

广德市融媒体中心 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德市融媒体中心 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

第三部分 广德市融媒体中心 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及市大剧院背景大屏建设
资金项目绩效评价报告

第一部分 广德市融媒体中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，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，为全市经济社会发展提供舆论支持；

（二）围绕市委、市政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全市新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

（三）严格执行广播电视行业法规；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；

（四）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；

（五）协助配合上级媒体和新闻单位来市采访及其他工作，维护市内舆论安全；

（六）负责完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市融媒体中心 2023 年度部门决算仅包括广德市融媒体中心本级决算，无其他下属单位决算。与预算比较，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市融媒体中心本级

第二部分 广德市融媒体中心 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市融媒体中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,217.87	一、一般公共服务支出	32	145.87
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	1,450.48
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	480.55
	9		九、卫生健康支出	40	49.03
	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	91.94
	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	2,217.87	本年支出合计	58	2,217.87
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	2,217.87	总计	62	2,217.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：广德市融媒体中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,217.87	2,217.87						
201			一般公共服务支出	145.87	145.87						
20199			其他一般公共服务支出	145.87	145.87						
2019999			其他一般公共服务支出	145.87	145.87						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,450.48	1,450.48						
20708			广播电视	1,450.48	1,450.48						
2070801			行政运行	276.93	276.93						
2070808			广播电视事务	1,122.95	1,122.95						
2070899			其他广播电视支出	50.60	50.60						
208			社会保障和就业支出	480.55	480.55						
20805			行政事业单位养老支出	476.71	476.71						
2080502			事业单位离退休	134.11	134.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	240.69	240.69						
20808			抚恤	0.26	0.26						
2080801			死亡抚恤	0.26	0.26						
20899			其他社会保障和就业支出	3.58	3.58						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.58	3.58						
210			卫生健康支出	49.03	49.03						
21011			行政事业单位医疗	49.03	49.03						
2101102			事业单位医疗	49.03	49.03						
221			住房保障支出	91.94	91.94						
22102			住房改革支出	91.94	91.94						
2210201			住房公积金	80.35	80.35						
2210202			提租补贴	11.59	11.59						

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
金额单位: 万
元

部门: 广德市融媒体中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,217.87	1,134.65	1,083.22			
201			一般公共服务支出	145.87		145.87			
20199			其他一般公共服务支 出	145.87		145.87			
2019999			其他一般公共服务支 出	145.87		145.87			
207			文化旅游体育与传媒 支出	1,450.48	702.87	747.61			
20708			广播电视	1,450.48	702.87	747.61			
2070801			行政运行	276.93		276.93			
2070808			广播电视事务	1,122.95	702.87	420.08			
2070899			其他广播电视支出	50.60		50.60			
208			社会保障和就业支出	480.55	290.81	189.74			
20805			行政事业单位养老支 出	476.71	286.97	189.74			
2080502			事业单位离退休	134.11	134.11				
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	101.91	101.91				
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	240.69	50.95	189.74			
20808			抚恤	0.26	0.26				
2080801			死亡抚恤	0.26	0.26				
20899			其他社会保障和就业 支出	3.58	3.58				
2089999			其他社会保障和就业 支出	3.58	3.58				
210			卫生健康支出	49.03	49.03				
21011			行政事业单位医疗	49.03	49.03				
2101102			事业单位医疗	49.03	49.03				
221			住房保障支出	91.94	91.94				
22102			住房改革支出	91.94	91.94				
2210201			住房公积金	80.35	80.35				
2210202			提租补贴	11.59	11.59				

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：广德市融媒体中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	2,217.87	一、一般公共服务支出	30	145.87	145.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,450.48	1,450.48		
	8		八、社会保障和就业支出	37	480.55	480.55		
	9		九、卫生健康支出	38	49.03	49.03		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	91.94	91.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,217.87	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,217.87	2,217.87		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,217.87	总计	58	2,217.87	2,217.87		

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：广德市融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,217.87	1,134.65	1,083.22
201			一般公共服务支出	145.87		145.87
20199			其他一般公共服务支出	145.87		145.87
2019999			其他一般公共服务支出	145.87		145.87
207			文化旅游体育与传媒支出	1,450.48	702.87	747.61
20708			广播电视	1,450.48	702.87	747.61
2070801			行政运行	276.93		276.93
2070808			广播电视事务	1,122.95	702.87	420.08
2070899			其他广播电视支出	50.60		50.60
208			社会保障和就业支出	480.55	290.81	189.74
20805			行政事业单位养老支出	476.71	286.97	189.74
2080502			事业单位离退休	134.11	134.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.91	101.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	240.69	50.95	189.74
20808			抚恤	0.26	0.26	
2080801			死亡抚恤	0.26	0.26	
20899			其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	
210			卫生健康支出	49.03	49.03	
21011			行政事业单位医疗	49.03	49.03	
2101102			事业单位医疗	49.03	49.03	
221			住房保障支出	91.94	91.94	
22102			住房改革支出	91.94	91.94	
2210201			住房公积金	80.35	80.35	
2210202			提租补贴	11.59	11.59	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：广德市融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	942.51	302	商品和服务支出	43.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	245.40	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.57	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	176.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	42.01	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	194.75	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.35	30206	电费	2.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.66	30207	邮电费	1.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	15.22	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	59.93	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	80.35	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.58	30215	会议费	1.41	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.61	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	144.29	30217	公务接待费	10.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.44	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	1.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.71	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.70	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.37	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,091.09	公用经费合计					43.56

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：广德市融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：广德市融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：广德市融媒体中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：广德市融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市融媒体中心 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 年度收入总计 2,217.87 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2,217.87 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 695.61 万元,增长 45.69%,主要原因:一是增加了文化中心办公用房租赁费(含大剧院);二是增加了应急广播县级平台运行、小融播报栏目运营经费、市大剧院背景大屏建设、消化以前年度职业年金单位部分做实项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,217.87 万元,其中:财政拨款收入 2,217.87 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2217.87 万元,其中:基本支出 1,134.65 万元,占 51.16%;项目支出 1,083.22 万元,占 48.84%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2217.87 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2217.87 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 695.61 万元,增长 45.69%,主要原因:一是增加了文化中心办公用房租赁费(含大剧院);二是增加了应急广播县级平台运行、小

融播报栏目运营经费、市大剧院背景大屏建设、消化以前年度职业年金单位部分做实项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,217.87 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 695.61 万元，增长 45.69%。主要原因一是增加了文化中心办公用房租费（含大剧院）；二是增加了应急广播县级平台运行、小融播报栏目运营经费、市大剧院背景大屏建设、消化以前年度职业年金单位部分做实项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,217.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 145.87 万元，占 6.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,450.48 万元，占 65.40%；社会保障和就业（类）支出 480.55 万元，占 21.67%；卫生健康支出（类）支出 49.03 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 91.94 万元，占 4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,769.55 万元，支出决算为 2,217.87 万元，完成年初预算的 125.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了文化中心办公用房租费（含大剧院）；二是增加了市大剧院背景大屏建设、2023 年省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费(省级)、文

文化旅游体育与传媒支出项目(数字广播电视运行维护)(中央)、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(中央资金)、消化以前年度职业年金单位部分做实项目。其中:基本支出 1,134.65 万元,占 51.16%;项目支出 1,083.22 万元,占 48.84%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 145.87 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了文化中心办公用房租赁费(含大剧院)。

2. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)行政运行(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 276.93 万元,完成年初预算的 923.1%,决算数大于预算数的主要原因是增加了市大剧院背景大屏建设和中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(中央资金)。

3. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项)。年初预算为 1,322.72 万元,支出决算为 1,122.95 万元,完成年初预算的 84.89%,决算数小于预算数的主要原因是项目《广播电视事业经费》、《电视节目生产、直播采编设备更新项目》由非税收入保障的,由于受市场经济的冲击,广告收入减少,非税收入减少,造成项目得不到有力保障。

4. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 50.60 万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了 2023 年省第一套广播电

视节目无线覆盖工程运行维护费(省级)、文化旅游体育与传媒支出项目(数字广播电视运行维护)(中央)。

5. 社会保障和就业（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 134.11 万元,支出决算为 134.11 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

6. 社会保障和就业（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）。年初预算为 80.92 万元,支出决算为 101.91 万元,完成年初预算的 125.94%,决算数大于预算数的主要原因是调资。

7. 社会保障和就业（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）。年初预算为 40.46 万元,支出决算为 240.69 万元,完成年初预算的 594.88%,决算数大于预算数的主要原因是增加了消化以前年度职业年金单位部分做实项目。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.26 万元,决算数大于预算数的主要原因是人员死亡无法预测,故年初未编制相关预算。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 10.16 万元,支出决算为 3.58 万元,完成年初预算的 35.24%,决算数小于预算数的主要原因是预算数包含工伤保险、失业保险和遗属补助,决算数只有工伤保险和失业保险,遗属补助通过文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）中支出。

10. 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 49.03 万元，支出决算为 49.03 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 80.35 万元，支出决算为 80.35 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.59 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,134.65 万元，其中：人员经费 1,091.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 43.56 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市融媒体中心 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市融媒体中心 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

广德市融媒体中心本级不是参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，广德市融媒体中心政府采购支出总额 266.13 万元，其中：政府采购货物支出 266.13 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市融媒体中心共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 12 个项目,涉及资金 1083.22 万元。从评价情况看,各项目较好的完成了目标任务,产生了良好的社会效益,围绕全市中心工作、服务发展大局,深耕新闻一线,在重大主题报道、重要典型宣传、经验总结推介等方面做了大量卓有成效的工作。如推出《追赶江浙 争先江淮》《“竹乡‘话’廊、美在广德”》《营商环境看广德》《风起长三角 金秋看广德》《建设模范机关先进单位》等专题专栏 25 个,刊发各领域信息 7800 余条。精心策划制作视频号、抖音号短视频 350 余条,电视《广德新闻》制作 273 档(含《一周新闻浏览》),播发新闻 1360 条,公益广告、短视频类共计 77 条。在央视《新闻联播》播发稿件 2 条,央视其他栏目发稿 6 条,《安徽省新闻联播》播发稿件 80 余条,《宣城新闻联播》发稿 300 余条,在外宣工作上取得了新的突破。以自办栏目为抓手,常态化制作播出《小融播报》《烟火人间》《桐汭先锋》《天南地北新广德人》《美丽乡村看广德》《两心云课堂》等,进一步丰富电视荧屏内容。制作《家在高峰》《颂祥赶烤记》《探秘甘溪》等主题宣传片,累计完成各类专题片制作 116 个,为宣传广德、推介广德提供了更多视角。《幸福广德》刊物已出版 97 期,读者人数达 12 万人,在市大剧院举办大型文艺演出,儿童剧、歌舞剧,承办培训机构汇报演出、企业年会等活动 20 余场,为广大市民提供优质的精神文化生活。在“成都大运会”“杭州亚运会”、“一带一路”国际合作高峰论坛、全

国“两会”等安全播出重要保障期，结合省、市局安全播出大检查，认真排查整改安全隐患，不断完善安全播出软、硬件条件，有效化解安全播出潜在风险，做到安全播出零报告。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我中心整体支出绩效总体运行良好，资金得到有效利用，广播电视事业发展良好，取得较好的社会效益。

组织对“市大剧院背景大屏建设资金”“中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央)”“《小融播报》栏目运营经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金276.93万元，委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，严格执行经费支出合规性，符合相关财经法规、制度，社会效益、可持续影响显著，公众满意度高。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

第一部分：我部门在2023年度部门决算中反映“《幸福广德刊物运营经费》”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表

《幸福广德刊物运营经费》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是幸福广德刊物出版97期，《幸福广德》微信公众号粉丝人数达16万人；二是弘扬主旋律、传播正能量，提升公众知晓度，为全市经济社会发展提供良好的舆论保障。

《幸福广德》刊物运营经费项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			幸福广德刊物运营经费						
主管部门			074-广德市融媒体中心			实施单位	074001-广德市融媒体中心		
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：	200.00	200.00	200.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	新媒体中心通过《幸福广德》微信公众号把服务市委市政府中心工作放在各项工作的重中之重，将市委市政府的声音及时传达到基层。					《幸福广德》出版 97 期，粉丝人数 16 万人，新媒体中心通过《幸福广德》微信公众号把服务市委市政府中心工作放在各项工作的重中之重，将市委市政府的声音及时传达到基层。			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	《幸福广德》粉丝人数		≥12 万	16 万	7.5	7.5	
			《幸福广德》出版期数		≥100 期	97 期	7.5	7.3	按实际情况
		质量指标	发行刊物质量达标率		≥95%	95%	5	5	

			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目任务完成及时性	≤2023年底前	2023 年底前	5	5	
			经费支出时效性	≤2023年底前	2023 年底前	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤200万元	200 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	弘扬主旋律，传播正能量	影响程度显著	达成预期指标	7.5	7.5	
			提升公众知晓度	影响程度显著	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	为所带动的社会事业发展提供长期的舆论保障	影响程度显著	达成预期指标	7.5	7.5	
			对单位履职，促进事业发展的可持续影响	影响程度显著	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.8	

第二部分：2023 年度“幸福广德刊物运营经费”等 12 个项目的《项目支出绩效自评表》见附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

（3）部门评价结果。

《2023 年度市大剧院背景大屏建设资金项目绩效评价报告》，详见附件：2023 年度项目支出绩效自评表及市大剧院背景大屏建设资金项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：

1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度市大剧院背景大屏建设资金项目绩效评价报告