

弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台） 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）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 弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）概况

一、部门主要职责

弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）主要职责是：负责宣传贯彻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；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理；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任务。

弋阳县融媒体中心加挂弋阳县广播电视台牌子，为县委县政府直属正科级财政全额拨款事业单位，由县委宣传部统一领导和管理，列公益二类。设下列内设机构。

（一）综合股。负责中心的日常运转，做好各部室的协调对接工作；负责办文办会、财务、信息、机要保密、督查、人员招聘、档案管理、综治维稳、信访、应急、后勤保障、工会、共青团、妇女等相关工作；负责承接县委、县人民政府安排的各项工作；负责对接各部室完成上级部门要求报送的相关材料；负责制定中心的各项规章制度；负责融媒体中心的工作纪律、考勤等工作。承担组织、人事、党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

（二）总编室。围绕中央、省、市、县各阶段的中心工作，确定宣传重点和选题策划；负责全媒体新闻内容审查、校对、监制、审核把关及推送工作，落实“三审三校”制度；负责节目引进、学术交流、业务提升及作品评优工作；负责记者、编辑、播音员的培训管理及各类新闻采用的统计、登记工作。

（三）新闻采编股。负责协助总编室做好重要新闻的选题和策划；负责组织调度一线记者，安排采访报道任务；承担广播、电视、网站、微信等新闻内容的采写、编辑和后期制作工作；负责中心大型活动的录制和编辑任务；负责组织落实中心所承担的上级媒体发稿任务，配合上级相关媒体来弋采访；负责各类新闻平台所需的新闻文字、图片、视频、音频等信息内容。

（四）专题制作股。承接各类音视频、微电影、专题片、宣传片、短视频等融媒产品，并负责策划、文稿撰写及摄制工作；负责栏目、节目的宣传包装工作；负责对外联办节目的采制工作；负责拓展微信、客户端等融媒体业务，做好节目包装，推动媒商合作。

（五）新媒体股。负责手机 APP、抖音、微信、视频号、微博等新媒体的建设、运营更新与维护；负责在第一时间审核发布中心采制的新闻产品、新媒体宣传视频；积极开展活动，扩大新媒体平台的影响力和用户群。

（六）技术股。负责广播电视技术的引进和应用；负责安排日常广播电视节目的播出和值机监控，负责保障视频节目和网络新闻的安全播出、发射传输，以及转播中央台及省

台节目；负责大型活动录播、直播工作；负责演播大厅、网络、线路及各类采、编、播设备的采购、维护、检修和更新等工作，确保中心各项机电设施的正常运转；负责网络信息技术安全工作。

（七）播音主持股。负责中心各类新闻栏目、专题节目、视频作品、大型活动的播音主持、出镜、配音等工作；负责广播节目播音的策划、编排、制作与播出；负责广播对外宣传、创新创优等工作；负责广播外宣发稿统计。

（八）外联股。负责与中央、省、市媒体的上下联通工作；统筹开展融媒体经营活动，负责广播电视、新媒体等商业品牌时段、版面的宣传合作、广告创收工作；负责中心主办、承办、联办、协办各类大型活动的对外联络工作；负责策划经营各类产业项目，为中心市场化管理、产业化发展提供支撑。

（九）财务室。负责编制和落实财务计划。负责中心财务工作，承担执行财务年度预决算、政府采购、国有资产管理、内部财务审计等工作。负责对各责任科室年度指标完成情况奖惩核算。

弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）核定财政全额拨款事业编制 33 名。设主任（台长）1 名（正科级），总编辑 1 名（正科级），副主任（台长）2 名（副科级），内设机构股级职数 9 名。

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	弋阳县融媒体中心(弋阳县广播电视台)	本级

弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）（本级）设立 9 个内设机构，分别是：1、综合股 2、总编室 3、新闻采编股 4、专题制作股 5、新媒体股 6、技术股 7、播音主持股 8、外联股、9、财务室。

本部门年末在职人员 25 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 17 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台） 2023 年度 公开 01 表
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	376.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	310.31
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.14
	9		九、卫生健康支出	40	8.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	376.04	本年支出合计	58	376.04
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	
	30			61	
总计	31	376.04	总计	62	376.04

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：弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台） 2023 年度 金额单位：万元

面 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
支出功能		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	376.04	376.04					
207		文化旅游体育与传媒支出		310.31	310.31					
20708		广播电视		290.31	290.31					
2070808		广播电视事务		290.31	290.31					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		20.00	20.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		20.00	20.00					
208		社会保障和就业支出		57.14	57.14					
20805		行政事业单位养老支出		57.14	57.14					
2080502		事业单位离退休		0.28	0.28					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		33.39	33.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		23.47	23.47					
210		卫生健康支出		8.58	8.58					
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		8.58	8.58					
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的		8.58	8.58					

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：弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台） 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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	376.04	311.48	64.56			
207		文化旅游体育与传媒支出		310.31	245.75	64.56			
20708		广播电视		290.31	245.75	44.56			
2070808		广播电视事务		290.31	245.75	44.56			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		20.00		20.00			
208		社会保障和就业支出		57.14	57.14				
20805		行政事业单位养老支出		57.14	57.14				
2080502		事业单位离退休		0.28	0.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		33.39	33.39				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		23.47	23.47				
210		卫生健康支出		8.58	8.58				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		8.58	8.58				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的		8.58	8.58				

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

部门：弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）

2023 年度

公开 04 表
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	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	376.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	310.31	310.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.14	57.14		
	9		九、卫生健康支出	41	8.58	8.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	376.04	本年支出合计	59	376.04	376.04		
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				
总计	32	376.04	总计	64	376.04	376.04		

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：弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）

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	376.04	311.48	64.56
207			文化旅游体育与传媒支出	310.31	245.75	64.56
20708			广播电视	290.31	245.75	44.56
2070808			广播电视事务	290.31	245.75	44.56
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	57.14	57.14	
20805			行政事业单位养老支出	57.14	57.14	
2080502			事业单位离退休	0.28	0.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	33.39	33.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.47	23.47	
210			卫生健康支出	8.58	8.58	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	8.58	8.58	
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补	8.58	8.58	

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：弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台） 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
301	工资福利支出	298.33	302	商品和服务支出	11.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.34	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.92	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	50.01	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.47	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		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	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.39	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	4.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	31201	资本金注入	
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	
						399	其他支出	
						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		299.70	公用支出合计					11.78

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：弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）
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	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）
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：弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）

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	5.00	0.95	0.95
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	5.00	0.95	0.95
（1）国内接待费	7	——	——	0.95
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	——	——	110
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	750
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：弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台） 2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
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 376.04 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 376.04 万元，比上年增加 53.55 万元，增长 16.61%，主要原因：是人员工资调增、其他文化传媒费用支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 376.04 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 376.04 万元，其中本年支出合计 376.04 万元，比上年增加 53.55 万元，增长 16.61%，主要原因：是人员工资调增、其他文化传媒费用支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 311.48 万元，占 82.83%；项目支出 64.56 万元，占 17.17%；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 282.00 万元，决算数 376.04 万元，完成年初预算的 133.34%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 245.76 万元，决算数 310.31 万元，完成年初预算的 126.26%。预决算差异主要原因：是人员工资调增、其他文化传媒费用支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 27.53 万元，决算数 57.14 万元，完成年初预算的 207.57%。预决算差异主要原因：调增了社会保险费、补交上年调增社会保险。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 8.71 万元，决算数 8.58 万元，完成年初预算的 98.49%。预决算差异主要原因：减少了医疗保险费用。

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 311.48 万元，其中：

（一）工资福利支出 298.33 万元，比上年增加 39.84 万元，增长 15.41%，主要原因：是人员工资调增增加。

（二）商品和服务支出 11.78 万元，比上年减少 51.02 万元，下降 81.25%，主要原因：厉行节约、减少文化传媒、

设备维修费用。

（三）对个人和家庭补助支出 1.37 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 14.98%，主要原因：增加退休人员活动费用。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

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 0.95 万元，决算数 0.95 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.12 万元，增长 13.87%，其中：支付去年接待费用。

（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：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（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。决算数与上年持平，主要原因：无。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。决算数与上年持平，主要原因：无。

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 0.95 万元，决算数 0.95 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：支付去年接待费用。。决算数比上年增加 0.12 万元,增长 13.87%，主要原因：支付去年接待费用。。全年国内公务接待 110 批，累计接待 750 人次，主要是：支付去年接待费用。

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：全额补助事业单位无机关运行经费。

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 0 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 0 辆。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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 64.56 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，2 个项目评价结果为“优”， 1个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 3 个项目开展了部门评价，分别为：1、2022年结转运转经费2、融媒体无发射铁塔维修项目经费3、2023年融媒体中心运行及设备添置维护费。涉及一般公共预算支出 64.56 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，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 376.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。按照《弋阳县财政局关于开展2023年预算绩效评价工作的通知》（弋财监〔2024〕47号）文件要求，根据县融媒体中心（县广播电视台）2023年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结和绩效监控报告等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对单位整体支出绩效评价指标体

系评分表中的各项指标进行了客观评价。县融媒体中心（县广播电视台）2023年度部门整体支出绩效自评结果为95分，评价结果为“优”，绩效等级为达成年度指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

加强财政预算项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出纯净评价管理体系。

县融媒体中心（县广播电视台）2023年度部门项目支出绩效情况较好，各个方面的工作基本能完成或达到年初的计划或预期。但也存在一些问题有待解决或改进。

部分预算编制有偏差。2023年媒体宣传事业收入，项目年初预算60万元，实际该项目未实施。2023年实有资金，预算指标100万元，实际收入为60万元，已支付49.68万元，预算与实际收入存在差距。

弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）（本级）“1、2022年结转运转经费2、融媒体无发射铁塔维修项目经费3、2023年融媒体中心运行及设备添置维护费。3个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年结转运转经费						
主管部门	弋阳电视台（融媒体中心）		实施单位		弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）		
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	17.357	17.357	10	100	10
	政府预算资金	0	17.3573	17.3573	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障2022年融媒体中心人员公用和基本运转，确保宣传工作顺利开展。			全年已完成			
绩效 指标	一级指标	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	人员投入	≥24人	26	8	8	
		宣传成本	≥150000元	150000	8	8	
		水电消耗率	>50百分比	52	4	4	
	产出指标	新闻报道量	≥1000条	1100	15	15	
		新闻上稿量	≥300条	312	15	15	
		宣传及时率	≥90百分比	95	10	10	
	效益指标	创收率	≥50000元	52000	10	10	
		宣传覆盖率	≥50百分比	52	10	10	
		环保率	≥90百分比	92	5	5	
	满意度指标	宣传满意度	≥80百分比	81	5	5	
	总分				90	90	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		融媒体中心无线发射铁塔维修项目经费						
主管部门		弋阳电视台（融媒体中心）		实施单位	弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）			
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	31.7	27.2	10	85.8	7
		政府预算资金	0	31.7	27.2	—	85.8	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弋阳县电视塔总高82米，年久失修，塔体整体严重锈蚀，存在安全隐患，须尽快整改。确保无线发射铁塔安全稳固。				全年目标已完成，2023年已完成弋阳县电视台整体维修项目。			
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	投入资金	=31.7万元	27.2	10	6.45	按照项目合同，铁塔维修项目分五年完
		社会成本指标	耗费时间	≥6月	6	5	5	
		生态环境成本指标	安全系数	≥100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	铁塔数量	=1座	1	10	10	
		质量指标	安全稳固性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	完成速度	≥6月	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	电视传输率	≥10万户	10	5	5	
		社会效益指标	宣传覆盖率	≥70%	75	15	15	
		生态效益指标	绿色环保	节能环保	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	宣传知晓率	≥75%	75	5	5	
总分						90	86.45	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	2023年融媒体中心运行及设备添置、维护费							
主管部门	弋阳电视台（融媒体中心）				实施单位	弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）		
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	20	20		20	10	100	10
	政府预算资金	20	20		20	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年融媒体中心运转及设备添置、维护费，保障融媒体中心正常运转，确保全县宣传工作落实到位。				全年目标已完成			
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	设备采购率	≥70百分比	80	9	9	
		社会成本指标	资金完成度	≥98百分比	100	10	10	
		生态环境成本指标	节能率	≥90百分比	95	1	1	
	产出指标	数量指标	设备采购量	≥20件	22	15	15	
		质量指标	办公效率	≥90百分比	95	15	15	
		时效指标	维修时效	≤72小时	72	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创收率	≥20百分比	20	10	10	
		社会效益指标	设备使用率	≥95百分比	96	10	10	
		生态效益指标	环保率	≥90百分比	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80百分比	80	5	5	
	总分					90	90	

（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。本部门公开：“2022年结转运转经费”、“融媒体无发射铁塔维修项目经费”、“2023年融媒体中心运行及设备添置维护费”。项目部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

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

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（二）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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（项）：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。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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。

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

弋阳县融媒体中心（县广播电视台） 2023 年度部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 融媒体中心无线发射铁塔维修项目经费

项目背景：根据弋阳县财政局《关于弋阳县融媒体中心请求拨付无线发射铁塔维修费用的审核报告》（弋财审行〔2022〕135 号）和弋阳县人民政府办公室《关于拨付资金的抄告》（弋府办抄字〔2023〕47 号）文件精神，县财政局下达无线发射铁塔维修项目经费 31.7 万元。

项目内容及实施情况：资金从本级预算追加拨付，用于融媒体中心无线发射铁塔整塔维修加固等，实施期限为 5 年。

资金使用情况：截止 2023 年 12 月 31 日县财政下拨此项目资金 31.7 万元，已完成支付 27.7 万元，预算执行率 85.8%，结余 4.5 万元将按施工合同要求，分别在 2024 年和 2027 年完成支付。

2. 2023 年融媒体中心运行及设备添置、维护费

项目背景：根据弋阳县人民政府《关于解决弋阳县广播电视台经费缺口有关事宜的抄告》（弋府办抄字〔2020〕146 号）文件精神，弋阳县财政局下达 2022 年融媒体中心运行及设备添置费 20 万元，用于融媒体中心设备添置、维修、

运行支出。

项目内容及实施情况：该资金由县财政调控管理，根据县融媒体中心实际支出需要予以审核拨付。

资金使用情况：2023 年，县财政分批次拨付此项目资金 20 万元，截止 12 月 31 日实际支出 20 万元，用于融媒体中心设备添置、维修、运行等相关支出，年底无结余，2023 年项目执行率为 100%。

3. 2023 年媒体宣传事业收入

项目背景：融媒体中心电视节目制作、媒体宣传服务等业务性创收项目资金，在财政代管资金账户中纳入政府预算项目，用于弥补融媒体中心人员工资、公用、福利等经费缺口支出。

项目内容及实施情况：该项目因预算调整，县财政局实际未下达指标和拨付资金。项目未实施。

4. 2023 年单位实有资金

项目背景：融媒体中心电视节目制作、媒体宣传服务等业务性经营创收资金，从 2023 年起纳入本单位实有资金账户管理，并纳入政府预算项目，用于弥补融媒体中心人员工资、公用、福利等经费缺口支出。

项目内容及实施情况：该项目资金以县融媒体中心中心实际经营创收为准，按照预算管理相关要求，在预算一体化系统中做项目预算，以国库集中支付方式支出。2023 年预算指标未 100 万元，实际经营收入为 万元。

资金使用情况：截止 2023 年 12 月 31 日，全年实际执

行数 万元，用于融媒体中心人员工资、公用、福利、商品服务等日常支出，项目执行率为 100%。

5. 2022 年结转运转经费

项目背景：2022 年财政拨付的在职人员和退休人员年度考核奖金，由于 2022 年度我中心零余额账户因诉讼被冻结，资金无法正常支出，故结转至 2023 年度执行。

项目内容及实施情况：该项目资金年初预算总额为 22 万，根据实际情况调整，实际全年预算数为 5.91 万元。

资金使用情况：截止 2023 年 12 月 31 日，全年执行数 5.91 万元，用于融媒体中心人员社会保障性支出，项目执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总体目标：通过这些项目的实施，坚实有力推进融媒体中心宣传报道工作，稳步发展促进媒体平台深化融合，更好的宣传展示弋阳经济和社会发展成果。

项目阶段性目标：保障融媒体中心 2023 年度经费支出，促进广播电视节目制播、全媒体视频制作、网络传播、新闻宣传等各项业务工作开展。

二、绩效评价工作开展情况

加强财政预算项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出纯净评价管理体系。

（一）绩效评价原则

规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要

求，采用定量与定性分析相结合的方法。

客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

系统性原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（二）评价方法

本着实事求是、客观公正和科学合理的要求，并按投入与绩效相比较的方法，结合弋阳县融媒体中心（县广播电视台）的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。绩效方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判等。

（三）绩效评价工作过程

对照绩效评价的相关要求，针对县融媒体中心（县广播电视台）部门整体支出评价的特点及具体情况，对绩效评价指标收集资料，分析整理归类，运用科学合理的评价方法，逐项分解落实，并对照各项指标进行分析研究和进行评分，形成绩效评价初步意见。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照《弋阳县财政局关于开展 2023 年预算绩效评价工作的通知》（弋财监〔2024〕47 号）文件要求，根据县融媒体中心（县广播电视台）2023 年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结和绩效监控报告等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对单位整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。县融

媒体中心（县广播电视台）2023 年度部门整体支出绩效自评结果为 95 分，绩效等级为达成年度指标。各项目评价结果如下：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		融媒体中心无线发射铁塔维修项目经费							
主管部门		弋阳电视台（融媒体中心）			实施单位		弋阳县融媒体中心		
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	得分	
		年度资金总额	0	31.7	27.2	10	35.8	7	
		政府预算资金	0	31.7	27.2	—	35.8	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		弋阳县电视塔总高32米，年久失修，塔体整体严重锈蚀，存在安全隐患，须尽快整改，确保无线发射铁塔安全稳固。			全年目标已完成，2023年已完成弋阳县电视台整体维修项目。				
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	投入资金	—31.7万元	27.2	10	6.45	按照项目合同，铁塔维修项目分五年完成，剩余资金将在2024年—2025年间完成支付
			社会成本指标	耗资时间	≥6月	6	5	5	
			生态环境成本指标	安全系数	≥100%	100	5	5	
		产出指标	数量指标	铁塔数量	—1座	1	10	10	
			质量指标	安全稳固性	≥100%	100	20	20	
			时效指标	完成速度	≥6月	6	10	10	
		效益指标	经济效益指标	电视传输率	≥10万户	10	5	5	
			社会效益指标	宣传覆盖率	≥70%	75	15	15	
			生态效益指标	绿色环保	节能环保	基本达成目标	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	宣传知晓率	≥75%	75	5	5	
总分						90	36.45		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年融媒体中心运行及设备添置、维护费						
主管部门		弋阳电视台（融媒体中心）			实施单位		弋阳县融媒体中心 （弋阳县广播电视台）	
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	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100	10
		政府预算资金	20	20	20	—	100	—
年度 总目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年融媒体中心运转及设备添置、维护费，保障融媒体中心正常运转，确保全县宣传工作落实到位。				全年目标已完成			
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	设备采购率	≥70百分比	80	9	9	
		社会成本指标	资金完成率	≥98百分比	100	10	10	
		生态环境成本指标	节能率	≥90百分比	95	1	1	
	产出指标	数量指标	设备采购量	≥20件	22	15	15	
		质量指标	办公效率	≥90百分比	95	15	15	
		时效指标	维修时效	≤72小时	72	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创收率	≥20百分比	20	10	10	
		社会效益指标	设备使用率	≥95百分比	96	10	10	
		生态效益指标	环保率	≥90百分比	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80百分比	80	5	5	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年媒体宣传事业收入						
主管部门		弋阳电视台（融媒体中心）			实施单位		弋阳县融媒体中心	
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	得分	
	年度资金总额	60	60	0	10	0	0	
	单位资金	60	60	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年县融媒体中心开展宣传服务、业务合作产生的事业收入，用于填补年度人员经费、公用经费等单位运行支出，保障融媒体中心正常运转。			该项目未实施，财政未拨付指标				
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	人员、设备成本	≥30百分比	0	10	0	该项目未实施，财政未拨付指标
		社会成本指标	经费支出	≥50百分比	0	9	0	该项目未实施，财政未拨付指标
		生态环境成本指标	节能率	≥90百分比	0	1	0	该项目未实施，财政未拨付指标
	产出指标	数量指标	新闻作品数量	≥6000条	0	15	0	该项目未实施，财政未拨付指标
		质量指标	新闻作品完成率	≥30百分比	0	15	0	该项目未实施，财政未拨付指标
		时效指标	传播时效性	—30百分比	0	10	0	该项目未实施，财政未拨付指标
	效益指标	经济效益指标	创收率	≥20百分比	0	10	0	该项目未实施，财政未拨付指标
		社会效益指标	传播影响力	>60百分比	0	10	0	该项目未实施，财政未拨付指标
		生态效益指标	环保率	≥95百分比	0	4	0	该项目未实施，财政未拨付指标
	满意度指标	服务对象满意度	群众知晓率	≥60百分比	0	6	0	该项目未实施，财政未拨付指标
	总分						90	0

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年单位自有资金						
主管部门		弋阳电视台（融媒体中心）			实施单位		弋阳县融媒体中心	
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	得分	
	年度资金总额	0	100	49.683	10	49.68	0	
	单位资金	0	100	49.682867	—	49.68	—	
年度总评目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年弋阳县融媒体中心经营性收入，用于补贴全年人员经费、公用经费、刚性支出等资金缺口，保障融媒体中心各项业务正常运转。			全年目标基本完成，单位自有资金以当年实际收入为准，实际已基本完成任务				
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	资金利用率	≥95%	49.68	8	0	单位自有资金以当年实际收入为准，剩余资金结转至下年使用
		社会成本指标	人员投入	≥25人	26	8	8	
		生态环境成本指标	物业电费支出	≥8.6万元	8.6	4	4	
	产出指标	数量指标	宣传作品制作发布	≥2000条	2100	15	15	
		质量指标	上级主流媒体报道上稿量	≥200条	210	15	15	
		时效指标	各项工作按时完成率	≥90%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	宣传服务收益	≥60万元	70	10	10	
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活，群众满意度	≥10万人	10	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥60%	70	10	10	
总分						90	82	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年维持运转经费						
主管部门		弋阳县电视台（融媒体中心）			实施单位		弋阳县融媒体中心（弋阳县广播电视台）	
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	17.357	17.357	10	100	10	
	政府预算资金	0	17.3573	17.3573	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2022年融媒体中心人员公用和基本运转，确保宣传工作顺利开展。			全年已完成				
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	人员投入	≥24人	26	8	8	
		社会成本指标	宣传成本	≥150000元	150000	8	8	
		生态环境成本指标	水电消耗率	>50百分比	52	4	4	
	产出指标	数量指标	新闻报道量	≥1000条	1100	15	15	
		质量指标	新闻上稿量	≥300条	312	15	15	
		时效指标	宣传及时率	≥90百分比	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创收率	≥50000元	52000	10	10	
		社会效益指标	宣传覆盖率	≥50百分比	52	10	10	
		生态效益指标	环保率	≥90百分比	92	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	宣传满意度	≥80百分比	81	5	5	
总分						90	90	

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

评价部门名称	弋阳电视台（融媒体中心）			下属单位个数	1		
整体支出规模 （万元）		全年预算数		全年执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	540.535		425.718	10	78.76	5
	政府预算资金	380.535324		376.035324	—	98.82	—
	单位资金	160		49.682867	—	31.05	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
				全年目标已完成			
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	数量指标	— 3625926	4257181.91	10	10	
	质量指标	质量指标	≥95%	95	10	10	
	时效指标	及时	≥95%	95	10	10	
	成本指标	成本指标	≥85%	85	10	10	
效益指标	经济效益指 标	经济效益指标	≥ 3625926	4257181.91	10	10	
	社会效益指 标	社会效益指标	≥95%	95	10	10	
	生态效益指 标	生态效益指标	≥95%	95	10	10	
	可持续影响 指标	可持续影响指标	≥95%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分					90	90	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

根据现场评价，县融媒体中心各项目资金符合县融媒体中心年度工作计划的主要目标任务要求，也是全面落实县级融媒体中心建设的重要举措，项目决策依据充分，符合评价标准。

(二) 项目过程情况

县融媒体中心各项目资金能够严格按照县财政局相关文件精神规定，组织申报、批复程序，符合评价标准。

（三）项目产出情况

1. 数量指标:

2023 年融媒体中心（县广播电视台）实际完成各类媒体宣传天数=365 天，“弋阳关注”微信公众号全年推送图文消息 3126 篇，“弋阳关注”客户端（APP）累计总发稿量 31193 条，“弋阳发布”抖音号累计点赞量 4.1 亿，粉丝总数 746.8 万。

2. 质量指标:

县融媒体中心各类项目年度资金，日常质量管理制度及落实基本到位、质量控制有效、实体质量达标，媒体宣传质量达标率 $\geq 80\%$ 。2023 年，在全省县级融媒体中心年度考核两项指标排名均稳步提升。

3. 时效指标:

资金拨付及时，严格按照预算，按年度计划完成工作，基本执行到位。大部分项目支出率 100%，部分项目因特殊原因不做支出或分年完成。

4. 成本指标:

实际支出控制在预算范围内。

（四）项目效益情况

2023 年，融媒体中心所属的 8 个媒体平台新开设 20 多个专栏，主流声音持续唱响。策划了一批具有典型意义的系列报道，产出了一批优秀原创短视频作品，完成了一批重大活动的宣传报道，不断加强新闻舆论监督，打造全媒矩阵，提升融合宣传成效；打好宣传硬仗，对外宣传提质提量；打

造融媒精品，外宣工作再创佳绩。2023年在中央、省、市级主流媒体上的新闻稿件质量大幅提升，共完成中央广播电视总台上稿任务19条，中央广播上稿6条，江西省广播电视台上稿143条，市级以上电视台、学习强国等主流媒体上稿176条，进一步提升了弋阳的对外形象。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

县融媒体中心（县广播电视台）2023年度部门项目支出绩效情况较好，各个方面的工作基本能完成或达到年初的计划或预期。但也存在一些问题有待解决或改进。

部分预算编制有偏差。2023年媒体宣传事业收入，项目年初预算60万元，实际该项目未实施。2023年实有资金，预算指标100万元，实际收入为60万元，已支付49.68万元，预算与实际收入存在差距。

六、有关建议

1. 加强预算编制的前瞻性，科学合理编制预算。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本区评审项目的实际情况，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化严格执行预算。科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出出现较大偏差的情况。

2. 加快推进项目预算资金执行力度。充分发挥政府资金作用，提高资金使用效益，确保全年项目资金执行率达到100%。

七、其他需要说明的问题

无