

德安县融媒体中心本级 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县融媒体中心本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

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 德安县融媒体中心本级概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确宣传党的路线、方针、政策。

（二）围绕县委、县政府中心工作，确定广播电视、报纸、网络宣传工作的指导思想和报道重点；负责全县对内对外新闻宣传工作。

（三）负责全县广播电视台、报纸、互联网等各类节目、稿件的终审、刊播，营造积极向上的舆论氛围，不断丰富人民群众精神文化生活。

（四）负责各类节目、稿件的安全刊播和技术保障工作，加快创新步伐，努力提升广播电视台、报纸、互联网等宣传的传播力、影响力、引导力和公信力。

（五）依法开展广告经营活动，做大做强融媒体中心产业，不断增强融媒体中心的经济实力和综合竞争力。

（六）加强融媒体中心队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强融媒体人才队伍建设。

（七）承办县委、县政府、县委宣传部和上级机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立七个内设机构，分别是办公室、总编室、新

闻采访部、编辑制作部、新媒体部、技术保障部、产业运营部。

本单位年末在职人员 21 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 11 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德安县融媒体中心本级

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	538.08	一、一般公共服务支出	32	6.00
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	643.17
八、其他收入	8	267.94	八、社会保障和就业支出	39	53.17
	9		九、卫生健康支出	40	11.95
	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	24.54
	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	806.03	本年支出合计	58	738.83
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	67.19
	30			61	
总计	31	806.03	总计	62	806.03

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

单位：德安县融媒体中心本级

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
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	806.03	538.08					267.94
201			一般公共服务支出	6.00	6.00					
20104			发展与改革事务	6.00	6.00					
2010499			其他发展与改革事务支出	6.00	6.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	710.37	442.43					267.94
20701			文化和旅游	15.00	15.00					
2070113			旅游宣传	15.00	15.00					
20708			广播电视	590.37	322.43					267.94
2070801			行政运行	575.37	307.43					267.94
2070899			其他广播电视支出	15.00	15.00					
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	105.00					
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	105.00					
208			社会保障和就业支出	53.17	53.17					
20805			行政事业单位养老支出	42.33	42.33					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	29.52	29.52					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81					
20807			就业补助	7.00	7.00					
2080799			其他就业补助支出	7.00	7.00					
20808			抚恤	3.84	3.84					
2080801			死亡抚恤	3.84	3.84					
210			卫生健康支出	11.95	11.95					
21011			行政事业单位医疗	11.95	11.95					
2101102			事业单位医疗	11.95	11.95					
221			住房保障支出	24.54	24.54					
22102			住房改革支出	24.54	24.54					
2210201			住房公积金	24.54	24.54					

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

单位：德安县融媒体中心本级

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	738.83	648.03	90.80			
201			一般公共服务支出	6.00	6.00				
20104			发展与改革事务	6.00	6.00				
2010499			其他发展与改革事务支出	6.00	6.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	643.17	552.37	90.80			
20701			文化和旅游	15.00	15.00				
2070113			旅游宣传	15.00	15.00				
20708			广播电视	523.17	487.37	35.80			
2070801			行政运行	508.17	487.37	20.80			
2070899			其他广播电视支出	15.00		15.00			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	50.00	55.00			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	50.00	55.00			
208			社会保障和就业支出	53.17	53.17				
20805			行政事业单位养老支出	42.33	42.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	29.52	29.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81				
20807			就业补助	7.00	7.00				
2080799			其他就业补助支出	7.00	7.00				
20808			抚恤	3.84	3.84				
2080801			死亡抚恤	3.84	3.84				
210			卫生健康支出	11.95	11.95				
21011			行政事业单位医疗	11.95	11.95				
2101102			事业单位医疗	11.95	11.95				
221			住房保障支出	24.54	24.54				
22102			住房改革支出	24.54	24.54				
2210201			住房公积金	24.54	24.54				

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

单位：德安县融媒体中心本级

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	538.08	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
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	442.43	442.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.17	53.17		
	9		九、卫生健康支出	41	11.95	11.95		
	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	24.54	24.54		
	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	538.08	本年支出合计	59	538.08	538.08		
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	538.08	总计	64	538.08	538.08		

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

单位：德安县融媒体中心本级

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	538.08	447.28	90.80
201			一般公共服务支出	6.00	6.00	
20104			发展与改革事务	6.00	6.00	
2010499			其他发展与改革事务支出	6.00	6.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	442.43	351.63	90.80
20701			文化和旅游	15.00	15.00	
2070113			旅游宣传	15.00	15.00	
20708			广播电视	322.43	286.63	35.80
2070801			行政运行	307.43	286.63	20.80
2070899			其他广播电视支出	15.00		15.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	50.00	55.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	105.00	50.00	55.00
208			社会保障和就业支出	53.17	53.17	
20805			行政事业单位养老支出	42.33	42.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	29.52	29.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.81	12.81	
20807			就业补助	7.00	7.00	
2080799			其他就业补助支出	7.00	7.00	
20808			抚恤	3.84	3.84	
2080801			死亡抚恤	3.84	3.84	
210			卫生健康支出	11.95	11.95	
21011			行政事业单位医疗	11.95	11.95	
2101102			事业单位医疗	11.95	11.95	
221			住房保障支出	24.54	24.54	
22102			住房改革支出	24.54	24.54	
2210201			住房公积金	24.54	24.54	

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

单位：德安县融媒体中心本级

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	319.87	302	商品和服务支出	89.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.02	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.59	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	79.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.81	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72	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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.40	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.26	30217	公务接待费	0.98	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	3.84	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.96	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	65.00	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	0.44	30229	福利费		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	13.63	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		357.36	公用支出合计					89.92

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：德安县融媒体中心本级

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

单位：德安县融媒体中心本级

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	1.50	1.00	0.98
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	1.50	1.00	0.98
（1）国内接待费	7	——	——	0.98
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	——	——	11
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	106
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

单位：德安县融媒体中心本级

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 806.03 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 806.03 万元，比上年增加 180.03 万元，增长 28.76%，主要原因：加大与省市台合作力度。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 538.08 万元，占 66.76%；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 267.94 万元，占 33.24%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 806.03 万元，其中本年支出合计 738.83 万元，比上年增加 112.84 万元，增长 18.03%，主要原因：与省市台合作费用增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 67.19 万元，比上年增加 67.19 万元，主要原因：其他收入增加。

本年支出的具体构成：基本支出 648.03 万元，占 87.71%；项目支出 90.80 万元，占 12.29%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 266.57 万元，决算数 538.08 万元，完成年初预算的 201.86%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异主要原因：科目调整。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 197.22 万元，决算数 442.43 万元，完成年初预算的 224.33%。预决算差异主要原因：与省市台合作费用增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 32.86 万元，决算数 53.17 万元，完成年初预算的 161.82%。预决算差异主要原因：基数调整。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 11.95 万元，决算数 11.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 24.54 万元，决算数 24.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 447.28 万元，其中：

（一）工资福利支出 319.87 万元，比上年增加 105.04 万元，增长 48.89%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 89.92 万元，比上年减少 25.34 万元，下降 21.99%，主要原因：合理控制商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 37.49 万元，比上年增加 36.63 万元，增长 4259.47%，主要原因：退休人员退休费增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无相关支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.00 万元，决算数 0.98 万元，完成全年预算的 98.26%；决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.15%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：没有安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：没有安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有安排因公出国（境）。

（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：没有购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：没有购置公务用车。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：没有使用公务用车。决算数与上年持平，主要原因：没有使用公务用车。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 1.00 万元，决算数 0.98 万元，完成全年预算的 98.26%，主要原因：省、市台记者前来采访。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.15%，主要原因：省、市台记者前来采访增加。全年国内公务接待 11 批，累计接待 106 人次，主要是：省、市台记者前来采访。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 89.92 万元，决算数比上年减少 25.34 万元，下降 21.99%，主要原因：严格控制各项费用的支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆。本单位单价 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，我单位组织对纳入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 90.8 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”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“设备采购项目支出绩效自评表”、“直通县区栏目宣传合作经费项目支出绩效自评表”、“专业技术人员工资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	设备采购							
主管部门	德安县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	德安县融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10	
	政府预算资金	15	15	15	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为县的经济社会发展起到积极舆论引导和推动作用				项目资金150000元，用于采购了办公设备（电脑6台、打复一体机1台、播出服务器存储硬盘5块）。新购买的设备具备先进的技术和设计，性能和功能更高效，提升了产品质量，提供更好的安全保障，降低维护成本，提高项目的效率，改善办公环境。通过项目的实施，为单位的办公条件创造了优越的环境，提高了工作效率。			
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	= 150000元	150000	10	10	
		社会成本指标	提高就业率	基本完成	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	摄像机及相关配件	1	基本达成目标	8	8	
			设备更新维护	5	基本达成目标	8	8	
			办公设备（电脑6台、打复一体机1台、播出服务器存储硬盘5块）	1	基本达成目标	8	8	
		质量指标	设备购置、维修完成率	= 100%	100	8	8	
		时效指标	设备购置、维修及时率	= 100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	能全面地将党的方针政策传播给群众，增强凝聚力，营造良好的舆论	作用明显	基本达成目标	10	10	
			能全面地将党的方针政策传播给群众，增强凝聚力，营造良好的舆论	作用明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	基本达成目标	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	直通县区栏目宣传合作经费							
主管部门	德安县文化广电新闻出版旅游局				实施单位	德安县融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	55	55	10	100	10	
	政府预算资金	0	55	55	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面立体展示县区在市委市政府的正确领导下，实干、快干、会干的奋发进取新面貌、新力量、新成效，打造“九派荣光”和“县区辉煌”舆论宣传平台，营造“作示范、勇争先“的干事创业良好氛围，提升德安县对外宣传形象和美誉度。			《直通县区》栏目时长为10分钟，每晚在新闻频道20：40直播，次日12：50重播。栏目秉承着及时全面报道县区新闻、服务县区社会经济发展的宗旨，报道时事、传达政声、关注社会，反映民情，受到了广大观众、特别是县区观众的一致好评。通过项目的实施，全面立体展示县区在市委市政府的正确领导下，实干、快干、会干的奋发进取新面貌、新力量、新成效，打造“九派荣光”和“县区辉煌”舆论宣传平台，营造“作示范、勇争先“的干事创业良好氛围，提升德安县对外宣传形象和美誉度。				
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	九江新闻广播《直通县区》每周二、五播放合作经费	= 100000 元	100000	5	5	
			《直通县区德安新闻》每周一播放合作经费	= 450000 元	450000	5	5	
		社会成本指标	展示县域经济发展及风土人情	完成	基本达成 目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	《直通县区德安新闻》每周一播放时长	=10分 钟	10	10	10	
			九江新闻广播《直通县区》每周二、周五播放	=5分 钟	5	10	10	
		质量指标	播出完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	播出及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	营造干事创业良好氛围	作用明 显	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	提升对外宣传形象和美誉度	明显提 升	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥98%	98	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	专业技术人员工资							
主管部门	德安县文化广电新闻出版旅游局			实施单位	德安县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.8	20.8	20.8	10	100	10	
	政府预算资金	20.8	20.8	20.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	专业技术人员工资			2023年聘用了专业技术人员4人，通过项目的实施，专业技术人才队伍的建设，能更好的从多方位、多领域、多终端、多样化方面提高服务群众、服务社会的能力。专业技术人员可以协助单位更新技术、提升生产率、优化工作环境、提高工作效率，提升了安全性。				
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	专业技术人员工资	= 208000	208000	10	10	
		社会成本指标	提高就业率	基本完成	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘用人数	4	基本达成目标	15	15	
		质量指标	聘用人员资格达标率	=100%	100	15	15	
		时效指标	人员聘用及时性	100	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	专业技术人才队伍的建设，能更好的从多方位、多领域、多终端、多	作用明显	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	基本达成目标	15	15	
	总分						100	100

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

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

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(项):指反映发展与改革事务方面的支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 旅游宣传(项):指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出, 包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费, 海外记者及旅行商接待费, 旅游宣传品制作费及设备购置费等。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类) 广播电视(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 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):指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除其他上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指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。

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

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指应除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

