

2023年沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

沂源县融媒体中心贯彻执行党中央在新闻宣传、广播电视、报纸、新媒体等方面的路线、方针、政策和决策部署，落实县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据国家、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。全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党、政府和人民的喉舌作用，把握正确舆论导向和创作导向，切实增强新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力，巩固壮大主流媒体思想舆论。

（二）承担全县广播、电视、报纸、微信公众号、手机客户端、微博、手机报等媒体宣传工作，研究解决新闻采编报道中的重大问题，组织县内全局性重大宣传报道活动。

（三）围绕县委县政府重要决策、中心工作开展宣传。承担全媒体的舆论宣传策划、采集、编辑、发布、播出及收集、归类、保存、开发利用等工作。

（四）打造“媒体+政务+服务”于一体的融媒体平台，推动融媒体中心和新时代文明实践中心融合发展，创新服务基层、服务群众手段机制，为群众提供电子政务、社交传播、生活服务和文化教育等综合服务，更好引导群众、服务群众。

（五）制定并组织实施广播电视频率频道发展规划、事业和产业发展计划。负责广播电视技术设备管理，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，统一管理部门摄录、制作、演播、播控、发射等重要技术装备。负责媒体技术改造与创新创优工作，开展对外技术学术交流工作。

(六) 建设全媒体矩阵，综合运用中心频道、频率、《沂源通讯》、微信公众号、客户端、微博、手机报等终端，扩大传播效果，服务群众。负责全媒体广告运营。完整转播和传输中央、省、市、县广播电视节目。对中心各媒体节目审查把关。

(七) 组织开展媒体理论研究、优秀作品评选等活动，负责向上级评审部门申报、推荐创优作品与科研成果。开展媒体对外交流与合作，发展壮大全县融媒体事业。

(八) 接受广播电视行政管理部门行业管理和上级广播电视台业务指导。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、财务人事科、总编室、技术保障部、党建工作科、广播电视播出部、新闻采编部、电台节目部、新媒体中心、短视频部、产业运营部。

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：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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	1,793.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,346.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	231.10
	9		九、卫生健康支出	40	85.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	130.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,793.41	本年支出合计	58	1,793.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,793.41	总计	62	1,793.41

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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		1,793.41	1,793.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,346.22	1,346.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,346.22	1,346.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,334.01	1,334.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.10	231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.68	217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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
22102	住房改革支出	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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		1,793.41	1,605.57	187.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,346.22	1,158.39	187.83	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,346.22	1,158.39	187.83	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	1,334.01	1,158.39	175.62	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.10	231.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.68	217.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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
22102	住房改革支出	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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	1,793.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,346.22	1,346.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.10	231.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.56	85.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	130.53	130.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,793.41	本年支出合计	59	1,793.41	1,793.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,793.41	总计	64	1,793.41	1,793.41	0.00	0.00

注：本表反映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：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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	1,793.41	1,605.57	187.83
207	文化旅游体育与传媒支出	1,346.22	1,158.39	187.83
20708	广播电视	1,346.22	1,158.39	187.83
2070807	传输发射	4.22	0.00	4.22
2070808	广播电视事务	1,334.01	1,158.39	175.62
2070899	其他广播电视支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	231.10	231.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.68	217.68	0.00
2080502	事业单位离退休	75.38	75.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.55	132.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	0.00
20808	抚恤	5.96	5.96	0.00
2080801	死亡抚恤	5.96	5.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00
210	卫生健康支出	85.56	85.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.56	85.56	0.00
2101102	事业单位医疗	85.56	85.56	0.00
221	住房保障支出	130.53	130.53	0.00

单位：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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
22102	住房改革支出	130.53	130.53	0.00
2210201	住房公积金	130.53	130.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）（本级）

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
3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,793.41万元。与2022年相比，收、支总计均减少41.89万元，下降2.28%。主要是减少了人员经费支出。

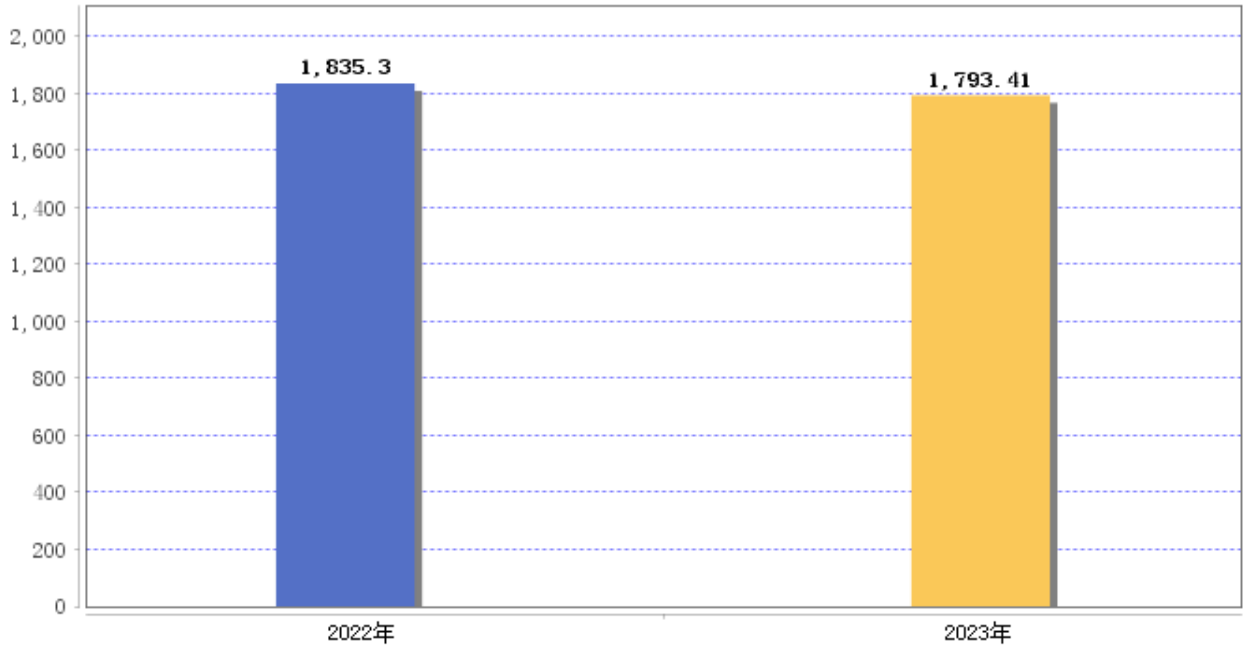
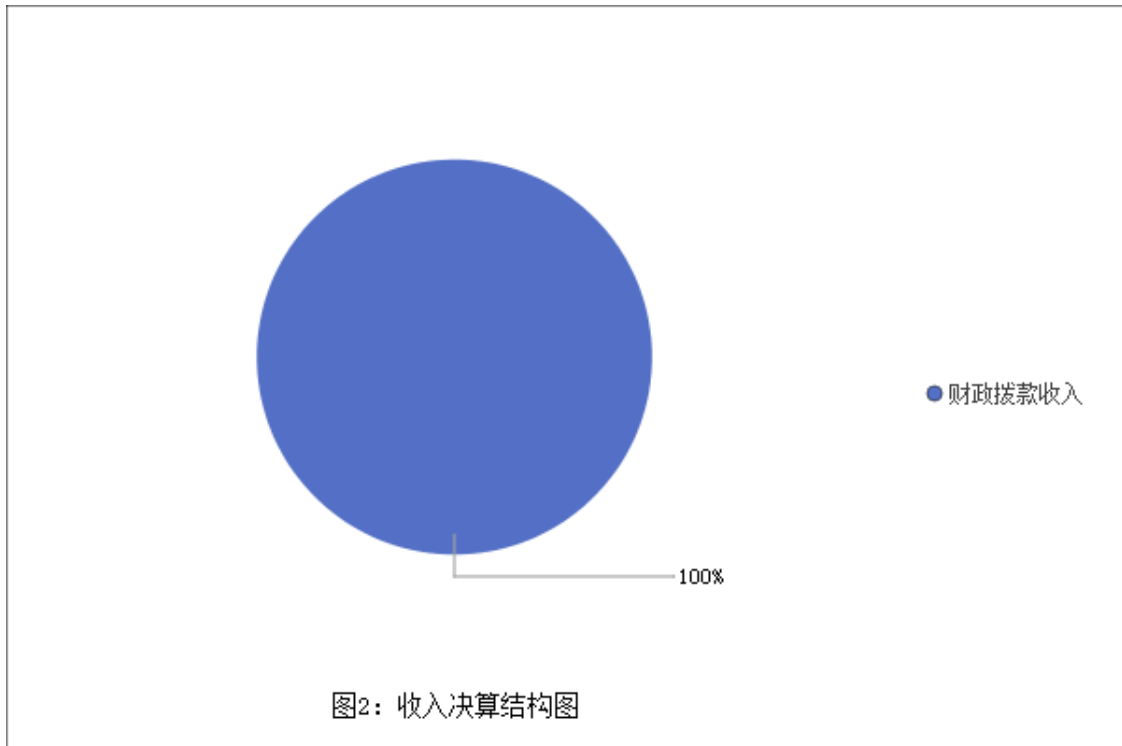


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,793.41万元，其中：财政拨款收入1,793.41万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,793.41万元。与2022年度相比，减少41.89万元，下降2.28%。主要是减少了人员经费支出。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

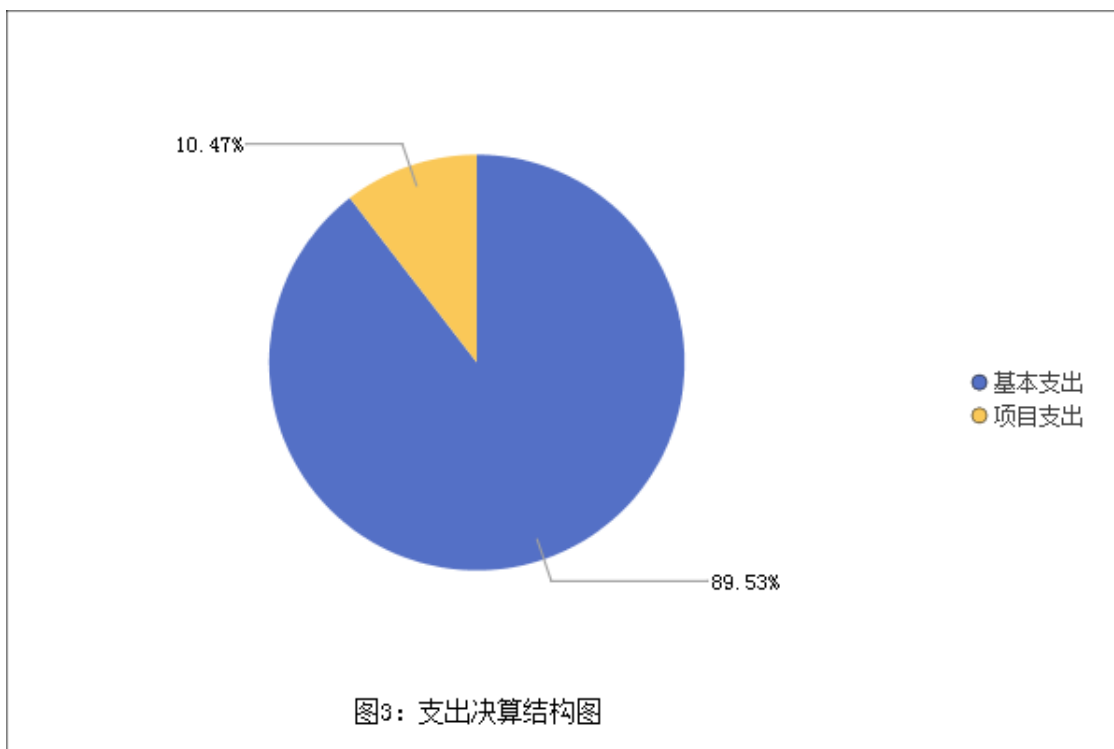
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,793.41万元，其中：基本支出1,605.57万元，占89.53%；项目支出187.83万元，占10.47%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,605.57万元。与2022年度相比，减少134.56万元，下降7.73%。主要是减少了编外人员的经费项目列支。

2、项目支出187.83万元。与2022年度相比，增加92.66万元，增长97.36%。主要是增加了编外人员的经费项目列支。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

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、支总计均为1,793.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少41.89万元，下降2.28%。主要是减少了人员经费。

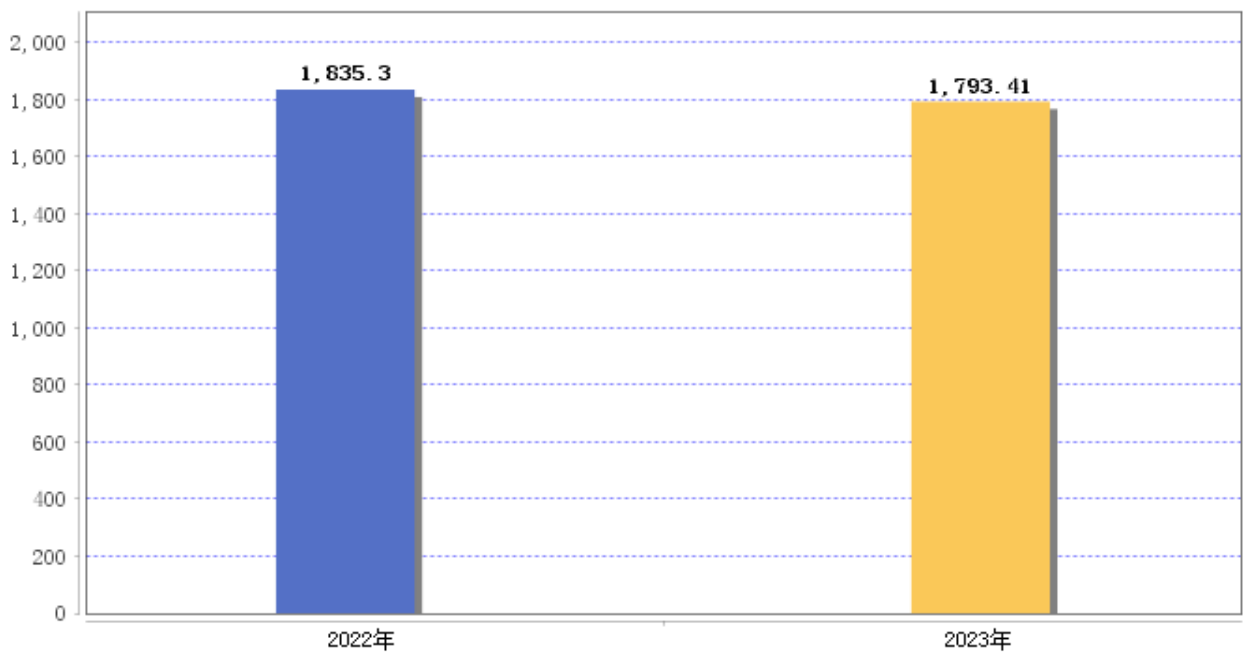


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1,793.41万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少41.89万元，下降2.28%。主要是减少了人员经费支出。

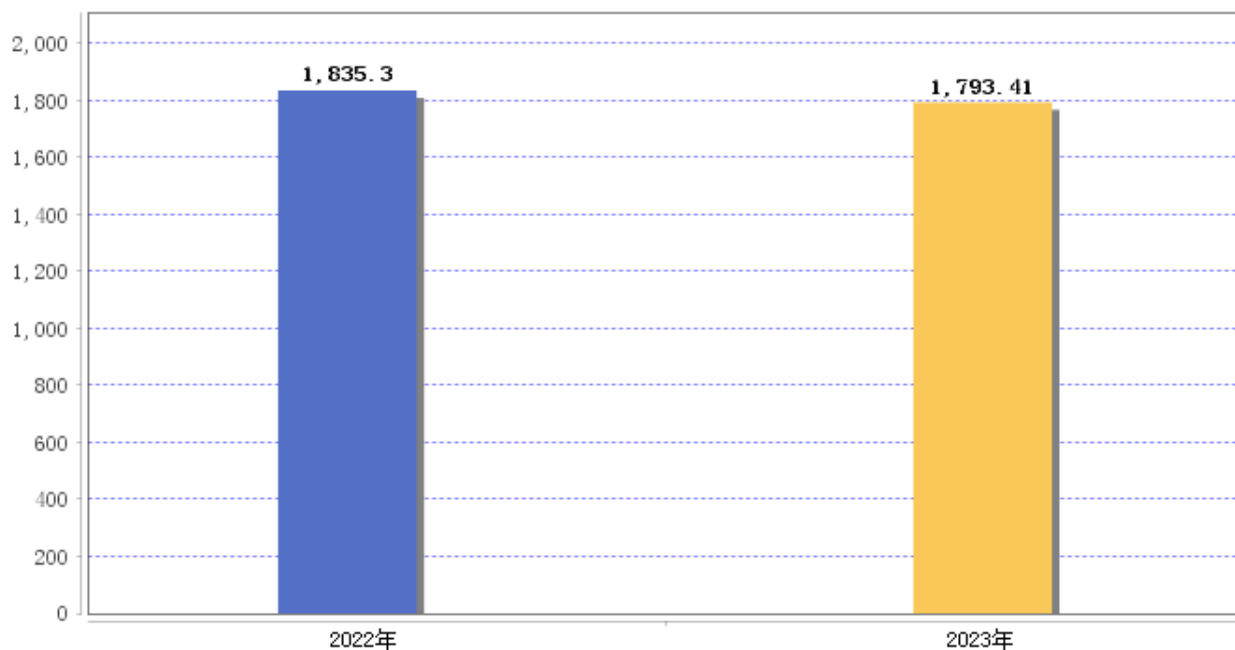
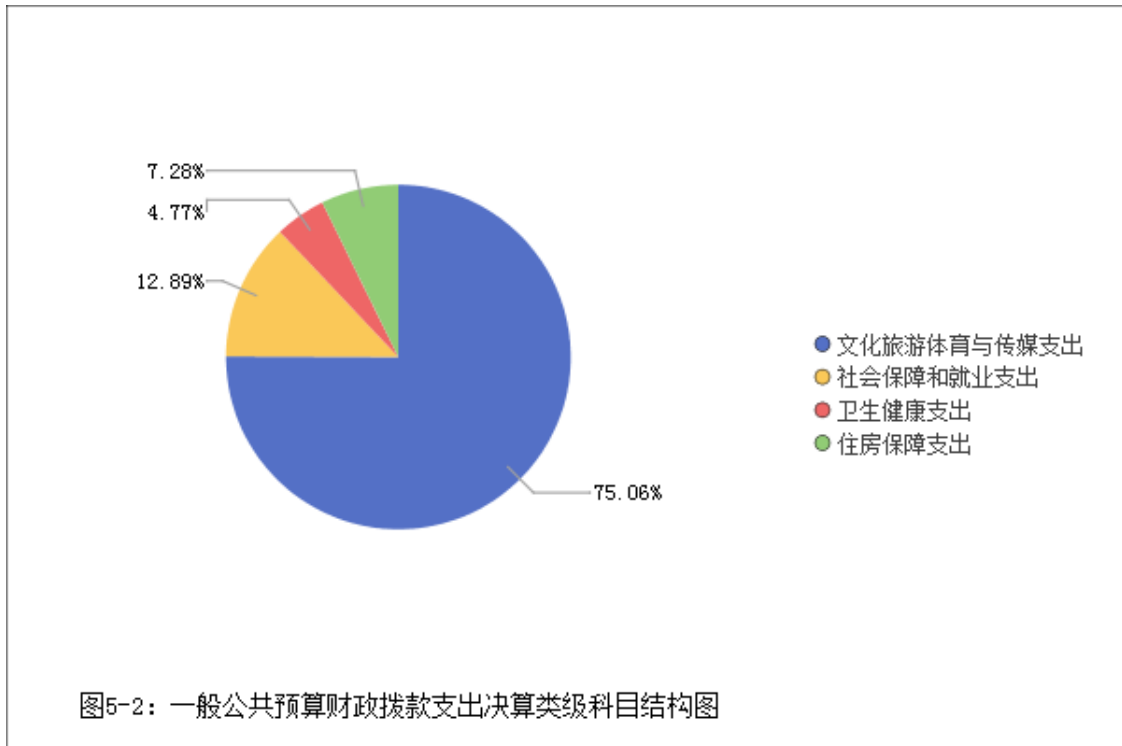


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,793.41万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出1,346.22万元，占75.06%；社会保障和就业支出（类）支出231.1万元，占12.89%；卫生健康支出（类）支出85.56万元，占4.77%；住房保障支出（类）支出130.53万元，占7.28%。



（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数为1,964.99万元，支出决算数为1,793.41万元，完成年初预算数的91.27%。决算数小于年初预算数。主要原因是减少了人员经费支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了省级广播电视无线覆盖项目支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算数为1,438.44万元，支出决算数为1,334.01万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是增加了广播电视事务经费支出。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了县级融媒体建设项目等支出。

4、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）。年初预算数为70.21万元，支出决算数为75.38万元，完成年初预算的107.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了退休人员经费支出。

5、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）。年初预算数为148.4万元，支出决算数为132.55万元，完成年初预算的89.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了人员养老金经费支出。

6、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）。年初预算数为74.2万元，支出决算数为9.75万元，完成年初预算的13.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了人员职业年金缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加了职工死亡一次性抚恤金支出。

8、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为8.33万元，支出决算数为7.46万元，完成年初预算的89.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了人员失业及工伤缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为94.6万元，支出决算数为85.56万元，完成年初预算的90.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少了人员医疗经费支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为130.81万元，支出决算数为130.53万元，完成年初预算的99.79%。

决算数小于年初预算数，主要原因是增加了人员公积金经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,605.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,536.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助等。

公用经费68.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.76万元，支出决算数为3.76万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.76万元，支出决算数为3.76万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年无使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.76万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是新闻宣传用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）组织对2023年度县级预算项目和中央、省对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目5个，涉及预算资金165.33万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；中央及省对地方转移支付项目2个，涉及预算资金22.5万元。组织对中央广播电视无线覆盖资金等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金18.28万元。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。沂源县融媒体中心（沂源县广播电视台）2023年度县级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，宣传印刷费以及演播设备购置及维护费等5个项目的绩效自评表。

1. 演播设备购置及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为7.93万元，执行数为7.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时更新更换演、播、录设备，保障演、播、录工作的正常运行；及时维修维护，做好定期检修，达到延长设备使用寿命的目的；为电视、广播用户提供稳定、清晰的电视及广播信号优质播出质量。

2. 宣传印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为26.09万元，执行数为26.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障《沂源通讯》的印刷及投递发行工作；购买电视剧及一些新栏目及热剧，与传媒制作中心合作拍摄制作沂源城市形象片、旅游推介片、农副产品推介片及拍摄我县风景影视资料的制作与包装

费；保障电视高清播出信号质量；对两个自办频道和部分自办栏目进行制作与包装；新闻采访车2辆、电（台）视直播车1辆，保障车辆运行等，确保完成宣传任务。

3. 增值税及附加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分。全年预算数为0.04万元，执行数为0.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照政策要求收取的广告等收入计提增值税及附加，并及时足额缴纳增值税及附加税金。

4. 编外人员工资及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为123.26万元，执行数为123.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对从事宣传工作的专业技术人员的工资及保险的费用及时支付，保障了融媒体中心宣传演播工作质量，达到了广播电视用户对融媒体关注的效果。

5. 融媒体建设、高清及网络建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立全媒体内容管理系统，达到具备集中指挥、采编调度基本功能，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”；同时保障高清播出和网络安全质量。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。中央广播电视无线覆盖项目，绩效评价得分为94.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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：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。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项），主要用于融媒体中心中央和省级广播电视无线覆盖项目支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），主要用于融媒体中心广播电视事业支出。

十八、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），主要用于融媒体中心的融媒体建设项目等支出。

十九、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），主要用于融媒体中心退休人员经费支出。

二十、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），主要用于融媒体中心缴纳的职工养老保险支出。

二十一、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），主要用于融媒体中心缴纳的职工职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于融媒体中心职工死亡一次性抚恤金支出。

二十三、社会保障和就业支出（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），主要用于融媒体中心缴纳的职工工伤和失业金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于融媒体中心缴纳的职工医疗保险支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于指融媒体中心缴纳的职工住房公积金支出。

第五部分

附件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂源县融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	演播设备购置维护费	沂源县融媒体中心	94	优
2	增值税及附加	沂源县融媒体中心	94	优
3	宣传印刷费	沂源县融媒体中心	94	优
4	编外人员工资及保险项目	沂源县融媒体中心	95	优
5	融媒体中心高清及网络建设项目	沂源县融媒体中心	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	编外人员工资及保险			主管部门	沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)			
项目实施单位	沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)			联系电话	6240002			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	134	123.26	123.26	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款	134	123.26	123.26	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为保障宣传工作，对专业技术人员的工资及保险的费用及时支付，确保融媒体中心宣传播音工作质量，达到了广播电视用户对融媒体关注的效果。			通过对从事宣传工作的专业技术人员的工资及保险的费用及时支付，保障了融媒体中心宣传播音工作质量，达到了广播电视用户对融媒体关注的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	专技人员人员工资	≤90万元	84.63万	5	5	
			专技人员社会保险	≤44万元	38.63万	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	专技人员数量	≤21人	21人	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
			保险缴纳准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	宣传、播出工作完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	广告宣传业务增长率	≥5%	5%	10	6	
		社会效益指标	提升融媒体关注度	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续提升沂源县新闻媒体社会影响力	提升	持续提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分							95	

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	融媒体建设、高清及网络建设项目			主管部门	沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)			
项目实施单位	沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)			联系电话	6240002			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	1%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-	1%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过建立全媒体内容管理系统，达到具备集中指挥、采编调度基本功能，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”；同时保障高清播出和网络安全质量。			通过建立全媒体内容管理系统，达到具备集中指挥、采编调度基本功能，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”；同时保障高清播出和网络安全质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	融媒体建设项目资金	≤3万元	3万	5	5	
			高清播出及网络建设资金	≤5万元	5万	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	用于支付融媒体建设、高清播出、网络安全等项目	≥3个	3个	10	10	
			质量指标	设备质量达标率	≥95%	1	15	15
		建设维护完成及时率		≥95%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障宣传业务足额征收	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	提高广播电视播出质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续提升融媒体影响力	持续	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县域内居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100		

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	宣传印刷费			主管部门	沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)			
项目实施单位	沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)			联系电话	6240002			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	62	26.09	26.09	10	42%	4	
	其中：当年财政拨款	62	26.09	26.09	-	42%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	融媒体中心承担着《沂源通讯》的印刷及投递发行工作；电视剧及电视栏目的供片放映；拍摄宣传专题片制作与包装；保障新闻采访及直播车辆运行宣传等。			保障《沂源通讯》的印刷及投递发行工作；保障电视剧及电视栏目的供片放映；与传媒制作中心合作拍摄宣传专题片制作与包装；保障新闻采访及直播车辆运行宣传等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	《沂源通讯》印刷及投递费	≤27万元	4.5万	2	2	
			宣传片制作经费	≤12万元	11.69万	2	2	
			电视节目费	≤8万元	4万	2	2	
			IPTV平台接入费	≤7万元	3万	2	2	
			宣传车辆运行及维护费	≤6万元	2.9万	2	2	
	产出指标 (40分)	数量指标	节目播出次数	≥3.24万次	3.24万次	5	5	
			沂源通讯印刷数量	≥97.8万份	97.8万份	5	5	
		质量指标	播出节目质量达标率	=100%	100%	10	10	
			沂源通讯印刷质量达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障宣传业务足额征收	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	提高广播电视群众服务水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续提升沂源县新闻媒体社会影响力	持续	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分							94

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		演播设备及购置维护经费			主管部门	沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)		
项目实施单位		沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)			联系电话	6240002		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	16	7.93	7.93	10	50%	5	
	其中：当年财政拨款	16	7.93	7.93	-	50%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		摄录编播设备单位价值高，专业技术要求高，更新换代快，指定专业公司对所有设备进行定期维护、保养、检修。			保障中心所有设备的定期维护、保养、检修。根据业务需求，及时购置更换维修摄录播设备。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	设备维护成本	≤8万元	7.56万	5	5	
			设备购置成本	≤8万元	0.37万	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	购置设备数量	≥35台	5台	5	4	支出预算调整
			维护维修设备次数	≥150次	150次	5	5	
		质量指标	设备质量达标率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	设备维护及时率	=100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	投资回收期	≥5年	5年	10	10	
		社会效益指标	改善演播采集需求	有所提升	有所提升	5	5	
			支持开展移动直播、多渠道内容发布	是	是	5	5	
		可持续影响指标	持续提升沂源县新闻媒体社会影响力	持续	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						94		

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	增值税及附加			主管部门	沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)			
项目实施单位	沂源县融媒体中心(沂源县广播电视台)			联系电话	6240002			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	0.04	0.04	10	1%	5	
	其中：当年财政拨款	8	0.04	0.04	-	1%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照政策要求的广告收入计提各项税金并及时足额缴纳税金。			按照政策要求的广告收入计提各项税金并及时足额缴纳税金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	缴纳增值税金	≤6万元	0.04万	5	5	减费降税政策
			缴纳附加费等	≤2万元	0	5	5	减费降税政策
	产出指标 (40分)	数量指标	缴纳税种	=7种	1种	5	4	减费降税政策
			缴纳月数	=12月	12月	5	5	
		质量指标	税种覆盖率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	缴税及时率	=100%	100%	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障宣传业务足额征收	≥95%	95%	10	10	
		社会效益指标	提高广播电视播出质量	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	持续提升融媒体影响力	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县域内居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						94		

沂源县融媒体中心

2023年中央广播电视节目无线覆盖项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

根据鲁财文指【2022】55号（源财科教指【2023】33号），关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金预算指标的通知），中央广播电视节目无线覆盖建设资金是中央下达的转移支付资金。资金总额为31.2万元，资金到位18.28万元。项目主要是做好2部数字发射机的运行维护工作，确保发射机“三满”播出，确保中央无线数字广播节目和电视节目安全优质的传输覆盖，保障人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2023年中央项目资金总额31.2万元，2023年度资金到位18.28万元。

2. 项目资金执行情况分析

2023年度及时对电视发射塔进行检测和维护，按时支付电费，保障发射塔的正常运行。

（二）项目资金管理情况分析

沂源县广播电视台加强制度管理，定期进行人员维护维修培训，增强工作责任心，认真监看监听信号，并定期到全县各乡镇进行路测，掌握发射机信号质量的第一手资料，按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。我台制定了具体的落实措施，确保资金用得实、用得准、用得好，最大限度地发挥了专项资金

的积极作用，专项资金全部用于缴纳电费和正常维护开支，没有挪用现象，为确保我台安全优质播出发挥了极大作用。

（三）总体绩效目标完成情况分析

完成了2部数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了中央无线数字广播节目和电视节目的传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央12套电视节目等广播节目的基本文化权益。

（四）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。做好2部数字发射机的运行维护，满功率度达到100%。

（2）质量指标。信号调制度达到技术要求，满调制度达100%。

（3）时效指标。在规定时间内，发射无线数字信号，满时间度达到100%。资金到位率为100%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）项目实施的社会效益分析

群众免费收听收看中央广播电视无线数字信号，免费收听收看率达到100%。

（2）项目实施的生态效益分析

中央无线覆盖项目，具有良好的生态效益，无线覆盖运行维护可持续性好，群众对中央无线覆盖所传输的广播电视节目的收听收看满意度高。

（3）项目实施的可持续影响分析

中央广播电视节目综合人口覆盖率达到100%，中央无线覆盖节目具有的社会公益性，极大地提高了节目传输的社会效益，推进了本县的精神文明建设，促进了文化事业发展，满足了人民群众的多样化的精神文化生活。

3. 满意度指标完成情况分析

群众免费收听收看广播电视节目，让受众及时了解党和国家的政策，社会公众满意度达到95%以上。

三、评价结论

经综合评价，2023年中央广播电视节目无线覆盖建设项目绩效评价得分为94分，评价等级为“优”。

四、偏离绩效目标情况和下一步改进措施

绩效目标无偏离。根据中央资金管理要求，按进度及时申报预算项目库，合理安排支付资金，做好项目的绩效评价，为下一步更好的管理和使用资金奠定基础。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

本单位高度重视绩效评价工作，对财政资金的收入、使用情况进行检查核实，如实反映单位财务状况，加快推进绩效目标的全面落实，对绩效情况在当地公开平台及政府网站上公开。

六、其他需要说明的问题

无