播电视台重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视台节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射

等重要技术装备。

(七)负责全县广播电视台无线覆盖接收、发射传输工作，审查、监听其内容和质量；对广播电视台安全播出和设备设施的安全防范工作实施组织领导。

(八)负责全县新闻记者和通讯员的政治思想教育和业务培训。

(九)完成县委、县政府及县委宣传部交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	大余县融媒体中心	二级

大余县融媒体中心（本级）设立 8 个内设机构，分别是：综合股、总编室、采编部、专题部、新媒体部、技术部、广告部、发射台。

本部门年末在职人员 30 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

# 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大余县融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	587.89	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	1.25	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	513.50
八、其他收入	8	40.51	八、社会保障和就业支出	39	80.80
	9		九、卫生健康支出	40	11.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.25
	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	16.90
	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	629.64	本年支出合计	58	624.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.33
	30			61	
总计	31	629.64	总计	62	629.64

注：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：大余县融媒体中心

2023 年度

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	
分类科目	支出功能	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	629.64	589.14					40.51
207	文化旅游体育与传媒支出		518.83	478.33						40.51
20701	文化和旅游		55.00	55.00						
2070102	一般行政管理事务		40.00	40.00						
2070199	其他文化和旅游支出		15.00	15.00						
20708	广播电视		454.49	413.98						40.51
2070808	广播电视事务		383.47	383.47						
2070899	其他广播电视支出		71.01	30.51						40.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		9.35	9.35						
2079902	宣传文化发展专项支出		8.90	8.90						
2079903	文化产业促进专项支出		0.45	0.45						
208	社会保障和就业支出		80.80	80.80						
20805	行政事业单位养老支出		62.19	62.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		47.98	47.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.21	14.21						
20807	就业补助		1.17	1.17						
2080711	就业见习补贴		1.17	1.17						
20808	抚恤		17.44	17.44						
2080801	死亡抚恤		17.44	17.44						
210	卫生健康支出		11.86	11.86						
21011	行政事业单位医疗		11.86	11.86						
2101102	事业单位医疗		11.86	11.86						
212	城乡社区支出		1.25	1.25						
21208	国有土地使用权出让收入安排的		1.25	1.25						
2120802	土地开发支出		1.25	1.25						
221	住房保障支出		16.90	16.90						
22102	住房改革支出		16.90	16.90						
2210201	住房公积金		16.90	16.90						

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：大余县融媒体中心

2023 年度

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	
支出功能分类 科目编码		科 目 名 称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	624.31	252.20	372.12			
207		文化旅游体育与传媒支出	513.50	174.47	339.04				
20701		文化和旅游	55.00		55.00				
2070102		一般行政管理事务	40.00		40.00				
2070199		其他文化和旅游支出	15.00		15.00				
20708		广播电视	449.16	174.47	274.69				
2070808		广播电视事务	383.47	174.47	209.01				
2070899		其他广播电视支出	65.68		65.68				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	9.35		9.35				
2079902		宣传文化发展专项支出	8.90		8.90				
2079903		文化产业发展专项支出	0.45		0.45				
208		社会保障和就业支出	80.80	48.97	31.83				
20805		行政事业单位养老支出	62.19	31.53	30.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	47.98	21.02	26.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	10.51	3.70				
20807		就业补助	1.17		1.17				
2080711		就业见习补贴	1.17		1.17				
20808		抚恤	17.44	17.44					
2080801		死亡抚恤	17.44	17.44					
210		卫生健康支出	11.86	11.86					
21011		行政事业单位医疗	11.86	11.86					
2101102		事业单位医疗	11.86	11.86					
212		城乡社区支出	1.25		1.25				
21208		国有土地使用权出让收入安排的	1.25		1.25				
2120802		土地开发支出	1.25		1.25				
221		住房保障支出	16.90	16.90					
22102		住房改革支出	16.90	16.90					
2210201		住房公积金	16.90	16.90					

注：本表反映部门（单位）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

金额单位：万元

部门：大余县融媒体中心

2023 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	587.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.25	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	478.33	478.33		
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.80	80.80		
	9		九、卫生健康支出	41	11.86	11.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.25		1.25	
	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	16.90	16.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	589.14	<b>本年支出合计</b>	59	589.14	587.89	1.25	
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				
<b>总计</b>	32	589.14	<b>总计</b>	64	589.14	587.89	1.25	

注：本表反映部门(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

公开 05 表

部门：大余县融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科 目 名 称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	587.89	252.20	335.69
207		文化旅游体育与传媒支出	478.33	174.47	303.86	
20701		文化和旅游	55.00		55.00	
2070102		一般行政管理事务	40.00		40.00	
2070199		其他文化和旅游支出	15.00		15.00	
20708		广播电视	413.98	174.47	239.51	
2070808		广播电视事务	383.47	174.47	209.01	
2070899		其他广播电视支出	30.51		30.51	
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	9.35		9.35	
2079902		宣传文化发展专项支出	8.90		8.90	
2079903		文化产业发展专项支出	0.45		0.45	
208		社会保障和就业支出	80.80	48.97	31.83	
20805		行政事业单位养老支出	62.19	31.53	30.66	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	47.98	21.02	26.96	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	10.51	3.70	
20807		就业补助	1.17		1.17	
2080711		就业见习补贴	1.17		1.17	
20808		抚恤	17.44	17.44		
2080801		死亡抚恤	17.44	17.44		
210		卫生健康支出	11.86	11.86		
21011		行政事业单位医疗	11.86	11.86		
2101102		事业单位医疗	11.86	11.86		
221		住房保障支出	16.90	16.90		
22102		住房改革支出	16.90	16.90		
2210201		住房公积金	16.90	16.90		

注：本表反映部门(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

部门：大余县融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	229.65	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5.11	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	82.69	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.63	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	30206	电费	0.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.09	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	17.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.01	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	15.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	31201	资金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	247.09	公用支出合计						5.11

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

部门：大余县融媒体中心

2023 年度

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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		1.25	1.25		1.25		
212		城乡社区支出		1.25	1.25		1.25		
21208		国有土地使用权出让收入安排的		1.25	1.25		1.25		
2120802		土地开发支出		1.25	1.25		1.25		

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大余县融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大余县融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.47	2.47	1.01
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6	2.47	2.47	1.01
(1) 国内接待费	7	—	—	1.01
其中：外事接待费	8	—	—	
(2) 国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	22
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	123
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：大余县融媒体中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 629.64 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 629.64 万元，比上年减少 293.76 万元，下降 31.81%，主要原因：天盛税费扶持奖励资金减少及其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 589.14 万元，占 93.57%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 40.51 万元，占 6.43%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 629.64 万元，其中本年支出合计 624.31 万元，比上年减少 299.09 万元，下降 32.39%，主要原因：天盛税费扶持奖励资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 5.33 万元，比上年增加 5.33 万元，主要原因：为单位资金账户余额结转。

本年支出的具体构成：基本支出 252.20 万元，占 40.40%；项目支出 372.12 万元，占 59.60%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 529.81 万元，决算数 589.14 万元，完成年初预算的 111.20%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 469.68 万元，决算数 478.33 万元，完成年初预算的 101.84%。预决算差异主要原因：支付 2022 年赣南特色文化一条街大余馆场馆租赁费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 32.36 万元，决算数 80.80 万元，完成年初预算的 249.69%。预决算差异主要原因：人数增加，社会保障缴费基数增加，增加 1 职工死亡抚恤金，缴纳广播电视台 201709 到 201812 欠缴的养老保险费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 11.88 万元，决算数 11.86 万元，完成年初预算的 99.82%。预决算差异主要原因：严格按照预算数执行。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.25 万元，预决算差异主要原因：支付大余县卵岭广播电视无线发射台站基础设施建设工程款。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 15.89 万元，决算数 16.90 万元，完成年初预算的 106.35%。预决算差异主

要原因：人数增加。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出  
252.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 229.65 万元，比上年减少 49.36 万  
元，下降 17.69%，主要原因：人员减少，绩效等减少。

（二）商品和服务支出 5.11 万元，比上年减少 0.29 万  
元，下降 5.40%，主要原因：差旅费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 17.44 万元，比上年增加  
14.57 万元，增长 508.18%，主要原因：增加 1 职工死亡抚  
恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：  
无此项支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算  
数 2.47 万元，决算数 1.01 万元，完成全年预算的 40.98%；  
决算数比上年增加 0.91 万元，增长 913.10%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算  
数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国事项。决算数与  
上年持平，主要原因：未发生因公出国事项。全年安排因公  
出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出  
国事项。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护费支出计划。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费支出计划。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2.47 万元，决算数 1.01 万元，完成全年预算的 40.98%，主要原因：厉行节约，减少不必要的接待支出。决算数比上年增加 0.91 万元，增长 913.10%，主要原因：业务开展需要，接待人数增加，未超全年预算。全年国内公务接待 22 批，累计接待 123 人次，主要是：业务接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于：已报废，未下账。本部门单价 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）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 372.11 万元，占项目支出总额的 59.38%。其中，8 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，9 个项目评价结果为“中”，1 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：钨都云融媒体智慧平台合作经费、2023 年中央广播电视台无线覆盖运行维

护补助。涉及一般公共预算支出 151.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，评价结果得分均在 95 分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 624.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，在县委、县政府的领导和县委宣传部的直接领导下，我中心紧紧围绕中央、省委、市委和县委、县政府重大方针和县委、县政府中心工作，以党的政治建设为统领，聚焦新闻宣传主责主业，把握正确的舆论导向，媒体融合发展进程加快，办报质量稳步提升，经营业务不断拓展，队伍建设成效显著，各项工作保持了积极进取、健康向上的良好态势，对资金使用及管理情况、组织实施情况、预算绩效目标实现程度等情况进行阶段性跟踪管理。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、本部门自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 372.11 万元，占项目支出总额的 59.38%。

### 2、综合评价结。

2023 年度预算项目绩效评价工作总体效果较好，自评平均得分 80 分，大部分项目均能按照项目年度计划实施，完成了预期的绩效目标。但是也存在预算执行率较低、绩效

目标设置不够准确科学、项目实施进度较慢等问题。

3、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因及改进措施。

2023年中心通过各项目的实施，保障部门的正常运转并并推进专项工作的开展；有效保障宣传工作的开展和推广，提升宣传时速和效率。项目偏离绩效目标的原因：因项目实施进度和验收未达到目标。改进措施及时更进项目进度，达到验收目标，尽快完成项目。

4、绩效自评结果应用和公开情况。

中心将按规定向社会公开2023年度部门预算绩效自评中的非涉密项目支出自评情况，主动接受社会监督。

本部门项目支出绩效自评结果如下：

大余县融媒体中心（本级）“大余县卵岭广播电视台无线发射台站基础设施建设工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		大余县卵岭广播电视台无线发射台站基础设施建设工程项目						
主管部门	大余县融媒体中心			实施单位		大余县融媒体中心		
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	得分	
	年度资金总额	12.463	12.743	1.246	10	9.78	0	
	政府预算资金	12.4633	12.7433	1.2463	—	9.78	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据余府字【2017】294号大余县人民政府关于卵岭广播电视台无线发射台站基础设施建设项目有关事项的批复，为进一步促进我县广播电影电视事业发展，经县政府研究同意扩建机房30平方米，新建道路3.5公里以及供电、消防、防雷接地、围墙、发射塔等基础设施建设。项目总投资200万元。				项目待验收，验收完成后支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卵岭无线发射台站基础设施建设项目总投资金额	= 2000000元	12463	20	0	项目待验收，验收完成后支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	卵岭无线发射台站扩建机房面积	= 30平方米	30	15	15	
		质量指标	卵岭无线发射台站基础设施建设完成率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	卵岭无线发射台站基础设施建设及时率	>99%	99	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我县广播电影电视事业发展	长期	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	>90%	90	10	10	
总分					100	70		

大余县融媒体中心（本级）“江西卫视公益广告拍摄工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	江西卫视公益广告拍摄工作经费						
主管部门	大余县融媒体中心			实施单位	大余县融媒体中心		
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	得分
	年度资金总额	0	2	0	10	0	0
年度 总体 目标	政府预算资金	0	2	0	-	0	-
	预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	江西卫视公益广告拍摄工作经费			手续办理未支付			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	江西卫视公益广告拍摄 工作经费	=2万元	0	20	0
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	公益广告拍摄数量	=1个	1	15	15
		质量指标	公益广告拍摄完成率	>95%	95	15	15
		时效指标	公益广告拍摄及时性	及时	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传正面的价值观	长期	基本达成目标	20	20
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	=95%	95	10	10	
	总分				100	70	

大余县融媒体中心（本级）“2023年省级电视节目无线数字化覆盖运行维护费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年省级电视节目无线数字化覆盖运行维护费							
主管部门	大余县融媒体中心			实施单位	大余县融媒体中心			
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	得分		
	年度资金总额	0	16.6	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	16.6	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年省级电视节目无线数字化覆盖运行维护费				2024年年初已支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指 标	实际 完 成 值	分 值	得 分	
	成本指标	经济成本指标	2023年省级电视节目无线数字化覆盖运行维护	= 16.6万 元	0	20	0	2024年年初已 支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	无线发射台数量	= 1个	1	15	15	
		质量指标	无线发射台运维完成率	>95%	95	15	15	
		时效指标	无线发射台运维及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我县广播电影电视事业发展	长期	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%	95	10	10		
总分					100	70		

大余县融媒体中心（本级）“化解历年欠缴职工养老保险及职业年金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	化解历年欠缴职工养老保险及职业年金							
主管部门	大余县融媒体中心			实施单位	大余县融媒体中心			
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	得分		
	年度资金总额	0	26.963	26.963	10	100	10	
政府预算资金		0	26.963319	26.963319	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	化解历年欠缴职工养老保险及职业年金			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	化解历年欠缴职工养老保险及职业年金金额	= 269633.1	269633.19	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	化解历年欠缴职工养老保险及职业年金数量	= 1笔	1	15	15	
		质量指标	化解历年欠缴职工养老保险及职业年金正确率	= 100%	100	15	15	
		时效指标	化解历年欠缴职工养老保险及职业年金及时性	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职工福利保障稳定性	长期	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	20	20	
总分					100	100		

大余县融媒体中心（本级）“大余县融媒体中心大学生毕业生见习期生活补助2023.7-2023.10（直达）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	大余县融媒体中心大学生毕业生见习期生活补助2023.7-2023.10（直达）						
主管部门	大余县融媒体中心			实施单位		大余县融媒体中心	
	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	1.168	1.168	10	100	10
	政府预算资金	0	1.167555	1.167555	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	大余县融媒体中心大学生毕业生见习期生活补助2023.7-2023.10（直达）			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	见习生生活补助金额	= 11675.55	11675.55	20	20
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	见习期月份数量	=4个	4	15	15
		质量指标	生活补助发放准确率	=100%	100	15	15
		时效指标	生活补助及时性	及时	基本达成目标	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强宣传工作速度	长期	基本达成目标	20	20
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	100	

大余县融媒体中心（本级）“2023年中央广播电视台无线覆盖运行维护补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2023年中央广播电视台无线覆盖运行维护补助						
主管部门	大余县融媒体中心			实施单位	大余县融媒体中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	67.78	64.981	10	95.87	7	
	政府预算资金	0	67.78	64.980623	—	95.87	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年中央广播电视台无线覆盖运行维护补助				已完成运行维护任务，年末有维护费未支付，2024年初支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	
	成本指标	经济成本指标	2023年中央广播电视台无线覆盖运行维护补助总金额	= 67.78 万元	64.980623	20	17.93	已完成运行维护任务，年末有维护费未支付，2024年初支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2023年中央广播电视台无线覆盖运行维护补助数	= 1项	1	20	20	
		质量指标	广播电视台无线覆盖运行维护质量	合格	基本达成目标	10	10	
		时效指标	广播电视台无线覆盖运行维护质量及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障广播电视台无线覆盖运行正常宣传工作	>85%	85	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>85%	85	10	10		
总分					100	94.93		

大余县融媒体中心（本级）“犇牛奖励资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	犇牛奖励资金							
主管部门	大余县融媒体中心			实施单位	大余县融媒体中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度全县项目大会战工作中表现突出集体授予犇牛奖			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	犇牛奖励金额	=5万	5	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	获得奖项数量	=1项	1	10	10	
		质量指标	奖励资金合规率	>99%	99	15	15	
		时效指标	奖励资金及时率	>98%	98	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动大余高质量发展	得到推动	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>99%	99	10	10	
总分					100	100		

大余县融媒体中心（本级）“2022钨都云融媒体智慧平台合作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2022钨都云融媒体智慧平台合作经费							
主管部门	大余县融媒体中心			实施单位	大余县融媒体中心			
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	得分		
	年度资金总额	0	40	10	100	10		
年度 总体 目标	政府预算资金	0	40	40	—	100	—	
	预期目标			实际完成情况				
“钨都云”融媒体中央厨房系统年度软件升级服务以及日常管理、运营费用				已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	钨都云合作经费金额	=40万	40	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	定时上传新闻稿件数	≥100%	100	20	20	
		质量指标	保证新闻稿件真实准确率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	上传新闻及时率	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传党和国家的政策	长期	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度 (%)	≥100%	100	10	10	
总分						100	100	

大余县融媒体中心（本级）“2021年至2022年国有资产经营性租金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2021年至2022年国有资产经营性租金							
主管部门	大余县融媒体中心			实施单位	大余县融媒体中心			
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	得分	
	年度资金总额	0	18.6	18.6	10	100	10	
	政府预算资金	0	18.6	18.6	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年至2022年国有资产经营性租金			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021年至2022年租金总金额	=18.6万元	18.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金拨付数量	=100%	100	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	>95%	95	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供更好的宣传服务	长期	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>85%	85	10	10	
总分					100	100		

大余县融媒中心（本级）“大余县融媒体中心\_2023年广电局差补人员工资补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县融媒体中心_2023年广电局差补人员工资补助							
主管部门	大余县融媒体中心			实施单位	大余县融媒体中心			
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	得分	
	年度资金总额	84	84	84	10	100	10	
	政府预算资金	84	84	84	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大余县融媒体中心_2023年广电局差补人员工资补助			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	广电局差补人员工资补助总额	=84万元	84	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	差补人员	=12人	12	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传收视率	=100%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	90	10	10	
	总分				100	100		

大余县融媒中心（本级）“大余县融媒体中心\_2023年时空赣州网大余县视频新闻频道运营经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县融媒体中心_2023年时空赣州网大余县视频新闻频道运营经费							
主管部门	大余县融媒体中心			实施单位	大余县融媒体中心			
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	得分		
年度资金总额	3	3	0	10	0	0		
政府预算资金	3	3	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大余县融媒体中心_2023年时空赣州网大余县视频新闻频道运营经费			平台维修暂停本项目执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	时空赣州网大余县视频新闻频道运营经费总额	=3万元	0	20	0	平台维修暂停本项目执行
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运营频道数量	=1个	0	15	0	平台维修暂停本项目执行
		质量指标	新闻发布准确率	=100%	0	15	0	平台维修暂停本项目执行
		时效指标	新闻发布及时率	=100%	0	10	0	平台维修暂停本项目执行
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传点击率	>85%	0	20	0	平台维修暂停本项目执行
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>85%	0	10	0	平台维修暂停本项目执行	
总分					100	0		

大余县融媒中心（本级）“大余县融媒体中心\_2023年赣南特色文化一条街大余展馆租金经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		大余县融媒体中心_2023年赣南特色文化一条街大余展馆租金经费							
主管部门		大余县融媒体中心			实施单位		大余县融媒体中心		
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 得分		
		年度资金总额		44.8	44.8	22.4	10 50 0		
政府预算资金				44.8	44.8	22.4	— 50 —		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	展馆入驻企业五年租金合计94.96万元（即2022年22.4万，2023年22.4万，2024年23.74万，2025年12.58万，2026年13.34万）23年预算将22年、23年租金 $22.4*2=44.8$ 万元				展馆入驻企业五年租金合计94.96万元（即2022年22.4万，2023年22.4万，2024年23.74万，2025年12.58万，2026年13.34万）23年预算将22年、23年租金 $22.4*2=44.8$ 万元，未到支付结点。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	赣南特色文化一条街大余展馆租金经费总额	= 44.8万元	22.4	20	0	未到支付时间结点	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	赣南特色文化一条街大余展馆租赁期限	= 5年	5	15	15		
		质量指标	赣南特色文化一条街大余展馆使用率	= 100%	100	15	15		
		时效指标	赣南特色文化一条街大余展馆开放时间	及时开放	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	更好的宣传大余特产	及时宣传	基本达成目标	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	70			

大余县融媒体中心（本级）“大余县融媒体中心\_2023年执收执罚公用经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县融媒体中心_2023年执收执罚公用经费							
主管部门	大余县融媒体中心			实施单位		大余县融媒体中心		
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	得分
	年度资金总额	100	100	9.3	10	9.3	0	
政府预算资金		100	100	9.3	—	9.3	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好广播电视台新闻宣传发布工作，拓展广播电视台的新闻宣传渠道，提高宣传广告的制作和传播质量，加强策划增加创收				本单位无执收执罚收入，本年收入为捐赠款			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执收执罚公用经费预计总额	=100万元	9.3	20	0	本单位无执收执罚收入，本年收入为捐赠款
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宣传广告制作数量	≥50条	50	10	10	
		质量指标	宣传广告制作完成率	=100%	100	15	15	
		时效指标	宣传广告制作及时性	长期	基本达成目标	15	15	本单位无执收执罚收入，本年收入为捐赠款
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让党和政府的声音进入千家万户	长期	基本达成目标	20	20	本单位无执收执罚收入，本年收入为捐赠款
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	观众公众满意度	≥85%	85	10	10	本单位无执收执罚收入，本年收入为捐赠款
总分					100	70		

大余县融媒中心（本级）“大余县融媒体中心\_2023年广播设备采购维护资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	大余县融媒体中心_2023年广播设备采购维护资金							
主管部门	大余县融媒体中心			实施单位	大余县融媒体中心			
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	得分		
	年度资金总额	30	30	10.213	10	34.04	0	
	政府预算资金	30	30	10.2132	—	34.04	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	大余县融媒体中心_2023年广播设备采购维护资金			设备暂未验收完成，未支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	
	成本指标	经济成本指标	广播设备采购维护 资金总额	=30万元	10.2132	20	0	设备暂未验收 完成，未支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	广播设备数量	=1批	1	15	15	
		质量指标	广播设备验收合格 率	=100%	100	10	10	
		时效指标	广播设备使用及时性	及时	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	制作传播公益宣传片知 晓率	>90%	90	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>85%	85	10	10		
总分				100	70			

大余县融媒体中心（本级）“大余县融媒体中心\_2023年  
“钨都云”融媒体智慧平台合作经费项目支出绩效自评表”  
如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	大余县融媒体中心_2023年“钨都云”融媒体智慧平台合作经费						
主管部门	大余县融媒体中心			实施单位	大余县融媒体中心		
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	得分
	年度资金总额	44.111	44.111	0	10	0	0
年度 总体 目标	政府预算资金	44.1112	44.1112	0	-	0	-
	预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	大余县融媒体中心_2023年“钨都云”融媒体智慧平台合作经费			平台正在升级，升级完成后付款			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指 标	实际 完 成 值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	“钨都云”融媒体智慧平台合作经费总额	控制在成本内	实现目标程度较低	20	0
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	“钨都云”融媒体智慧平台运营数量	=1个	1	10	10
		质量指标	“钨都云”融媒体智慧平台运营质量	合格	基本达成目标	15	15
		时效指标	“钨都云”融媒体智慧平台消息发布时效	及时	基本达成目标	15	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	新闻覆盖率	>95%	95	20	20
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>85%	85	10	10	
	总分				100	70	

大余县融媒体中心（本级）“大余县融媒体中心2023年职业年金单位部分项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	大余县融媒体中心2023年职业年金单位部分						
主管部门	大余县融媒体中心			实施单位	大余县融媒体中心		
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	得分
	年度资金总额	0	3.7	3.7	10	100	10
	政府预算资金	0	3.700424	3.700424	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	大余县融媒体中心2023年职业年金单位部分			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	职业年金做实补齐金额	= 37004.24	37004.24	20	20
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	职业年金做实补齐人数	=1人	1	10	10
		质量指标	职业年金做实补齐正确率	=100%	100	15	15
		时效指标	职业年金做实补齐及时率	>98%	98	15	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为建立社会保险体系提供坚实保障	长期	基本达成目标	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>98%	98	10	10
总分					100	100	

大余县融媒体中心（本级）“2023年1月大余县融媒体中心工程款项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	2023年1月大余县融媒体中心工程款						
主管部门	大余县融媒体中心			实施单位	大余县融媒体中心		
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	得分	
	年度资金总额	0	0.125	0	10	0	0
	政府预算资金	0	0.1247	0	-	0	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	大余县卯岭广播无线发射台站基础设施建设项目监理费（拟下达10%部分）			项目待验收，验收合格后支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标	大余县卯岭广播无线发射台站基础设施建设项目监理费（拟下达10%部分）全额	=1247元	0	20	0
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	1	10	10
		质量指标	项目合格性	合格	基本达成目标	15	15
		时效指标	项目及时性	及时	基本达成目标	15	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进我县广播电影电视事业发展	长期	基本达成目标	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	70	

大余县融媒中心（本级）“大余县融媒体中心\_2023年其他资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		大余县融媒体中心_2023年其他资金						
主管部门		大余县融媒体中心			实施单位		大余县融媒体中心	
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	得分	
	年度资金总额	100	100	35.176	10	35.18	0	
	单位资金	100	100	35.175953	—	35.18	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	融媒体中心2023年其他运转				市场经济低迷，项目成交率低导致其他收入少			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他收入总额	= 100万元	35.175953	20	0	市场经济低迷，项目成交率低导致其他收入少
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他资金拨付数量	= 100%	100	15	15	
		质量指标	其他资金拨付合规性	合规	基本达成目标	15	15	
		时效指标	其他资金拨付及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供更好的宣传服务	长期	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%	90	10	10	
总分					100	70		

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释



### 一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 年初财政拨款结转和结余：指 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

### 二、支出科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类 207）文化和旅游（款 01）一般行政管理事务（项 02）：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) 文化旅游体育与传媒支出（类 207）文化和旅游（款 01）其他文化和旅游支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出（类 207）广播电视（款

08) 广播电视事务（项 08）：反映广播电视台等的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类 207）广播电视（款 08）其他广播电视支出（项 99）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类 207）其他文化旅游体育与传媒支出（款 99）宣传文化发展专项支出（项 02）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类 207）其他文化旅游体育与传媒支出（款 99）文化产业发展专项支出（项 03）：反映支持文化产业发展专项支出。

（七）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：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。

（八）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类 208）就业补助（款 07）就业见习补贴（项 11）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十）社会保障和就业支出（类 208）抚恤（款 08）死

亡抚恤（项 01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）卫生健康支出（类 201）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：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。

（十二）城乡社区支出（类 212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款 08）土地开发支出（项 02）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（十三）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 03）：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。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

### 大余县融媒体中心 2023 年度项目支出绩效自评报告

2023 年中央广播电视台无线覆盖运行维护补助

#### 一、基本情况

本单位是始建于 1985 年，于 2018 年进行了高山无线发射台基础设施建设工程以及高山无线发射台无线数字化改造工程有玉枕山、卵岭两座县级发射台站，主要承担广播电视台节目无线传输发射任务。

为确保本单位在 2023 年内各项工作正常运转，广播电视台节目信号传输高质量不间断、即经济又安全播出，保证广大人民群众随时随地收听收看广播电视台节目。本单位收到中央广播电视台节目无线覆盖运行维护补助资金 67.78 万元。

#### 二、绩效自评工作开展情况

本单位制定了会计制度和专项资金管理制度，会计人员严格按职责行事，此项目指定了项目负责人并设定了项目落实计划。对中央广播电视台节目无线覆盖运行维护补助资金实行专款专用，专人管理的使用办法。此次中央广播电视台节目无线覆盖运行维护补助资金绩效自评采取定量指标的形式，本单位再根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。绩效自评信息以自评表的形式体现。

#### 三、综合评价结论

我单位在 2023 年度基本达到预期指标，其中效益指标及满意度指标完成较好，确保了广播电视台节目信号传输高质量不间断、即经济又安全播出。但还需进一步提高资金的使用效益。

#### 四、绩效目标实现情况分析

## （一）项目资金情况分析

在 2023 年度，我单位共有广播电视台节目播出设备运行维护费及电费 67.78 万元，我单位支出 67.78 万元，2023 年度支出广播电视台节目播出设备运行维护费收支平衡，设备维护情况良好。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

2023 年度项目绩效指标完成情况良好，其中数量指标、质量指标、时效指标、效益指标及满意度指标均按要求完成。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

结合绩效自评结果，完善 2023 年工作内容，改进不足之处，提高工作质量；并按要求对绩效自评结果进行公开。

我单位建立了有效的工作机制。由分管领导主持，定期或不定期召开各工作组会议，及时向领导小组汇报项目进展情况，解决项目建设中的困难和问题。切实履行职责，严格项目建设管理，提高资金的有效使用率。我们在今后的工作中也应强化资金保障，加强督察考核，不断提升资金使用效益。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央广播电视台无线覆盖运行维护补助						
主管部门		大余县融媒体中心			实施单位		大余县融媒体中心	
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	得分	
	年度资金总额	0	67.78	64.981	10	95.8	7	
政府预算资金		0	67.78	64.980623	—	95.8	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年中央广播电视台无线覆盖运行维护补助				已完成运行维护任务，年未有维护费未支付，2024年年初支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年中央广播电视台无线覆盖运行维护补助总金额	= 67.78 万元	64.980623	20	17.93	已完成运行维护任务，年未有维护费未支付，2024年年初支付
	产出指标	数量指标	2023年中央广播电视台无线覆盖运行维护补助数量	=1项	1	20	20	
				合格	基本达成目标	10	10	
				及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障广播电视台无线覆盖运行正常宣传工作					
				≥85%	85	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	94.93		

## 大余县融媒体中心 2023 年度项目支出绩效自评报告

### 钨都云融媒体智慧平台合作经费

#### 一、基本情况

##### (一) 项目概况

“钨都云”应用程序是由大余县委宣传部主管、大余县融媒体中心主办的全新融媒体平台，是大余县权威的舆论宣传阵地，对宣传党委政府决策、传播主流价值、关

注民生、传递民意有着十分重要的作用。“钨都云”应用程序是大余县融媒体中心按照“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”的模式，通过整合区域内的视频栏目、网站、微博、微信公众号等媒体资源建立的内容丰富、载体多样，覆盖广泛的现代媒体传播体系，是大余县委、县政府的“喉舌”，是大余县最权威、最实用的主流传媒客户端。项目资金投入每年55万元。

## （二）项目绩效目标

升级功能，修复部分问题，使“钨都云”客户端更好地满足受众对信息获取的需求，传播大余正能量。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

建成以“钨都云”应用程序为龙头的移动传播矩阵，由平台下达采访指令，调度稿件落实，追踪采访信息等。通过整合区域内的视频栏目、网站、微博、微信公众号等媒体资源建立的内容丰富、载体多样，覆盖广泛的现代媒体传播体系。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

实现统一调度、统一“发声”，做到新闻权威发布、即时更新。每天及时更新稿件，严格执行信息发布制度、网络安全风险防范制度等，确保每篇发布稿件经过层层严格筛选，保证新闻的准确性和权威性，保障融媒体中心的

安全高效运行

### （三）绩效评价工作过程

严格依法开展互联网新闻信息服务，切实承担起网络媒体的社会责任，弘扬主旋律，传递正能量，自觉接受行业主管部门的管理。

## 三、综合评价情况及评价结论

“钨都云”应用程序对宣传党委政府决策、传播主流价值、关注民生、传递民意有着十分重要的作用，是大余县委、县政府的“喉舌”，是大余县最权威、最实用的主流传媒客户端。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

每星期召开新闻例会，对钨都云应用程序的运行进行调度，逐步完善各项制度和运行规范。

### （二）项目过程情况

严格执行三审三校制度，遵守互联网新闻信息发布的相关规定，确保安全高效运行。

### （三）项目产出情况

每天及时更新稿件，发布权威信息。

### （四）项目效益情况

通过“钨都云”应用程序的推进运行，推进了集新闻宣传、政务服务、民生应用、广告发布“四位一体”的综合体建设，使党和政府的声音传递到千家万户。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

大余县融媒体中心按照“引导群众、服务群众”的要求，立足大余实际，在当好党和政府“喉舌”的同时，锚定“新闻+政务服务商务”的发展定位，通过实施台网融合、服务融合、跨界融合等行动，打造传统媒体和新兴媒体互为一体发展的县级融媒体中心。大余县融媒体中心在2023年全省县级融媒体中心考核评估中被评为进步最快的五个县市区之一。存在的问题主要是单位正常运转经费不足、专业技术人才匮乏、技术设备相对落后等。

## 六、有关建议

做大做强“钨都云”应用程序，通过系统升级，在“赣政通”大厅叠加钨都云等应用程序，实现一个窗口进入，优化用户体验。做强新闻政务矩阵，发挥集群化、协同化矩阵效应，构建全县“大宣传格局”，凝聚网上强大“正能量”。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	钨都云融媒体智慧平台合作经费						
主管部门	大余县融媒体中心			实施单位	大余县融媒体中		
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	得分
	年度资金总额	0	40	40	10	100	10
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	“钨都云”融媒体中央厨房系统年度软件升级服务以及日常管理、运营费用			已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标	钨都云合作经费金额	=40万	40	20	20
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	定时上传新闻稿件数	≥100%	100	20	20
		质量指标	保证新闻稿件真实准确率	≥98%	98	10	10
		时效指标	上传新闻及时率	≥98%	98	10	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传党和国家的政策	长期	基本达成 目标	20	20
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度 (%)	≥100%	100	10	10
	总分				100	100	