



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 358001

单位名称: 承德市鹰手营子矿区融媒体中心
(本级)

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开文本

承德市鹰手营子融媒体中心
二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

认真贯彻落实党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，努力繁荣广播、电影、电视艺术创作和节目生产。研究制定广播电视台发展规划，完善内部管理机制，加强人才队伍建设，不断提高采、编、播人员素质。提高宣传质量，提升节目（栏目）整体水平，打造精品节目（栏目）。不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。加大科技创新力度，确保节目安全优质播出。制定广播电视大型活动选题策划和方案设计，抓好组织实施。做好对上对外宣传工作，确保上宣工作时效。承办区委、区政府交办的其他工作。

2. 机构情况。下设综合服务部、新闻采访部、新媒体部、计划财务部、大型活动部、技术服务部、文艺广告部、应急广播部、总编室、编辑制作部十个股室，股级领导职数 10 名。分类类别明确为公益一类。

3. 人员情况。

本单位共有编制 23 人，实有人员情况：事业在职人员 16 人。

承德市鹰手营子矿区融媒体中心归并本地报纸、内部资料性出版物、广播电视台及所办新媒体等单位，将区级党委报道组、新闻中心及政府部门、乡镇街道所办政务信息网站、“两微一端”等整合，组建设立承德市鹰手营子矿区融媒体中心，挂承德市鹰手营子广播电视台牌子，为承德市鹰手营子矿区委宣传部所属事业单位。整建制将原承德市鹰手营子广播电视台财政性资金基本

保障事业编制 23 名划入区融媒体中心。

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	承德市鹰手营子矿区融媒体中心	事业	财政拨款

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德市鹰手营子矿区融媒体中心(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	542.97	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	513.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.02
	9		九、卫生健康支出	40	10.12
	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	542.97	本年支出合计	58	542.97
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	542.97	总计	62	542.97

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市鹰手营
子矿区融媒体中心(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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		542.97	542.97					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	513.82	513.82					
20708	广播电视	513.82	513.82					
2070808	广播电视 事务	513.82	513.82					
208	社会保障 和就业支 出	19.02	19.02					
20805	行政事业 单位养老 支出	18.55	18.55					
2080502	事业单位 离退休	0.58	0.58					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.97	17.97					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.47	0.47					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.47	0.47					
210	卫生健康 支出	10.12	10.12					
21007	计划生育	0.30	0.30					

	事务							
2100717	计划生育 服务	0.30	0.30					
21011	行政事业 单位医疗	9.82	9.82					
2101102	事业单位 医疗	9.82	9.82					

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

编制部门（单位）：承德市鹰手营子

矿区融媒体中心(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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		542.97	174.23	368.73			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	513.82	145.09	368.73			
20708	广播电视	513.82	145.09	368.73			
2070808	广播电视 事务	513.82	145.09	368.73			
208	社会保障 和就业支 出	19.02	19.02				
20805	行政事业 单位养老 支出	18.55	18.55				
2080502	事业单位 离退休	0.58	0.58				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	17.97	17.97				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.47	0.47				
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.47	0.47				
210	卫生健康 支出	10.12	10.12				
21007	计划生育 事务	0.30	0.30				
2100717	计划生育	0.30	0.30				

	服务						
21011	行政事业 单位医疗	9.82	9.82				
2101102	事业单位 医疗	9.82	9.82				

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

编制部门（单位）：承德市鹰手营子矿区融媒体中心(本级)

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	542.97	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	513.82	513.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.02	19.02		
	9		九、卫生健康支出	41	10.12	10.12		
	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	542.97	本年支出合计	59	542.97	542.97		
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	542.97	总计	64	542.97	542.97		

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

编制部门（单位）：承德市鹰手

营子矿区融媒体中心(本级)

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		542.97	174.23	368.73
207	文化旅游体育 与传媒支出	513.82	145.09	368.73
20708	广播电视	513.82	145.09	368.73
207080 8	广播电视事务	513.82	145.09	368.73
208	社会保障和就 业支出	19.02	19.02	
20805	行政事业单位 养老支出	18.55	18.55	
208050 2	事业单位离退 休	0.58	0.58	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.97	17.97	
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.47	0.47	
208270 2	财政对工伤保 险基金的补助	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	10.12	10.12	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
210071 7	计划生育服务	0.30	0.30	
21011	行政事业单位 医疗	9.82	9.82	
210110 2	事业单位医疗	9.82	9.82	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德市鹰手营子矿区融媒体中心(本级)

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	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	164.47	302	商品和服务支出	8.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.69	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.70	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	10.29	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.36	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	1.06	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.28	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		165.83	公用经费合计					8.40

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

编制部门（单位）：承德市鹰手营子矿区融媒体中心(本级)

2023 年度

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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 承德市鹰手营子矿区融媒体中心(本级) 2023 年度 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				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：承德市鹰手营子矿区融媒体中心(本级)

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

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）542.97万元。与2022年度决算相比，收支各增加13.57万元，增长2.56%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计542.97万元，其中：财政拨款收入542.97万元，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

本单位2023年度本年支出合计542.97万元，其中：基本支出174.23万元，占32.09%；项目支出368.73万元，占67.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出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

本单位2023年度财政拨款本年收入542.97万元,比上年增长13.57万元，增长2.56%，主要原因是项目增加。本年支出 542.97万元，比上年增长13.57万元，增长2.56%，主要原因是项目增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入542.97万元,比上年

增加13.57万元，增长2.56%，主要原因是项目增加；本年支出 542.97万元，比上年增加13.57万元，增长2.56%，主要原因是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门不涉及。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入542.97万元，完成年初预算的91.42%，比年初预算减少50.93万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动，人员减少；本年支出542.97万元，完成年初预算的91.42%，比年初预算减少50.93万元，决算数小于预算数主要原因是人员调动，人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入542.97万元，完成年初预算的 91.42%，比年初预算减少50.93万元，主要原因是人员调动，人员减少；本年支出542.97万元，完成年初预算的91.42%，比年初预算减少50.93万元，主要原因是人员调动，人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门不涉及；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门不涉及。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算

0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门不涉及；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门不涉及。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 542.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 513.82 万元，占 94.63%；社会保障和就业（类）支出 19.02 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 10.12 万元，占 1.86%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万

元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 174.23 万元，其中：

人员经费 165.83 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.4 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算无变化；较 2022 年度决算无变化。

（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。本单位 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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化；较上年持平，无增减变化。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 0；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费，与年初预算持平。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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是是无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公车运行维护费；与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公车运行维护费；与年初预算持平。

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，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增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位。

七、政府采购支出说明

本单位 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%。

八、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 0 辆，比上年持平，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 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 368.73 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。组织对 2023 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 2023 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“专项公用资金、劳务派遣人员经费、电视台迁移改造”等 6 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 368.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》和省财政厅关于开展绩效评价工作的相关要求，积极开展预算执行绩效评价工作，自评总体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映专项公用资金及劳务派遣人员经费等 6 个项目绩效自评结果。

2023 年拔尖人才项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年拔尖人才项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 8%。项目绩效目标完成情况：对拔尖人才进行了奖励。

2023 年专项公用资金（培训费、电视汇报片、小型修缮等）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年专项公用资金（培训费、电视汇报片、小型修缮等）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.89 万元，执行数为 13.99 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：有利于提高工作效率，解决日常办公的问

题。

2023 年劳务派遣人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.8 万元，执行数为 39.83 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：有利于提高工作效率，解决日常办公的问题。

2023 年融媒体中心专用设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年融媒体中心专用设备购置项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：财政未拨付。

2023 年电视台迁移改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年电视台迁移改造项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：有利于提高工作效率，解决日常办公的问题。

2023 年承德广通营子分公司原事业单位身份人员的工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年承德广通营子分公司原事业单位身份人员的工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 281.48 万元，执行数为 281.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有利于提高工作效率，解决日常办公的问题。

项目支出绩效自评表
(2023)年度

项目名称		2023 年-拔尖人才						
主管部门		承德市鹰手营子矿区融媒体中心			实施单位	承德市鹰手营子矿区融媒体中心本级		
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	0.36	0.36	0.03	10.00	8%	5.00
		其中：当年财政拨款	0.36	0.36	0.03		8%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障拔尖人才的奖励发放				发放拔尖人才奖励			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	岗位人员配置率	1	1 人	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	保证单位正常运持	1	1 人	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	人员经费发放	1	1 人	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	后勤保障运行情况	1	1 人	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	保证单位正 常运转	正常运转	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	1	1 人	5.00	5.00	
8	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	≥90%	持续发展	5.00	5.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指 标	工作完成满意度情 况	1	满意度高	10.00	10.00	
总分						100.00	95.00	

项目支出绩效自评表
(2023)年度

项目名称	2023 年-专项公用资金(培训费、电视汇报片、小型修缮、区电视台专项公用资金、精准宣传走基层县区行、《美丽河北》慢直播点位摄像头						
主管部门	承德市鹰手营子矿区融媒体中心			实施单位	承德市鹰手营子矿区融媒体中心本级		
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	14.89	14.89	13.99	10.00	94%	9.00
	其中：当年财政拨款	14.89	14.89	13.99	— —	94%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	— —	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 满足融媒体中心日常工作的费用支出			满足了日常工作费用支出			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	参加培训次数及拍摄电视汇报片	1	拍摄电视汇报片	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	观看人数比例占全区总数	>95%	观看人数占比大于 90%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	交片播出及时率	>95%	及时率大于 95%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制	>90%	成本控制	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	广播电视节目的传输	1	节目输出	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	观看人数比例占全区总数	>90%	观者人数占比大于 90%	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	将持续使用	持续使用	5.00	5.00	
8	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	>95%	可持续发展	5.00	5.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度高	10.00	10.00	
总分					100.00	99.00		

项目支出绩效自评表
(2023)年度

项目名称		2023 年-要务派遣人员经费						
主管部门		承德市鹰手营子矿区融媒体中心			实施单位	承德市鹰手营子矿区融媒体中心本级		
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	43.80	43.80	39.83	10.00	91%	9.00
		其中：当年财政拨款	43.80	43.80	39.83		91%	-
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	— —	0%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保障劳务派遣人员工资发放				按时发放劳务派遣工资			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	岗位人员配置率	岗位人员配置率	岗位人员配置到位	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	单位正常运转	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	人员经费发放	1	经费发放到位	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制	成本控制	成本控制	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	后勤保障运行情况	后勤保障运行情况	后勤保障运行良好	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	人员经费发放	1	经费发放到位	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	1	生态效益	5.00	5.00	
8	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	1	可持续发展	5.00	5.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成满意度情况	1	完成满意度高	10.00	10.00	
总分						100.00	99.00	

项目支出绩效自评表
(2023)年度

项目名称		2023 年-融媒体中心专用设备购置						
主管部门		承德市鹰手营子矿区融媒体中心			实施单位	承德市鹰手营子矿区融媒体中心本级		
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	10.00	10.00	0.00	10.00	0%	0.00
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	-	0%	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 支付专业设备的费用				没拨付专业设备费用			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	拍摄电视汇报片	1	拍摄汇报片	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	观看人数比例占全区总 数	>95%	观看人数比例占全区总 数 大于 95%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	交片播出及时率	>95%	交片播出及时率大于 95%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制	>90%	成本控制	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	广播电视节目的传输	1	广播电视节目的传输	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	观看人数比例占全区总 数	>90%	观看人数比例占全区总 数 大于 90%	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	使用节能减排产 品	持续使用	持续使用	5.00	5.00	
8	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	>95%	可持续发展	5.00	5.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1	群众满意度好	10.00	10.00	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表
(2023)年度

项目名称		2023 年-电视台迁移改造						
主管部门		承德市鹰手营子矿区融媒体中心			实施单位	承德市鹰手营子矿区融媒体中心本级		
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	40.00	40.00	30.00	10.00	75%	8.00
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	30.00	——	75%	——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 支付电视台迁移改造费用				支付电视台迁移改造费用			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	专用设备更新比率	>95%	专用设备更新	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	设备验收合格率	>95%	合格率大于 95%	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	采购设备按时完成率	>95%	采购完成率大于 95%	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	设备费用	>95%	设备费用	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>98%	生产率提高率大于 98%	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	不断推进专业技术人才	>90%	推进专业人才大于 90%	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	>90%	使用节能减排产品	5.00	5.00	
8	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	>90%	可持续发展	5.00	5.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行的满意率	1	满意率好	10.00	10.00	
总分						100.00	98.00	

项目支出绩效自评表
(2023)年度

项目名称		2023 年-承德广通营子分公司原事业单位身份人员的工资						
主管部门		承德市鹰手营子矿区融媒体中心			实施单位	承德市鹰手营子矿区融媒体中心本级		
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	281.48	281.48	281.48	10.00	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	281.48	281.48	281.48		100%	一
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		0%	-
		其他资金	0.00	0.00	0.00		0%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 保建广通人员工资发放				广通人员工资按时发放			

序号	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	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	岗位人员配置率	1	岗位人员配置齐全	15.00	15.00	
2	产出指标	质量指标	保证广通人员工资如实发放	1	如实发放	15.00	15.00	
3	产出指标	时效指标	保证广通人员工资及时发放	1	及时发放	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	成本控制	>95%	成本控制	10.00	10.00	
5	效益指标	经济效益指标	正常运转率	1	正常运转	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	保证广通人员工资如实发放	1	如实发放	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	>95%	生态指标	5.00	5.00	
8	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	1	可持续发展	5.00	5.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	工作完成满意度情况	>98%	满意度高	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况、无三公经费支出，故政府性基金预算（07 表）、国有资金经营预算支出表（08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（09 表）三张表以空表列示以空表列示。
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 相关名词解释

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（含专用结余）：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。