



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：359

单位名称：永清县融媒体中心

（永清县广播电视台）

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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；根据国家和省市县总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施；

（二）全面、准确、及时宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为新时代加快发展临空经济、建设绿色永清提供舆论支持；

（三）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

（四）负责本地报纸、广播、电视、新媒体事业的融合规划、建设与发展相关的社会服务；

（五）负责报纸、广播、电视、新媒体等高新技术的推广应用；

（六）坚持以人民为中心的工作导向，顺应群众多样化信息需求，做精做强媒体主业，探索“媒体+政务”、“媒体+服务”等运行模式，从新闻宣传向公共服务领域拓展；

（七）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、使用和管理工作的，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备；

（八）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；

- （九）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；
- （十）指导协调县直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作；
- （十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县融媒体中心（永清县广播电视台）	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			
.....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，永清县融媒体中心（永清县广播电视台）2023 年部门决算即永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级 2023 年度决算。

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：永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

2023 年度

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	847.95	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	809.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	38.95
	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	847.95	本年支出合计	58	847.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	847.95	总计	62	847.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：永清县融媒体中心（永清县广播电视台） 2023 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		847.95	847.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	809.00	809.00					
20708	广播电视	792.80	792.80					
2070801	行政运行	731.80	731.80					
2070808	广播电视事务	61.00	61.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20					
221	住房保障支出	38.95	38.95					
22102	住房改革支出	38.95	38.95					
2210201	住房公积金	38.95	38.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：永清县融媒体中心（永清县广播电视台）2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		847.95	770.75	77.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	809.00	731.80	77.20			
20708	广播电视	792.80	731.80	61.00			
2070801	行政运行	731.80	731.80				
2070808	广播电视事务	61.00		61.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20			
221	住房保障支出	38.95	38.95				
22102	住房改革支出	38.95	38.95				
2210201	住房公积金	38.95	38.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

2023 年度

单位：万元

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	847.95	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	809.00	809.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	38.95	38.95		
	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	847.95	本年支出合计	59	847.95	847.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	847.95	总计	64	847.95	847.95		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		847.95	770.75	77.20
207	文化旅游体育与传媒支出	809.00	731.80	77.20
20708	广播电视	792.80	731.80	61.00
2070801	行政运行	731.80	731.80	
2070808	广播电视事务	61.00		61.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20
221	住房保障支出	38.95	38.95	
22102	住房改革支出	38.95	38.95	
2210201	住房公积金	38.95	38.95	

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：永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	628.48	302	商品和服务支出	41.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.06	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.41	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.29	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	6.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.96	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		728.83	公用经费合计					41.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：永清县融媒体中心（永清县广播电视台）

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永清县融媒体中心（永清县广播电视台）2023 年度

单位：万元

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永清县融媒体中心（永清县广播电视台） 2023 年度

单位：万元

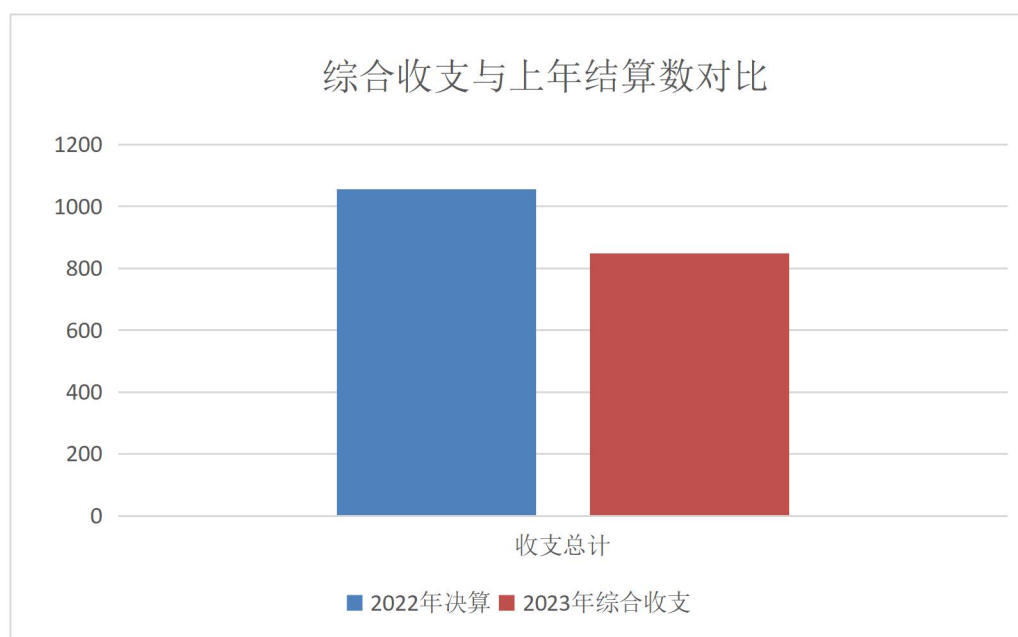
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.55		2.55		2.35	0.20	2.35		2.35		2.35	

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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

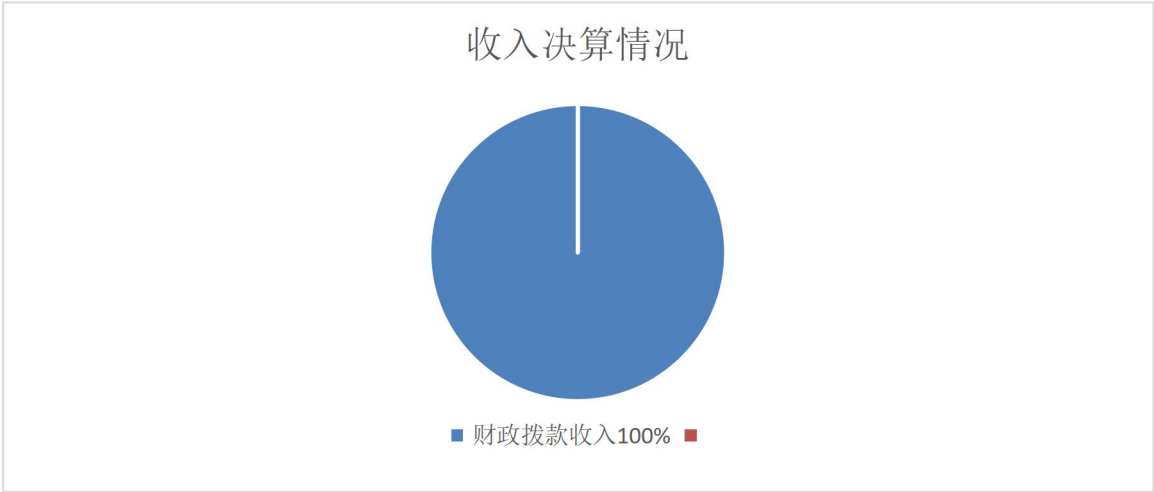
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）847.95 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 152.29 万元，下降 15.2%，主要原因是 2023 年度预算调整项目的减少。支出减少 207.95 万元，下降 19.7%，主要原因是 2023 年度项目减少。



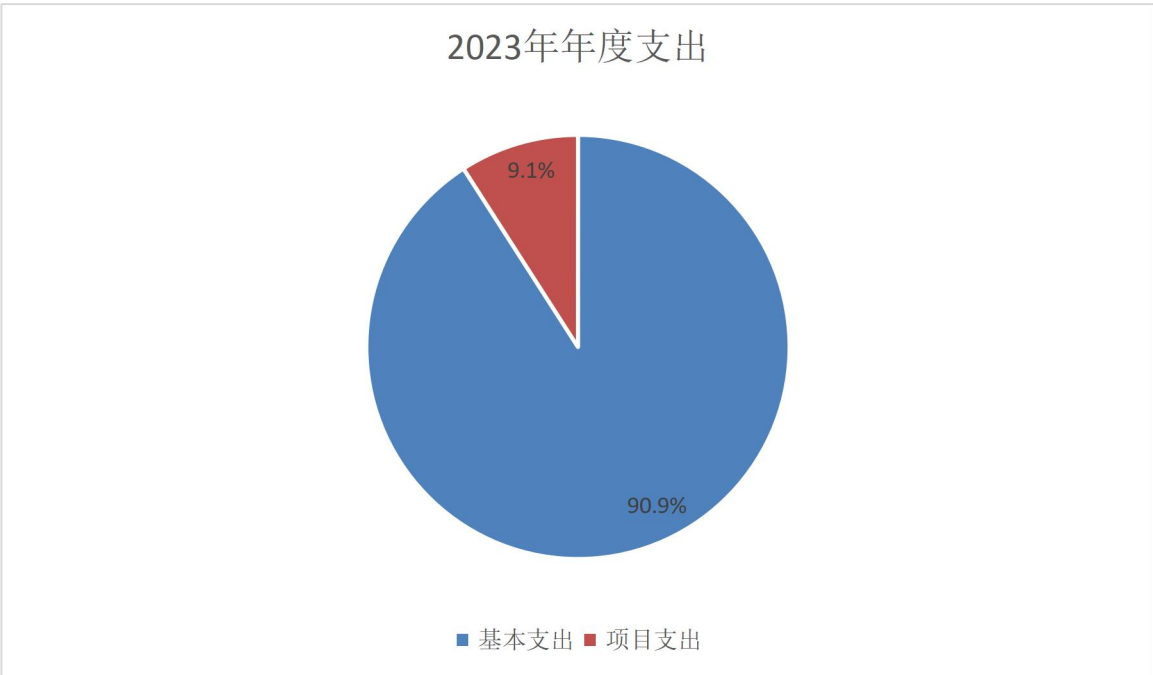
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计847.95万元，其中：财政拨款收入847.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计847.95万元，其中：基本支出770.75万元，占90.9%；项目支出77.2万元，占9.1%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

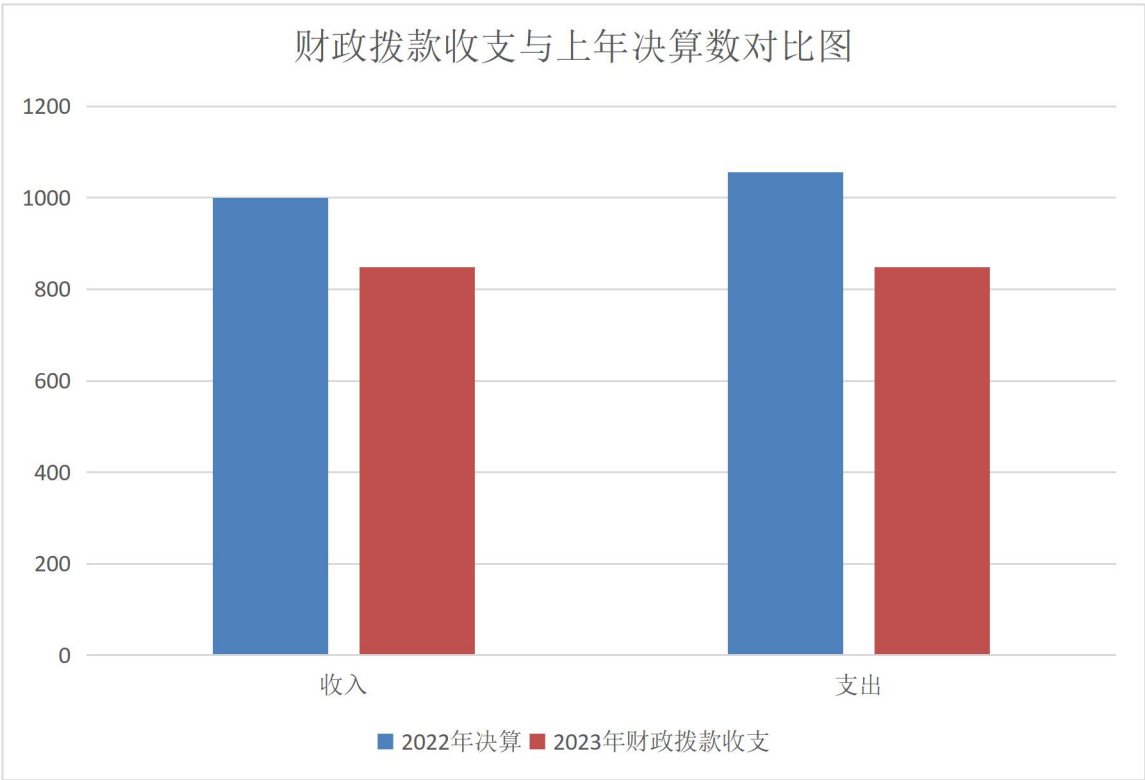
本部门2023年度财政拨款本年收入847.95万元，比2022年

度减少 152.29 万元，降低 15.2%，主要是 2023 年度预算调整项目的减少；本年支出 847.95 万元，减少 207.95 万元，降低 19.7%，主要是是 2023 年度项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 847.95 万元，比上年减少 152.29 万元；主要原因是 2023 年度预算调整项目的减少；本年支出 847.95 万元，比上年减少 207.95 万元，降低 19.7%，主要原因是 2023 年度项目减少.。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无增减变化，与 2023 年度决算支出持平；本年支出 0 万元，与上年无增减变化，与 2023 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年无增减变化，与 2022 年度决算支出持平；本年支出 0 万元，与上年无增减变化，与 2022 年度决算支出持平。



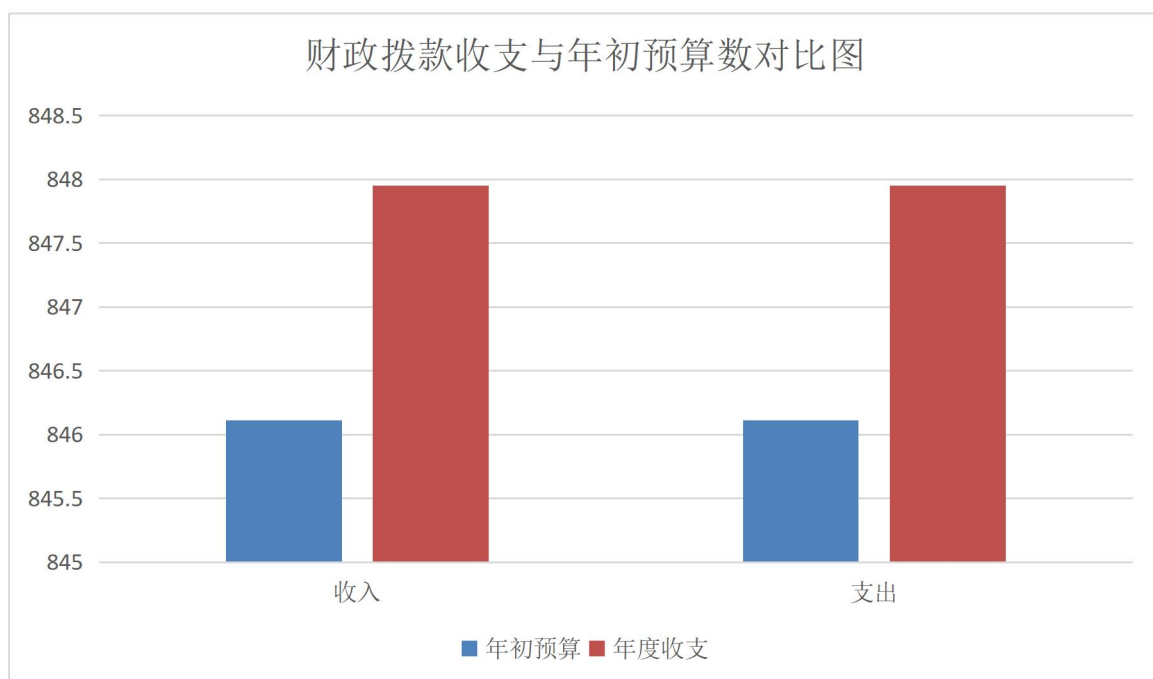
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 847.95 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 1.84 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 847.95 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 1.84 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.2%，比年初预算增加 1.84 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 100.2%，比年初预算增加 1.84 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算无增减变化；支出完成年初预算 100%，与年初预算无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算无增减变化；支出完成年初预算 100%，与年初预算无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 847.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 809 万元，占 95.4%，主要用于人员经费、日常公用经费和项目等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 38.95 万元，占 4.6%，主要用于职工缴纳公积金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 770.75 万元，其中：

人员经费 728.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 41.92 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

五、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本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.55 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 92.2%，较预算减少 0.20 万元，降低 7.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算无增

减变化，与 2022 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；未发生“因公出国（境）费”支出，较上年无增减变化，与 2022 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%。较预算无增减变化，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。主要是未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2022 年度决算支出持平。公务用车运行维护费支出 2.35 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化；较 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.20 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.20 万元，降低 100%，主要是节约开支，减少接待次数；较 2022

年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度无增减变化。主要原因是节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级 7 项目个，二级项目 0 个，共涉及资金 77.2 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“广播电视栏目保障经费”“电视栏目制作经费”等 7 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 77.2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“广播电视栏目保障经费”“电视栏目制作经费”等项目分别委托“诚信会计师事务所”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，

1、重视预算支出绩效评估工作，成立了绩效评估领导小组，强化了各部室的预算管理意识；机关严格预算执行，在每季度对财务收支情况向领导科室负责人进行通报，加强了全年预算管理。

2、完善了机关整体支出管理方面的内控制度，进一步细化相关的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。

3、重视国家、省、市级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。组织财务人员和相关部室人员进行培训并根据情况及时组织学习相关财经制度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映广播电视栏目保障经费”项目及“电视栏目制作经费”等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 广播电视栏目保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，广播电视栏目保障经费项目绩效自评得分为 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是开办栏目数量大于等于 6 个；二是栏目收视率大于等于 100%；三是栏目正常播出率大于等于 0 已完成；四是社会影响率大于等于已提高；五是群众满意率大于等于 90.0%。发现的主要问题及原因：一是由于我单位人员流动性大，造成单位调整预算幅度较大，预算控制率偏高；二是对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性；二是积极采取措施，结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

(2) 电视栏目制作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电视栏目制作经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办栏目数量大于等于 10 个；二是栏目收视率大于等于 100%；三是栏目及时播出率等于 100%；四是社会影响率大于等于 0 已提高；五是群众满意率大于等于 90.0%。发现的主要问题及原因：一是由于我单位人

员流动性大，造成单位调整预算幅度较大，预算控制率偏高；二是对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性；二是积极采取措施，结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

（3）智慧永清 APP 运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧永清 APP 运行经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是专网条数等于 1 条；二是系统故障率小于等于 5%；三是故障修复响应时间是按规定标准完成；四是正常使用年限大于等于 5 年；五是群众满意率大于等于 90.0%。发现的主要问题及原因：一是由于我单人员流动性大，造成单位调整预算幅度较大，预算控制率偏高；是对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性；二是积极采取措施，结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效

管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

（4）提质升级工程运维经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提质升级工程运维经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是月平均运维次数大于等于 20 次；二是系统故障率小于等于 5.0%；三是栏目及时播出率等于 100%；四是群众满意率大于等于 90.0%。发现的主要问题及原因：一是由于我单位人员流动性大，造成单位调整预算幅度较大，预算控制率偏高；二是对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性；二是积极采取措施结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

（5）廊财教【2022】46 号广播电视台无线覆盖（数字）运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《廊财教【2022】46 号广播电视台无线覆盖（数字）运行维护费项目绩效自评得分为 96.5 分。全年预算数为 16.20 万元，执行数为 16.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护电视转播台正常运行；二是运行维护合规性。下一步改进措施：

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性；二是是积极采取措施，结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

（6）10 名编外人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，10 名编外人员经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障人数 10 人；二是满足了单位人员经费；三是按标准发放；四是经费发放及时；五是单位人员满意率达到 90%。发现的主要问题及原因：保持干部队伍相对稳定。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制全编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，二是积极采取措施，结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理。

（7）主题教育工作宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，主题教育工作宣传经费项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是购买数量等于 10 个；二是工作效率有所提高；三是宣传及时性；四是总成本控制额；五是群众满意率大于等于 90.0%。

发现的主要问题及原因：一是做好全县主题教育新闻宣传，对上宣传和音频资料留存等方面工作，为有效推进宣传工作落实到实处。；二是对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。下一步改进措施：一是工作效率的提高，认真做好预算的编制全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性；二是积极采取措施，结合县财政提供学习培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统的培训，加强把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	廊财教【2022】46 号广播电视台无线覆盖(数字)运行维护费		项目级次	本级	实施主管单位	359001 - 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	16.200000	到位数	16.200000		执行数	16.200000			100	
	其中:财政资金	16.200000	其中:财政资金	16.200000		其中:财政资金	16.200000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过对电视转播台进行维护,保证 2 台电视转播台的正常运行,从而有效保障公共文化服务水平。				通过对电视转播台进行维护,保证 2 台电视转播台的正常运行,从而有效保障公共文化服务水平。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维护电视转播台正常运行的台数	反映维护电视转播台正常运行的台数	12.50	=	2	台	2 台	完成	12.5
		质量指标	运行维护合规性	考察电视转播台运行维护是否符合相关维护规定。	12.50	文字描述		符合	符合	完成	12.5
时效指标		故障修复及时	考察故障修复响应时间是	12.50	文字		及时	及时	完成	12.5	

			性	否及时		描述					
		成本指标	总成本控制额	反映总成本是否控制在预算金额之内。	12.50	≤	16.2	万元	16.2 万	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	有效保障公共文化服务水平	反映该项目的实施对有效保障公共文化服务水平的的影响。	15.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	13
		可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	15.00	文字描述		健全	健全	完成	13.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映社会群众对文化服务水平的满意程度	10.00	≥	90	百分比	≥90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96.5									

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	融媒体中心（广播电视台） 10 名编外人员经费		项目级次		本级	实施主管单位		359001 - 永清县融媒体中心(永清县广播电视台) 本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	34.000000	到位数	34.000000			执行数	34.000000		100		
	其中:财政资金	34.000000	其中:财政资金	34.000000			其中:财政资金	34.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1"主要用于人员经费支出，保障办公正常运转。					"目标内容 1""主要用于人员经费支出，保障办公正常运转。 "					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数			12.50	=				10
		质量指	经费发放准确性	经费发放人员范围的精准性和发放数据		12.	=	10	%	1	完成	12.5

		标		的准确性	50		0				
		时效指标	经费发放及时性	经费发放的时效情况	12.50	文字描述		按规定时间发放	及时	完成	12.5
		成本指标	经费发放标准	经费发放（缴纳）标准	12.50	文字描述		按规定执行	按标准执行	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放经费，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	15.00	文字描述		保持干部队伍相对稳定	稳定	完成	13
		可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	15.00	文字描述		健全	健全	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对经费等发放工作的满意程度	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	96									

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	融媒体中心（广播电视台） 电视栏目保障经费		项目级次	本级	实施主管 单位	359001 - 永清县融媒体中心 （永清县广播电视台）本级			金额单位	万元
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中: 财政资金	3.000000	其中:财政资 金	3.000000		其中:财政 资金	3.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过购置办公耗材、办公电脑等来保证电视栏目的正常播出， 提升收视率和社会影响力。				通过购置办公耗材、办公电脑等来保证电视栏目的 正常播出，提升收视率和社会影响力。				100.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标实际完 成值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字 描述)			
	产出指 标	数量指标	保障正常开 展的栏目数 量	经费保障的电视栏目数量	12.50	≥	6	个	≥6 个	完成	12.5
		质量指标	工作效率的 提高	描述栏目保障经费对工作 效率的影响情况	12.50	文字 描述		提高	提高	完成	11
		时效指标	资金支出及 及时性	按资金支出计划及时支出 资金	12.50	文字 描述		及时	及时	完成	12.5
成本指标		预算金额控	项目支出是否超出预算	12.50	≤	3	万元	3 万	完成	12.5	

[illegible]

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	融媒体中心（广播电视台）电视栏目制作经费	项目级次		本级	实施主管单位	359001 - 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数	13.000000		执行数	13.000000		86.67		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	13.000000		其中:财政资金	13.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开办电视栏目，保证电视栏目的正常播出，丰富人们的生活。				通过开办电视栏目，保证电视栏目的正常播出，丰富人们的生活。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开办栏目数量	反映全年开办电视栏目的数量	12.50	≥	6	个	≥6 个	完成	12.5
		质量指标	栏目制作合格率	反映栏目制作质量	12.50	≥	90	百分比	≥90%	完成	11
		时效指标	栏目及时播出率	反映栏目及时播出的数量与应播出栏目数量之间的比率	12.50	=	100	百分比	1	完成	12.5
成本指标		成本控制额	反映成本是否控制在预算金额之内	12.50	≤	15	万元	13 万	未完成	11	

	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	15.00	文字描述		健全	健全	完成	15
		社会效益指标	满足社会群众文化需求	反映栏目播出满足社会群众文化需求的情况	15.00	文字描述		满足	满足	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	反映社会公众对项目实施效果的满意程度	10.00	≥	90	百分比	≥90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.666667
	自评总分	93.67									

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	融媒体中心（广播电视台）提质升级工程运维经费		项目级次	本级	实施主管单位	359001 - 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000			100		
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	4.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	融媒体中心运营费用包括融媒体中心维修护费、外出记者租车费、办公费，达到对所属媒体平台进行深度融合，对采编播流程进行全方位再造，实现永清县融媒体中心建设的“四化”目标				"融媒体中心运营费用包括融媒体中心维修护费、外出记者租车费、办公费，达到对所属媒体平台进行深度融合，对采编播流程进行全方位再造，实现永清县融媒体中心建设的“四化”目标"					100.00		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值		单项指	自评得分
						符号	值	单位(文字描				

指标完成情况								述)		标完成情况	
	产出指标	数量指标	设备维修次数	设备维修次数	12.50	≥	5	次	≥5 次	完成	12.5
		质量指标	系统故障率	考察系统故障发生情况	12.50	≤	5	百分比	≤5%	完成	11.5
		时效指标	栏目及时播出率	栏目及时播出比率	12.50	=	100	百分比	1	完成	12.5
		成本指标	总成本控制额	总成本控制在预算范围内	12.50	≤	4	万元	4 万	完成	12.5
	效益指标	可持续影响指标	保障融媒体中心正常运营	项目的开展对保障融媒体中心正常运营的积极影响程度	15.00	文字描述		健全	健全	完成	15
		社会效益指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	15.00	文字描述		积极	积极	完成	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众对栏目播出的满意度	10.00	≥	90	百分比	≥90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	融媒体中心(广播电视台)智慧永清 APP 运行经费		项目级次		本级	实施主管单位	359001 - 永清县融媒体中心(永清县广播电视台)本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000			执行数	3.000000		100	
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000			其中:财政资金	3.000000			
	其他	0	其他	0			其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过增设智慧永清专网 1 条，保证智慧永清 APP 正常运行，从而提高永清知名度。					通过增设智慧永清专网 1 条，保证智慧永清 APP 正常运行，从而提高永清知名度。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	专网数量	专网数量情况		12.50	符号	值			

		质量指标	系统故障率	考察系统故障发生情况	12.50	≤	5	百分比	≤5%	完成	12.5
		时效指标	故障修复及时性	考察故障修复响应时间是否及时	12.50	文字描述		及时	及时	完成	12.5
		成本指标	总成本控制额	项目的总成本预算数	12.50	≤	3	万元	3 万元	完成	12.5
效益指标		社会效益指标	提高永清知名度	项目对提高永清知名度的积极影响	15.00	文字描述		提高	提高	完成	13
		可持续影响指标	长效机制健全性	长效机制健全情况	15.00	文字描述		健全	健全	完成	13
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查的方式开展	10.00	≥	90	百分比	≥90%	完成	10
预算执行率		预算执行率			10						10
自评总分	96										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	融媒体中心（广播电视台）主题教育工作宣传经费		项目级次	本级	实施主管单位	359001 - 永清县融媒体中心（永清县广播电视台）本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	4.000000	到位数	4.000000		执行数		4.000000		100	
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金		4.000000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好全县主题教育新闻宣传，对上宣传和音频资料留存等方面工作，为有效推进宣传工作落到实处。				做好全县主题教育新闻宣传，对上宣传和音频资料留存等方面工作，为有效推进宣传工作落到实处。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购买数量	购买数量	12.50	=	10	个	10 个	完成	12.5
	质量指标	工作效率的提高	主题教育工作宣传经费对工作效率的影响情况	12.50	文字描述		提高	提高	完成	12.5	

		时效指标	宣传及时性	宣传及时性	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
		成本指标	总成本控制额	总成本控制在预算范围内	12.50	=	4	万元	4 万	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	长效机制的健全情况	15.00	文字描述		健全	健全	完成	12.5
		可持续影响指标	保障融媒体中心正常运营	项目的开展对保障融媒体中心正常运营的积极影响程度	15.00	文字描述		基本保障	基本保障	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	10.00	≥	90	%	≥90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95.5									

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 92.4 分，评价等级为优。

附件 2

部门（单位）整体绩效自评表

填报部门（公章）：

单位负责人签字：

部门名称			永清县融媒体中心（永清县广播电视台）							
联 系 人			郭晓娟		联系电话		6696270			
评价时段			2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日							
年度部门 （单位）预算 执行情况			预算收入（万元）			预算支出（万元）				
			收入科目	预算数	执行数	支出科目		预算数	执行数	
			财政拨款收入	847.95	847.95	人员经费		728.83	728.83	
			上级补助收入			日常公用经费		41.92	41.92	
			事业收入			专项公用支出				
			经营收入			专项项目支出		77.2	77.2	
			附属单位上缴收入			— —				
			其他收入			— —				
			合计	847.95	847.95	合计		847.95	847.95	
年度主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：	
						财政拨款	其他资金		财政拨款	
	重点工作	加快融媒体中心 建设	电视栏目制作经费	通过开办电视栏 目，丰富人们的生 活，保证电视栏目 的正常播出。	13	13		13	13	

			电视栏目保障经费	通过购置办公耗材、办公电脑等来保证电视栏目的正常播出，提升收视率和社会影响力。	3	3		3	3
			智慧永清 APP 运行经费	通过增设智慧永清专网 1 条，保证智慧永清 APP 正常运行，从而提高永清知名度。	3	3		3	3
									
	金额合计				19	19		19	19

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入 (15 分)	预算完成率	≥95%	100%	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分； 3. 预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
		预算调整率	0	0.2%	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于 0 的，得满分； 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的，得 0 分； 3. 预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=(5%- 实际值)/5%*权重； 实际值 为实际值的绝对值。	2.9

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		支出进度率	≥100%	101.54%	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	1. 支付进度率大于或等于 100% 的,得满分; 2. 支付进度率小于或等于 60%的,不得分; 3. 支付进度率在 60%—100%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	3
		“三公经费”变动率	≤0	0	3	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额—上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于 0 得满分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额—上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于 0 得满分,每增加 1%扣权重分的 10%,扣完为止。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	财务管理 (2分)	财务管理制度健全性	健全	健全	1	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值，得0权重分； 具备要点2实际值，得50%权重分； 具备要点3实际值，得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	合规	1	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	0.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	采购管理 (3分)	政府采购执行率	≥95%	100%	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1. 政府采购执行率大于或等于95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于85%的, 得0分; 3. 政府采购执行率在85%—95%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
	资产管理 (2分)	资产管理规范性	规范	规范	2	评价要点: 1. 部门(单位)是否建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产账务管理是否合规, 是否账实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。	不具备要点1实际值, 得0权重分; 具备要点2-6实际值, 各得20%权重分。	2
	人员管理 (1分)	在职人员控制率	≤100%	80%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。	1

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	信息管理 (3分)	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值,得50%权重分; 具备要点2实际值,得50%权重分	2
		基础信息完备性	完备	完备	1	评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值,得0权重分; 具备要点2实际值,得50%权重分; 具备要点3实际值,得50%权重分。	1
	绩效管理 (11分)	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	评价要点: 1. 是否按要求开展2023年度新增政策和项目事前绩效自评。2. 部门事前绩效评估报告质量达标率= (合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量)*100%注:部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展,重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实(成本效益分析	1. 2023年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得1分,否则不得分。 2. 部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于90%得1分;在90%(不含)—80%(含)之间的得0.5分;低于80%的不得分。	2

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
						法、比较法等)。		
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1. 部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2. 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策数和项目数/绩效目标申报政策数和项目数）×100%。	1. 部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 0.5 分，否则不得分； 2. 绩效目标审核通过率等于 100% 得 1.5 分；在 100%（不含）—90%（含）之间的得 1 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 0.5 分；低于 80% 的不得分。	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	评价要点： 1. 是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2. 是否按要求完成绩效监控分析报告。（2023 年一体化平台数据）	具备要点 1 实际值得 50% 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分。	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	评价要点： 1. 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 2. 项目自评工作质量是否符合要求。 3. 部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1. 绩效自评覆盖率等于 100% 得 1 分，否则不得分； 2. 项目自评工作质量（1 分）：按时、完整、真实反映项目完成情况的得 1 分； 3. 部门自主开展重点项目绩效评价的得 1 分，否则不得分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	评价要点：1. 是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度和部门预算绩效指标库；2. 是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	1
	重点工作管理（3分）	重点工作制度健全性	健全	基本健全	3	评价要点： 1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值，得30%权重分；具备要点2实际值，得30%权重分；具备要点3实际值，得40%权重分。	1
部门产出（40分）	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		保障正常开展的栏目数量	≥6	6	2.5	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2.5
		专网数量	=1	1	2.5	专网数量情况	达到预期目标满分，未达到预期目标不得分。	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		开办栏目数量	≥6	6	2.5	反映全年开办电视栏目的数量	达到预期目标满分，未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	2.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		工作效率的提高	提高	基本提高	2	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	1
		系统故障率	≤5%	5%	1.5	考察系统故障发生情况	达到预期目标满分，未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	1.5
		栏目制作合格率	=100%	100%	1.5	栏目制作合格率	达到预期目标满分，未达到预期目标则按完成比例得相应的权重分。	1.5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		栏目播出及时性	及时	及时	2	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	2
		故障修复及时性	及时	及时	1.5	考察故障修复响应时间是否及时	达到预期目标满分，未达到预期目标不得分。	1.5
		栏目及时播出率	=100%	100%	1.5	反映栏目及时播出的数量与应播出栏目数量之间的比率	在规定时间内完成为满分，如达不到此标准不得分。	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	评价要点： 1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	2.5
		总成本控制额	≤3	3	1	总成本控制额	控制在预算范围内的满分，每超出1个百分点扣百分之十的权重分。	1
		成本控制额	≤13	13	1	反映成本是否控制在预算金额之内	控制在预算范围内的满分，每超出1个百分点扣百分之十的权重分。	1
		预算金额控制数	≤3	3	0.5	项目支出是否超出预算	控制在预算范围内的满分，每超出1个百分点扣百分之十的权重分。	0.5
部门效果 (20分)	社会效益	传播覆盖率	=100%	100%	10	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分	7
		社会影响率	≥90%	90%				
		栏目正常播出率	规定时间内完成	规定时间内完成				
		系统故障率	≥95%	95%				

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
		基本公共文化水平提升率	≥95%	95%			别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0（含）合理确定分值。	
	满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1. 满意度大于或等于目标值的，得满分；2. 满意度小于或等于 60% 的，得 0 分；3. 满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	10
合计			-	-	100	-	-	92.4
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			筹建融媒体中心工作稳步开展。产生的社会效益：通过栏目的播出、制作，实现对永清经济发展成果、人文历史等全方位再造、多角度的宣传，服务对象满意度：通过不同形式的宣传，让百姓听到、看到永清的变化，群众满意度显著提升。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算编报工作需更加准确，支出进度与目标值偏差较大，绩效信息应及时公开					
尚未完成的绩效指标原因说明			预算编报工作需更加准确，支出进度与目标值偏差较大，绩效信息应及时公开					
改进措施		1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。					
		2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	重视国家、省、市级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。组织财务人员和相关部室人员进行培训并根据情况及时组织学习相关财经制度。					
		3.其他措施	完善了机关整体支出管理方面的内控制度，进一步细化相关的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。					

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
备 注								

备注：1、指标解释、评分规则来源于部门整体绩效评价共性指标体系框架。

2、部门整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。