

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，加挂弋阳县广播电视台牌子，列公益二类。主要承担以下职责：

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章，根据国家、省、市的总体规划和要求，拟定全县传媒事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县人民政府的中心工作做好宣传报道工作。负责推进全县广播、电视、网络媒体的融合发展、安全播出和宣传工作。

（三）负责全县全局性重大宣传报道活动，做好重要新闻、专题报道、公益广告的策划；配合做好突发事件应急处置的宣传报道工作；研究新闻采编报道中的重大问题，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视、新媒体节目安全播出；负责广播、电视、新媒体、专业微波等频率频道资源的报批、使用和管理；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责对记者、编辑、播音员及通讯员的教育培训及管理工作；负责配合上级媒体做好采访报道工作。

(六) 负责广播电视各类节目、新媒体作品的创新创优工作

(七) 承担县委、县政府以及县委宣传部交办的其他事项。

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：综合股、总编室、新闻采编股、专题制作股、新媒体股、技术股、播音主持股、外联股、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								
类	款	项	栏次							
			合计	1	2	3	4	5	6	7
				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	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	43
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、补缴上年调增社会保险。

（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 15.13%，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 14.46%，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 14.46%，主要原因：支付去年接待费用。全年国内公务接待 10 批，累计接待 43 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，3个项目评价结果为“优”，0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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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。

1. 绩效自评工作开展情况

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，弋阳县融媒体中心对财政资金整体支出、项目支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：2023年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效管理。

2023年度纳入部门绩效自评的项目具体包括融媒体中心无线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，2023年媒体宣传事业收入，2023年单位实有资金，2022年结转运转经费等二级项目5个。

2. 绩效综合评价结论

县融媒体中心按照县财政局相关文件要求，积极落实绩效自评工作，加强财政预算项目资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出纯净评价管理体系。我部门组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3. 项目目标完成情况总体分析

2023 年弋阳融媒体中心（县广播电视台）年初预算总额 342 万，其中：政府预算资金 282 万元，单位资金 60 万元，年度调整预算 198.53 万元，调整后预算为 540.53 万元，其中政府预算资金年度调整 98.53 万元，单位资金年度调整预算 100 万元。实际全年执行 425.72 万元，其中，政府预算资金 376.4 万元，单位资金 49.68 万元；全年预算完成及执行率为 78.76%，其中政府预算资金执行率 98.82%，单位资金预算执行率 31.05%。

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。且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。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

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。但也存在部分预算编制有偏差，单位资金预算项目执行不及时等问题，主要原因是相关资金需分年度支出，实有资金项目需结转至下年使用。下一步将加强预算编制的前瞻性，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；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。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

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。我中心将严格按照自评结果结合预期目标进行自查和整改，加快推进各项目进度，及时完成项目支付，提高资金使用效率和效益。本次绩效自评结果已在弋阳县政府网站公开，确保进一步规范预算绩效管理，提高绩效信息透明度。

本部门“2022 结转运转经费”“2023 年融媒体中心运行及设备添置、维护费”项目支出绩效自评结果如下：

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		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

“融媒体无发射铁塔维修项目经费”支出绩效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）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

弋阳县融媒体中心无线发射铁塔维修项目 支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：本县融媒体中心无线发射铁塔因常年经受自然侵蚀，已出现塔体结构锈蚀、防雷系统老化、附属设施损坏等严重安全隐患，直接影响广播电视信号的稳定传输和播出安全。为确保公共文化服务供给体系畅通，保障人民群众基本文化权益，经批准实施本次铁塔系统性维修项目。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，县财政局批复无线发射铁塔维修项目经费31.7万元。

2. 项目内容及实施情况：项目主要对无线发射铁塔整塔全面维修加固，核心内容包括对全塔进行除锈防腐并更换严重锈蚀构件、全面改造防雷接地系统以达到安全标准、对爬梯及平台护栏等附属设施进行安全加固，以及对天馈线系统进行稳固和校准，确保信号传输质量，实施期限为5年。

3. 资金预算安排及使用情况：无线发射铁塔维修项目总额预算为31.7万元，全部由本级政府财政拨款安排。至2023年末，全年使用资金27.7万元，预算执行率85.8%，有力保障了当年

各项目标任务全面完成。资金严格按照预算和合同约定支付，主要用于工程费用、第三方服务及项目管理等。目前资金支付进度符合项目合同约定，所有款项专款专用，支付程序规范。结余4.5万元为每年铁塔巡检费，将按施工合同要求，分别在2024年和2027年完成支付。

4. 项目完成情况：该项目已按计划全面完成所有维修施工内容，并通过了由专业机构及专家组成的竣工验收。维修后铁塔各项安全指标均符合国家标准，彻底消除了原有安全隐患，有效延长了铁塔使用寿命，社会效益显著。

（二）绩效目标设置情况

无线发射铁塔维修项目2023年度总体目标：通过项目的实施，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，更好地宣传展示弋阳经济和社会发展成果。

项目阶段性目标：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。

绩效指标分别设置了成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标四大类，包括：（1）成本指标中设置经济成本指标、社会成本指标、生态环境指标，分别为投入资金=31.7万元、耗时间 ≥ 6 个月、安全系数 $\geq 100\%$ ；（2）产出指标中设置数量指标、质量指标、时效指标，分别为铁塔数量=1座、安全稳固性 $\geq 100\%$ 、完成速度 ≥ 6 个月；（3）效益指标中设置经济效益、社会效益指标、生态效益，分别为电视传输率 ≥ 10 万户、宣传覆盖率 $\geq 70\%$ 、绿色环保=节能环保；（4）满意度指标中设置服务对象满意度指标，具体为宣传知晓率 $\geq 75\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价工作目标

通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化本部门以后的年度预算支出的方向和结构，加强财务管理，合理配置资源。

（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1. 评价原则：评价工作遵循科学、真实原则，坚持绩效评价与绩效管理相结合的原则，坚持考核贯穿项目整个阶段的原则，坚持自评与监督考核相结合原则。

2. 评价依据：《中华人民共和国预算法》《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》《省政府关于改革完善预算管理制度的意见》《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》《江西省财政厅关于做好 2023 年省级预算绩效管理工作的通知》。

3. 评价指标体系和评价方法：年度绩效目标考核主要为铁塔维修的数量、质量和成本控制目标。项目评价采用打分制，满分 100 分，其中预算执行情况总分 10 分，项目绩效实现情况 90 分，总得分 90 分以上为评价为优，总得分为 80~89 分评价为良好，总得分为 70~79 分评价为中，总得分为 69~60 分评价为合格，总得分 59 分以下的评价为差。

（三）绩效评价结果

该项目 2023 年度评价得分为 93.45 分，评价为优，主要扣分内容如下：预算执行率 85.8%，未达 100%，扣减 3 分，成本指

标投入资金¥31.7 万元，未完全投入，扣减 3.55 分。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

项目绩效目标完成情况：无线发射铁塔维修项目 2023 年度绩效目标任务全面完成，但仍然存在预算执行率达不到 100% 的问题。

偏差原因及整改措施：该项目要根据合同有关要求及工作进度进行支付，实际工作中存在合同执行后支付效率不高的问题。下一步，督促该项目加快工作进度，务必在保证按合同要求达到按时按质完成建设任务的前提下，及时办理支付手续。

（二）绩效分析

1. 项目决策。该项目的设立是保障广播电视基础设施和播出安全的重大举措，是确保公共文化服务供给体系畅通，保障人民群众基本文化权益必不可少的一环。

2. 项目绩效、成本构成分析。从项目绩效实现情况分析，无线发射铁塔维修项目 2023 年度各项成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标均圆满完成。

四、存在问题及下一步工作措施、建议

（一）存在问题

该项目绩效目标设置细化、合理，可实现性强，项目实施计划周密、保障条件较好，实施效果有可持续性，财政投入风险可控，但仍需要进一步完善项目实施方案，合理测算项目工作量，加强资金预算的准确性，深入优化项目绩效指标。

（二）下一步工作措施

1. 在下一年度预算计划编制的时候，加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。充分运用财政预算一体化绩效监控模块功能，定期对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析研判，及时纠正偏差，确保完成年度目标考核。

2. 统筹项目进度安排，在项目质量、产出、时效目标的设置时，尽量保证所设置的绩效目标完成率能够正确反映项目的推进情况，绩效目标的设置以及后期的绩效目标的监督、考核更加科学，做到项目的绩效考核能够更加有效地指导项目的实施和评价。

弋阳县融媒体中心（县广播电视台）

2024 年 4 月 28 日