

朔州市朔城区融媒体中心

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）宣传、贯彻、执行党的理论、路线、方针、政策，第四条贯彻、执行新闻宣传、媒体融合工作的有关精神，推动媒体融合发展，巩固壮大主流思想舆论，提升传播效果和质量，把党的声音传播的更广更远。
- （二）紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持正确政治方向、舆论导向、工作取向，讲述好朔城区故事、传播好朔城区声音，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流媒体发展新格局。
- （三）坚持以人民为中心的工作导向，强化媒体与受众的联接，坚持贴近群众，服务群众，创作高质量的融媒体产品。
- （四）统筹网站、微信公众号、电视台等平台的内容制作、编辑、传送、刊播和管理，按照“中央厨房”模式运行，实现一次采集、多种生成、多元传播。
- （五）构建适应全媒体生产传播的一体化组织架构，繁荣发展融媒事业，提升融媒服务水平。
- （六）培养打造具有高度政治责任感和全媒体业务技能第五条的全媒体人才队伍。
- （七）坚持改革创新、科学布局、一体发展、移动优先，第六条建设具有强大影响力和竞争力的新型主流媒体。
- （八）负责全媒体广告运营和产业开发，统筹推进事业、产业协调发展。
- （九）承担区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

- （一）秘书股。负责中心的人事、劳资、文秘、会务、公车、党建、纪检、考核、法规等各项事务的统筹协调、综合管理、督促落实工作。
- （二）后勤保障股。负责中心财务管理、收支预决算、固定资产管理和内部审计等工作。负责广播电视、报纸、网站、移动端、内部办公网络及机房等设备、系统的调度、配置、监管和日常运维工作。负责中心物资管理、公用设施管理维护、后勤保障、消防和安全保卫工作。协助办公室做好会务保障、公务接待及部分行政工作。负责中心各媒体节目的安全播出和终端监测工作。负责中央台、省台和临时重大节目、重大事件的转播工作。
- （三）对外宣传股。负责与上级新闻媒体的沟通联络，并协助配合记者来朔城区采访及其他工作；负责落实区里重大活动的对外新闻策划和宣传；负责外宣稿件的采编、推送工作。
- （四）采编调度室。负责中心各媒体的节目栏目、报道计划、重要新闻、专题报道及

大型活动的策划;负责中心各媒体节目素材的采编;负责新闻、专题节目的制作;负责中心各媒体的文字稿件、图片视频音频、节目栏目的复审,确保刊播安全;负责日常采编任务分派,全体记者、编辑、主持人的管理、指挥调度;负责节目引进、学术交流、作品评优,制定刊播计划。

(五)节目制作室。负责广播、电视节目的制作播出和管理;负责报纸的排版、校对、发行工作;负责广播、电视、报纸节目内容的初审。负责三微两端节目的制作、发布和管理工作;负责新媒体发布内容的初审。负责“媒体+”党务政务平台、便民服务平台、新时代文明实践线上平台等的策划、运营、推广工作等。

(六)档案室。负责广播、电视、报纸、新媒体的资料保存工作;负责严格按照有关规定和程序为其它股室和外单位提供媒体资料。

第五条【编制和职数】朔城区融媒体中心核定全额拨款事业编制53名。设主任1名,为正科级;副主任1名,为副科级;总编1名,为正科级,副总编1名,为副科级。内设机构6个。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

2023年度

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	464.28	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	459.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.65
	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	
	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	464.28	本年支出合计	58	464.28
使用非财政拨款结余和专用结余	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	464.28	总计	62	464.28

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		464.28	464.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	459.63	459.63					
20708	广播电视	459.63	459.63					
2070808	广播电视事务	459.63	459.63					
208	社会保障和就业支出	4.65	4.65					
20808	抚恤	4.65	4.65					
2080801	死亡抚恤	4.65	4.65					

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

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		464.28	369.81	94.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	459.63	369.81	89.83			
20708	广播电视	459.63	369.81	89.83			
2070808	广播电视事务	459.63	369.81	89.83			
208	社会保障和就业支出	4.65		4.65			
20808	抚恤	4.65		4.65			
2080801	死亡抚恤	4.65		4.65			

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

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心 2023年度 金额单位：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	464.28	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	459.63	459.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.65	4.65		
	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				
	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	464.28	本年支出合计	59	464.28	464.28		

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	464.28	总计	64	464.28	464.28		

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

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心 2023年度 金额单位：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		464.28	369.81	94.47
207	文化旅游体育与传媒支出	459.63	369.81	89.83
20708	广播电视	459.63	369.81	89.83
2070808	广播电视事务	459.63	369.81	89.83
208	社会保障和就业支出	4.65		4.65
20808	抚恤	4.65		4.65
2080801	死亡抚恤	4.65		4.65

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

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	326.59	302	商品和服务支出	7.18	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	130.92	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	20.16	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	91.71	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.98	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	13.80	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	0.71	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.43	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	35.74	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	35.68	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.30	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31006	大型修缮		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	0.48	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.09	31010	安置补助				
人员经费合计		362.34	公用经费合计								7.47

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

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

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。

说明：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

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区融媒体中心

2023年度

金额单位：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
0.48		0.48		0.48		0.48		0.48		0.48	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区融媒体中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.80
货物	2	0.30
工程	3	
服务	4	1.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计464.28万元，支出总计464.28万元。与上年相比，收入总计增加0.33万元，增长0.07%，支出总计增加0.33万元，增长0.07%。主要原因是1、本年度在职人员、退休人员增加了补充绩效奖（其中退休人员公务员从2021年7月执行，在职和退休事业人员从2022年1月执行）。2、公积金基数提高并从2022年7月开始补缴。3、人员增资、五险一金相应增加。4、增加1名退休人员死亡抚恤金。5、单位调走1人，退休3人，因此本年度增加的和减少的相互抵消后，收入总计增加0.33万元，增长0.07%，支出总计增加0.33万元，增长0.07%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计464.28万元，其中：
财政拨款收入464.28万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计464.28万元，其中：
基本支出369.81万元，占比79.65%；
项目支出94.47万元，占比20.35%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计464.28万元，支出总计464.28万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加0.33万元，增长0.07%；财政拨款支出总计增加0.33万元，增长0.07%。主要原因是1、本年度在职人员、退休人员增加了补充绩效奖（其中退休人员公务员从2021年7月执行，在职和退休事业人员从2022年1月执行）。2、公积金基数提高并从2022年7月开始补缴。3、人员增资、五险一金相应增加。4、增加1名退休人员死亡抚恤金。5、单位调走1人，退休3人，因此本年度增加的和减少的相互抵消后，收入总计增加0.33万元，增长0.07%，支出总计增加0.33万元，增长0.07%。

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年一般公共预算财政拨款决算支出464.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.33万元，增长0.07%。主要原因是1、本年度在职人员、退休人员增加了补充绩效奖（其中退休人员公务员从2021年7月执行，在职和退休事业人员从2022年1月执行）。2、公积金基数提高并从2022年7月开始补缴。3、人员增资、五险一金相应增加。4、增加1名退休人员死亡抚恤金。5、单位调走1人，退休3人，因此本年度增加的和减少的相互抵消后，收入总计增加0.33万元，增长0.07%，支出总计增加0.33万元，增长0.07%。

（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464.28万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)459.63万元，占比99.00%；

社会保障和就业支出(类)4.65万元，占比1.00%。

（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469.17万元，支出决算464.28万元，完成年初预算的98.96%。其中：

文化旅游体育和传媒支出年初预算469.17万元，支出决算459.63万元，完成年初预算的97.85%，用于工资福利等发放369.81万元，用于融媒体运转经费、遗属补助费和清廉朔城大家谈三笔费用共计89.83万元，较2022年文化旅游体育和传媒支出决算463.95万元，减少4.32万元，主要原因是在职转退休3人，工资缩减；社会保障和就业支出年初预算0元，支出决算4.65万元，用于发放死亡抚恤金4.65万元，较2022年社会保障和就业支出决算增加4.65万元，增长 ∞ ，主要原因是1名退休人员死亡，发放抚恤金4.65万元。

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369.81万元，其中：

人员经费362.34万元，主要包括基本工资130.92万元、津贴补贴20.16万元、绩效工资91.71万元、机关事业单位养老保险33.98万元、职业年金2.37万元、职工医疗保险费13.8万元、公务员医疗补助2.31万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金29.43万元、退休费35.68万元、，奖励金0.06万元

；

公用经费7.47万元，主要包括办公费3.4万元、印刷费1.5万元、差旅费0.71万元、公务用车运行维护费0.48万元，其他商品服务支出1.09万元，办公设备购费0.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长6.67%，主要原因是：由于本年度车辆老旧保险增加0.03万元其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长6.67%，主要原因是：由于本年度车辆老旧保险增加0.03万元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.48万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：主要用于车辆保险费用及维修支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.50万元。政府采购授予中小企业合同金额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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。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1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，其他用车主要是下乡、采访。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金94.47万元，其中一般公共预算项目支出94.47万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是我单位对“2023年融媒体中心运转类经费”“2023年融媒体中心遗属补助”“退休人员刘铎死亡抚恤金”“清廉朔城大家谈栏目制作费”4个项目开展了部门绩效评价，涉及资金94.47万元，其中一般公共预算支出94.47万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，我单位2023年部门项目支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。项目绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规。把基层百姓所需所盼与党委政府积极作为对接起来，把宣传服务延伸到基层，让百姓受益得实惠。全面加强经济社会、生态文明等各项工作宣传，巩固思想共识、稳定区域社会、安定区域民心，更有效更强力地夯实执政基础，提升对外宣传美誉度。宣传好党的路线、方针、政策，解决基层百姓的所需所急所盼，增强人民群众的幸福感和满意度。项目自评表详见附件1

2、其他需要说明的事项

无。

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取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

附件 1:

(朔城区融媒体中心) 项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

1、2023年区融媒体中心运转经费项目支出80万元，年初预算80万元，实际执行80万元。2、2023年遗属补助项目支出2.83万元，年初预算2.83万元，实际执行2.83万元。3、退休人员刘铎死亡抚恤金项目支出4.64万元，年初预算4.64万元，实际执行4.64万元。4、朔城区融媒体中心清廉朔城大家谈项目支出7万元，年初预算7万元，实际执行7万元。根据财政对项目资金使用要求，规范了专项资金的管理，做到专款专用。

二、绩效自评工作开展情况

我单位成立由主要负责人任组长、分管领导任副组长，相关业务股室负责人为成员的绩效自评工作小组，对我单位的整体支出认真开展了绩效自评工作。具体工作如下：

(1) 绩效管理开展情况。在编制部门预算时，我单位编制了绩效目标。根据区财政局的要求开展了整体支出绩效自评。

(2) 制度建设情况。我单位建立了涵盖日常管理、财务管理等方面的内部管理制度，确保我单位在项目实施中合法、合规、有序开展。

三、绩效自评结果及分析

融媒体运转经费项目支出80万元，专款专用把基层百姓所需所盼与党委政府积极作为对接起来，把宣传服务延伸到基层，让百姓受益得实惠。全面加强经济社会、生态文明等各项工作宣传，巩固思想共识、稳定区域社会、安定区域民心，更有效更强力地夯实执政基础，提升对外宣传。

遗属生活补助项目支出共2.83万元，为5名遗属的全年生活补助，我单位按月与在职人员工资同步足额及时发放到本人银行卡，2023年12月底前已全部发放完毕，未出现挤占、挪用、截留等情况，缓解了遗属人员的生活压力。

退休人员刘铎死亡抚恤金项目支出4.64万元，根据山西省相关政策，山西省机关事业单位退休人员去世后，遗属可以享受丧葬费、一次性抚恤金。我单位足额及时发放到遗属本人银行卡。

朔城区融媒体中心清廉朔城大家谈项目支出7万元，为保障融媒体中心运营平台高效运转，宣传好区委区政府中心工作及各项重点工程建设，及时反应基层百姓所需所盼，增强人民群众的幸福感和满意度，为建设市域核心区、打造品质新朔城营造良好舆论宣传氛围。

我单位2023年部门项目支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”。项目绩效目标与部门职责职能、部门年度重点工作任务相匹配，为部门履职尽责明确了方向；部门预算配置较为合理，重点工作任务资金安排得到有效保障；部门各项经费支出合法合规。截至2023年12月31日，部门整体实际支出82.83万元，预算执行率为100%。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）主要问题及原因分析

编制预算绩效目标时量化指标的设定有待加强完善。

（二）改进的方向和具体措施

在今后的工作中，我单位将严格按照《2023年度财政预算绩效管理考核办法》，针对财政预算中各项预算绩效目标，针对存在的问题，大力加强预算绩效监管力度，重视绩效考评管理和季度绩效跟踪管理，在按时完成预算支出执行进度的同时，认真做好绩效目标管理工作。

五、绩效自评结果应用建议

加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理领导小组人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

六、其他需要说明的问题

无