

附件 2

2023 年度  
兰考县融媒体中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县融媒体中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 兰考县融媒体中心概况

## 一、部门职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

兰考县融媒体中心内设机构6个，包括：融媒体中心：负责新闻采编、制作、审发等统一指挥调度和审稿、审片，报道方案策划及传播渠道的安排工作、融媒体采访中心：负责新闻线索获取、采访的安排以及相关文字、图片素材的上传、制作中心：负责新闻稿件的配音、制作以及成品分发工作、运营中心：负责融媒体中心各平台的经营创收工作。包括大活动、产业扩展、大型专题片、广告创收业务、保障中心：负责融媒体中心创建办、人事、财务、纪检、后勤保

障等工作、技术中心：负责全中心的安全播出、中心网络、设备采购管理维护工作。

从决算单位构成看，兰考县融媒体中心部门决算包括：兰考县融媒体中心本级决算。

## 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：兰考县融媒体中心

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	1379.41	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	1,344.00
八、其他收入	6	27.85	八、社会保障和就业支出	19	15.62
	7		九、卫生健康支出	20	19.80
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1407.27	<b>本年支出合计</b>	22	<b>1407.27</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	1407.27	<b>总计</b>	26	<b>1407.27</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：兰考县融媒体中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,407.27	1,379.41	0.00	0.00	0.00	0.00	27.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,331.81	1,331.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,268.76	1,268.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.85
22999	其他支出	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.85
2299999	其他支出	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：兰考县融媒体中心

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化旅游体育与传媒支出	<b>1,407.27</b>	<b>839.48</b>	<b>567.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20701	文化和旅游	1,344.00	776.21	567.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,331.81	776.21	555.61	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1,268.76	776.21	492.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.05	0.00	63.05	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：兰考县融媒体中心

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	1379.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	1,344.00	1,344.00		
			八、社会保障和就业支出	22	15.62	15.62		
	8		九、卫生健康支出	23	19.80	19.80		
<b>本年收入合计</b>	9	1379.41	<b>本年支出合计</b>	24	1379.41	1379.41		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11							

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1379.41	<b>总计</b>	28	1379.41	1379.41		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：兰考县融媒体中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,379.41	811.63	567.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,344.00	776.21	567.79
20701	文化和旅游	2.03	0.00	2.03
2070199	其他文化和旅游支出	2.03	0.00	2.03
20706	新闻出版电影	4.86	0.00	4.86
2070699	其他新闻出版电影支出	4.86	0.00	4.86
20708	广播电视	1,331.81	776.21	555.61
2070808	广播电视事务	1,268.76	776.21	492.55
2070899	其他广播电视支出	63.05	0.00	63.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.30	0.00	5.30
2079902	宣传文化发展专项支出	5.30	0.00	5.30
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00
20802	民政管理事务	10.41	10.41	0.00
2080203	机关服务	10.41	10.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	0.00

2080502	事业单位离退休	5.21	5.21	0.00
210	卫生健康支出	19.80	19.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：兰考县融媒体中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	770.2	302	商品和服务支出	11.95	310	资本性支出	15.93
30101	基本工资	420.51	30201	办公费	5.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	15.93
30103	奖金	22.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.81	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	86.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79.6	30206	电费	5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.34	30207	邮电费	1.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	69.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.54	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	4.74	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.71	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		783.74	公用经费合计				27.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：兰考县融媒体中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：兰考县融媒体中心

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出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：兰考县融媒体中心

预算数						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
1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1407.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.39 万元，增长 0.60%。主要原因是增加了自筹人员。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1407.27 万元，其中：财政拨款收入 1379.41 万元，占 98.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 1.98%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1407.27 万元，其中：基本支出 839.48 万元，占 59.65%；项目支出 567.79 万元，占 40.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 1379.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.47 万元，下降 1.39%。主要原因是减少开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1379.41 万元，占支出合计的 98.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.47 万元，下降 1.39%。主要原因是减少开支。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1379.41 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1344 万元，占 97.43%；社会保障和就业支出 15.62 万元，占 1.13%；卫生健康支出 19.8 万元，占 1.44%。

## **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 980.93 万元，支出决算为 1379.41 万元，完成年初预算的 140.62%。其中：

1. 文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级结转资金。

2. 文化旅游体育和传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.86 万元，比例无法计算比预算增加的数字。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 1811.25 万元，支出决算为 1268.76

万元，完成年初预算的 70.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转至下年。

4. 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）。年初预算为 31.2 万元，支出决算为 63.05 万元，完成年初预算的 202.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转（综合演播大厅项目资金）。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元，比例无法计算比预算增加的数字。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的上级资金 5G 背包项目。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.41 万元，比例无法计算比预算增加的数字，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资的绩效工资，预算是广播电视事务。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 124.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.8 万元，比例无



法计算比预算增加的数字，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资的医疗保险，预算是广播电视事务。

### **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 811.63 万元。其中：人员经费 783.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故没有数据。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，我部门没有国有资本经营收入，故没有数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.83 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无开支。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.83 万元，支出决算为 1.83 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.83 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，无支出。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 190.18 万元，比 2022 年度减少 380.3 万元，下降 66.66%。主要原因是厉行节约压减开支。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 71.33 万元，其中：政府采购货物支出 71.33 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%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆（直播车）；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

#### **十三、预算绩效情况说明**

##### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 7 个,共涉及资金 669.31 万元,自评覆盖率达到 100%。

年度总体绩效目标

加大重点新闻的报道力度,全年完成市、省、国家台、学习强国平台投稿 800 篇次;

目标 2. 举办活动 30 场,增加兰考知名度;

目标 3. 组织实施兰考县委县政府交办的宣传任务 2000 条;

目标 4. 做好电视节目的传输发射工作。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,本部门整体目标完成情况如下:一是 2023 年单位预算项目与部门履职,年度工作任务相符。二是执行预算时严格地依据年初目标去执行,通过开展项目绩效评价项目资金分配符合相关规定,项目完成情况良好。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

1. 融媒体中心(豫财文【2023】9 号,兰财预指【2023】15 号)关于下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 94.18 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 31.2 万元,执行数为 13.05 万元,完成预算的 41.83%。目标完成情况:确保中央一套及七套电视节目无线覆盖,保障设备完好,做到满功率播出,群众对

广播电视节目满意。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表：

### 项目单位自评表

项目名称	2023 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（中央广播电视节目无线覆盖运行维护费）								
主管部门	兰考县融媒体中心		实施单位	兰考县融媒体中心					
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(万元)：	0	31.2	13.05	10	41.83	4.18		
	政府性预算资金	0	31.2	13.05	-	41.83	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	项目资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	项目资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保中央第一套广播的无线覆盖和对纳入中央广播电视节目无线覆盖范围内的发射转播台（站）中转播中央第一套广播（中波、调频）的发射系统、附属系统及相关监控设备进行运行维护，包括电费、发射机维护材料、备品备件和通风设备、信号源、天馈线、多工器等日常维护费用。做到满功率播出，保障设备完好，群众免费收听收看广播电视节目满意率达 95%。			完成年度预期目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发射机设备维护材料及电费	≤312000 元	130542.4 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出 指标	数量指标	数字发射机 运行维护数 量	1台	1台	10	10	0.00%	
		质量指标	数字发射机 满功率时间 慢调制度播 出率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	广播电视节 目综合人口 覆盖率	≥ 99%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对广播 电视基本公 共服务满意 度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.18		

2. 融媒体中心自收自支人员 2023 年工资项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.42 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 481.07 万元，执行数为 405.12 万元，完成预算的 84.21%。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表：

### 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自收自支人员 2023 年工资.						
主管部门	兰考县融媒体中心		实施单位	兰考县融媒体中心			
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 (万元) :	481.07	481.07	405.12	10	84.21	8.42
	政府性预算资金	481.07	481.07	405.12	-	84.21	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	项目资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	项目资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	项目资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自筹人员基本工资 67 人 14 个月基本工资 3305792，取暖费 103880 元。奖励性绩效 182736 元，医疗 70 人 220736.815 元，工伤 70 人 13583.804 元，失业 70 人 23771.657 元，养老 70 人 543319.16 元，公积金 70 人 376166.88 元，合计 4810744.06 元			基本完成预期目标					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保证工资社保正常发放	4810744.06 元	4051200 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自筹工资社保发放人数	70 人	70 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资社保发放的及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资社保发放的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	自筹职工的幸福获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	职工的幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	政策的落实情况	落实较好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.42	

3. 融媒体中心今日兰考、兰考手机报运行经费项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分，自评结论为“良”。项

目全年预算数为 12.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

发现的问题及原因：报账材料不全，项目进展缓慢。下一步改进

措施：项目及时报账。

### 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 今日兰考、兰考手机报运行经费								
主管部门	兰考县融媒体中心		实施单位	兰考县融媒体中心					
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(万元):	0	12.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	12.2	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	项目资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	项目资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	专项经费: 今日兰考运行经费 18.1 万元; 其中: 劳务费(稿费) 9 万元; 出版印刷费 6.6 万元; 投递费 1 万元; 印刷发行设备购置 1.5 万元			圆满完成今日兰考报的印刷发行。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	今日兰考报运行经费	≤122000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	今日兰考报发行	≥48 期	48 期	10	10	0.00%	
		质量指标	今日兰考报的发行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023 年年底	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	该项目非盈利性项目	非盈利性项目	100%	10	10	0.00%		



	社会效益指标	宣传文化正能量	提升正能量	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府及全县人民对今日兰考报的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

4. 融媒体中心老放映员生活补贴项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.34 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 8.57 万元，执行数为 2.86 万元，完成预算的 33.37%。下一步改进措施：无。

### 项目单位自评表

项目名称	(年初安排)老放映员生活补贴								
主管部门	兰考县融媒体中心			实施单位	兰考县融媒体中心				
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(万元):	8.57	8.57	2.86	10	33.37	3.34		
	政府性预算资金	8.57	8.57	2.86	-	33.37	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	项目资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	项目资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	老放映员生活补贴 17 人*420 元*12 月=85680 元				老放映员生活补贴 85680 元，实际完成 28560 元。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济成本指标	保证生活补 贴的正常发 放	85680 元	28560 元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本 指标							
产出 指标	数量指标	老放映员生 活补贴人数	17 人	17 人	10	10	0.00%	
	质量指标	生活补贴发 放的及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	生活补贴发 放的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标	老放映员的 幸福感获得 感	提升	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	职工的幸福 感获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	补助政策的 落实情况	落实较好	100%	5	5	0.00%	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	补助对象的 满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.34		

5、融媒体中心自筹人员遗属补助项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.72 万元，执行数为 2.72 万元，完成预算的 100%。目标完成情况：完成融媒体中心自筹人员遗属补助，提升融媒体中心自筹遗补人员的生活水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 自筹人员遗属补助								
主管部门		兰考县融媒体中心		实施单位	兰考县融媒体中心					
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(万元):	2.72	2.72	2.72	10	100	10		
		政府性预算资金	2.72	2.72	2.72	-	100	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
		单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	项目资金安排科学	5	5					
		拨付合规性	项目资金拨付合规	5	5					
		使用规范性	项目资金使用规范	5	5					
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		自筹3人遗属补助3人*756元*12月=27216元			自筹遗属补助27216元,实际完成27216元。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	保证补助正常发放	27216元	27216元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	3人	3人	10	10	0.00%	
			质量指标	遗属补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	遗属补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	职工幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
			社会效益指标	受益人幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	

			获得感						
	生态效益指标	补助政策落实情况	落实较好	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	100			

6、融媒体中心保运转资金项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.81 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 132.67 万元，执行数为 24.02 万元，完成预算的 18.11%。目标完成情况：保证融媒体中心业务活动平稳运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目单位自评表

项目名称		(预算调整)融媒体中心保运转资金						
主管部门		兰考县融媒体中心		实施单位	兰考县融媒体中心			
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(万元):		0	132.67	24.02	10	18.11	1.81	
政府性预算资金		0	132.67	24.02	-	18.11	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		项目资金安排科学	5	5				
拨付合规性		项目资金拨付合规	5	5				
使用规范性		项目资金使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理	5	5				
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	兰考县融媒体中心采编播聘用人员工资、社保、取暖费；电影公司退伍军人生活补助；自筹退休人员健康费、取暖费；办公经费、伙食费、节目购置费、设备购置及维修、业务培训及咨询费 1326700 元			兰考县融媒体中心采编播聘用人员工资、社保、取暖费及办公费、电影公司退伍军人生活补助费 132.67 万元，实际完成 24.02 万元。				

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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保证运转经费的正常发放	≤1326700 元	240200 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放人数	60 人	60 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保运转经费发放的及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保运转经费发放的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	职工的幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	聘用职工的幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	政策的落实情况	落实较好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.81			

7、融媒体中心工资奖金补贴（女职工卫生费）项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分，自评结论为“中”。项目全年预算数为 0.88 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。目标完成情况：没有完成。发现的问题及原因：财政资金到位不及时，导致项目进展缓慢。下一步改进措施：无。

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 工资奖金津补贴							
主管部门		兰考县融媒体中心		实施单位	兰考县融媒体中心				
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(万元):	0.88	0.88	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0.88	0.88	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	项目资金安排科学	5	5				
		拨付合规性	项目资金拨付合规	5	5				
		使用规范性	项目资金使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理科学合理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全供及自筹女职工卫生费 8820 元, 其中全供 13 人*35 元*12 月=5460 元, 自筹女职工 8 人*35 元*12 月=3360 元				全供及自筹女职工卫生费 8820 元, 其中全供 13 人*35 元*12 月=5460 元, 自筹女职工 8 人*35 元*12 月=3360 元, 均为支付。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保证女职工卫生费正常发放	8820 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	女职工卫生费发放人数	21 人	21 人	10	10	0.00%	
		质量指标	女职工卫生费发放及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金清算不及时
		时效指标	女职工卫生费发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	女职工幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	职工幸福感和获得	提升	100%	10	10	0.00%	

			感						
		生态效益指标	补助政策落实情况	落实较好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）