



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：204001

单位名称：保定市满城区融媒体中心(本级)

二〇二四年十二月

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

我单位编制人数33个，年末实有在职人员75人（包括参公在职人员4人，全额在职人员9人，差额在职人员5人，自收自支在职人员57人），退休人员30人。

1、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全区广播电视及纸质媒体、网络媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

（三）负责全区广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播电视新媒体发展。

（四）负责广播电视重要技术设备监管，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、使用和管理的工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“满城融媒”微信公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、“满城融媒”微信公众号等媒体的广告经营。

（六）依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

（七）对单位人、财、物实行统一管理，做好区级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工

作。

(八) 负责广播电视各类节目和纸媒、微信公众号等的作品创新创优工作。

(九) 指导协调区直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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	保定市满城区融媒体中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区融媒体中心 2023 年度部门决算即保定市满城区融媒体中心本级 2023 年度决算。

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）：保定市满城区融媒体中心(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	1,282.59	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	977.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	195.25
	9		九、卫生健康支出	40	44.41
	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	65.28
	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	1,282.59	本年支出合计	58	1,282.59
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	1,282.59	总计	62	1,282.59

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）：保定市满城区
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		1,282.59	1,282.59					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	977.66	977.66					
20708	广播电视	965.66	965.66					
2070801	行政运行	695.68	695.68					
2070802	一般行政 管理事务	26.00	26.00					
2070808	广播电视 事务	238.51	238.51					
2070899	其他广播 电视支出	5.46	5.46					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	12.00	12.00					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	12.00	12.00					
208	社会保障 和就业支 出	195.25	195.25					
20805	行政事业 单位养老 支出	195.25	195.25					
2080501	行政单位 离退休	0.57	0.57					
2080502	事业单位 离退休	37.73	37.73					
2080505	机关事业	112.93	112.93					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	44.02	44.02					
210	卫生健康 支出	44.41	44.41					
21011	行政事业 单位医疗	44.41	44.41					
2101102	事业单位 医疗	44.41	44.41					
221	住房保障 支出	65.28	65.28					
22102	住房改革 支出	65.28	65.28					
2210201	住房公积 金	65.28	65.28					

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)：保定市满城区融媒体中心(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		1,282.59	1,000.62	281.97			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	977.66	695.68	281.97			
20708	广播电视	965.66	695.68	269.97			
2070801	行政运行	695.68	695.68				
2070802	一般行政 管理事务	26.00		26.00			
2070808	广播电视 事务	238.51		238.51			
2070899	其他广播 电视支出	5.46		5.46			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	12.00		12.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	12.00		12.00			
208	社会保 障和就 业支 出	195.25	195.25				
20805	行政事 业单 位养 老支 出	195.25	195.25				
2080501	行政单 位离 退休	0.57	0.57				
2080502	事业单 位离 退休	37.73	37.73				
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险	112.93	112.93				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.02	44.02				
210	卫生健康支出	44.41	44.41				
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41				
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41				
221	住房保障支出	65.28	65.28				
22102	住房改革支出	65.28	65.28				
2210201	住房公积金	65.28	65.28				

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

2023 年

编制部门（单位）：保定市满城区融媒体中心(本级) 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	1,282.59	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	977.66	977.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.25	195.25		
	9		九、卫生健康支出	41	44.41	44.41		
	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				

	1 9		十九、住房保障支出	5 1	65.2 8	65.28		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				
	2 3		二十三、其他支出	5 5				
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6				
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8				
本年收入合计	2 7	1,282.5 9	本年支出合计	5 9	1,28 2.59	1,282.59		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	6 0				
一、一般公共预算财政拨款	2 9			6 1				
二、政府性基金预算财政拨款	3 0			6 2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3 1			6 3				
总计	3 2	1,282.5 9	总计	6 4	1,28 2.59	1,282.59		

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)：保定市满城区融媒体中心(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		1,282.59	1,000.62	281.97
207	文化旅游体育与传媒支出	977.66	695.68	281.97
20708	广播电视	965.66	695.68	269.97
2070801	行政运行	695.68	695.68	
2070802	一般行政管理事务	26.00		26.00
2070808	广播电视事务	238.51		238.51
2070899	其他广播电视支出	5.46		5.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	195.25	195.25	
20805	行政事业单位养老支出	195.25	195.25	
2080501	行政单位离退休	0.57	0.57	
2080502	事业单位离退休	37.73	37.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.93	112.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.02	44.02	
210	卫生健康支出	44.41	44.41	
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	
2101102	事业单位医疗	44.41	44.41	
221	住房保障支出	65.28	65.28	
22102	住房改革支出	65.28	65.28	
2210201	住房公积金	65.28	65.28	

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)：保定市满城区融媒体中心(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	941.87	302	商品和服务支出	16.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.23	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.22	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	197.62	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.83	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.02	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.75	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	3.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.28	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	
30119	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	41.96	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	38.03	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	

3030 5	生活补助	0.80	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		312	对企业补助	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3120 1	资本金注入	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	4.34	3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 9	奖励金	3.13	3022 9	福利费	2.72	3120 4	费用补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费	1.50	3120 5	利息补贴	
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	3.05	3129 9	其他对企业补助	
3039 9	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029 9	其他商品和服务支 出	0.27	3990 7	国家赔偿费用支出	
						3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
						3990 9	经常性赠与	
						3991 0	资本性赠与	
						3999 9	其他支出	
人员经费合计		983.8 2	公用经费合计					16.7 9

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): 保定市满城区融媒体中心(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): 保定市满
城区融媒体中心(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)

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：保定市满城区融媒体中心(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
2.15		1.50		1.50	0.65	1.50		1.50		1.50	

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。

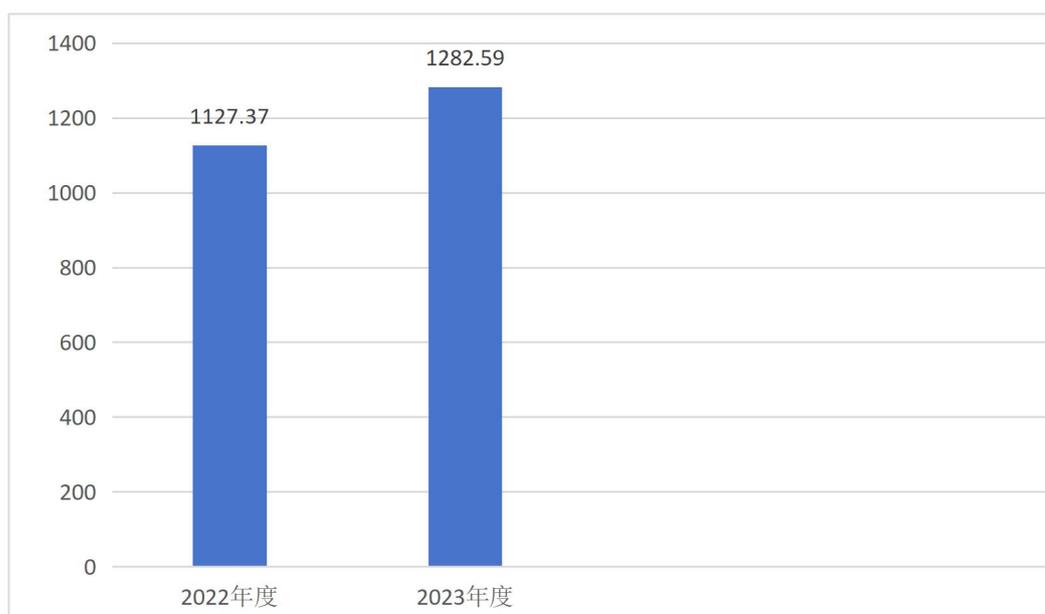
第三部分

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）1,282.59万元。与2022年度决算相比，收支各增加155.22万元，增长13.77%，主要原因是增加了项目收支。

2023——2022收支总体对比情况



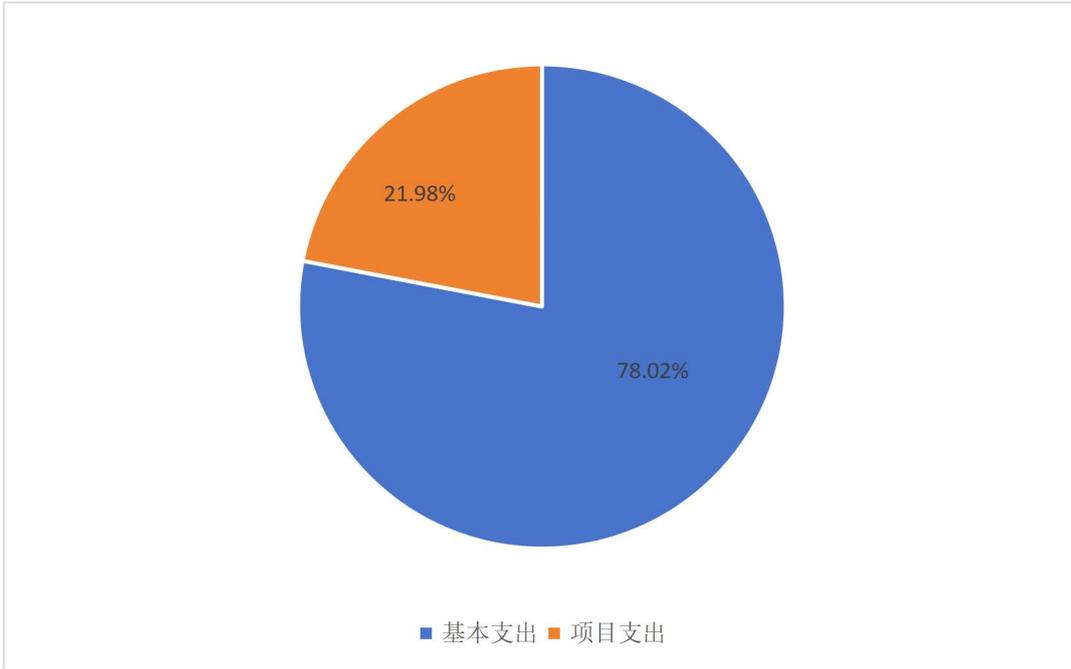
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,282.59万元，其中：财政拨款收入1,282.59万元，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1,282.59万元，其中：基本支出1,000.62万元，占78.02%；项目支出281.97万元，占21.98%；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%。

支出决算构成情况（按支出性质）

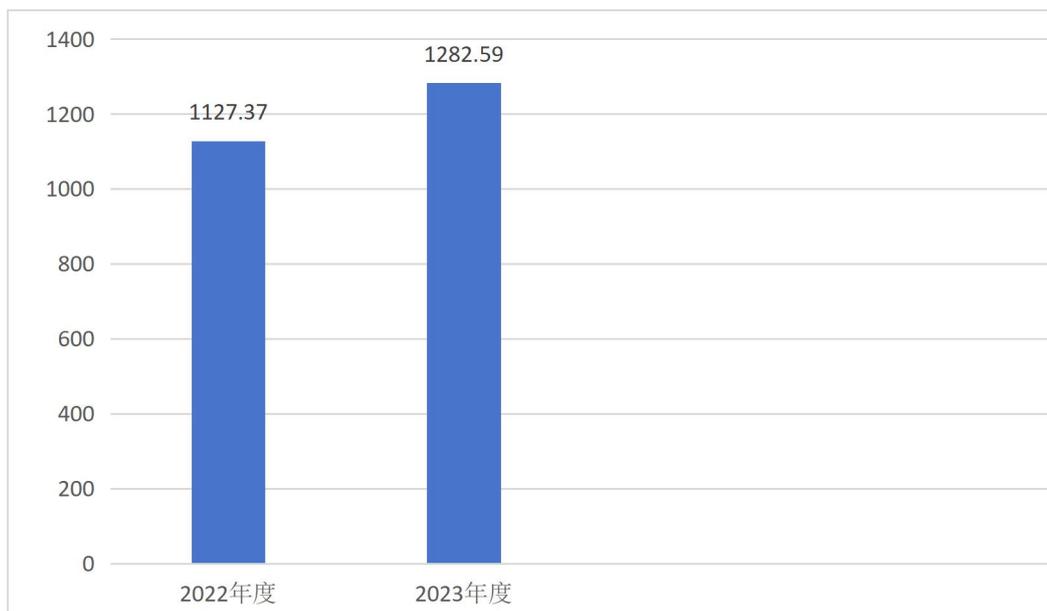


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1,282.59 万元,比上年增加 155.22 万元,增长 13.77%, 主要是增加了项目收入; 本年支出 1,282.59 万元, 比上年增加 155.22 万元, 增长 13.77%, 主要是增加项目支出。具体情况如下:

2023年财政拨款收支与2022年决算对比



1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,282.59万元,比上年增加155.22万元,主要是增加项目收入;本年支出 1,282.59万元,比上年增加155.22万元,增长13.77%,主要是增加项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款。

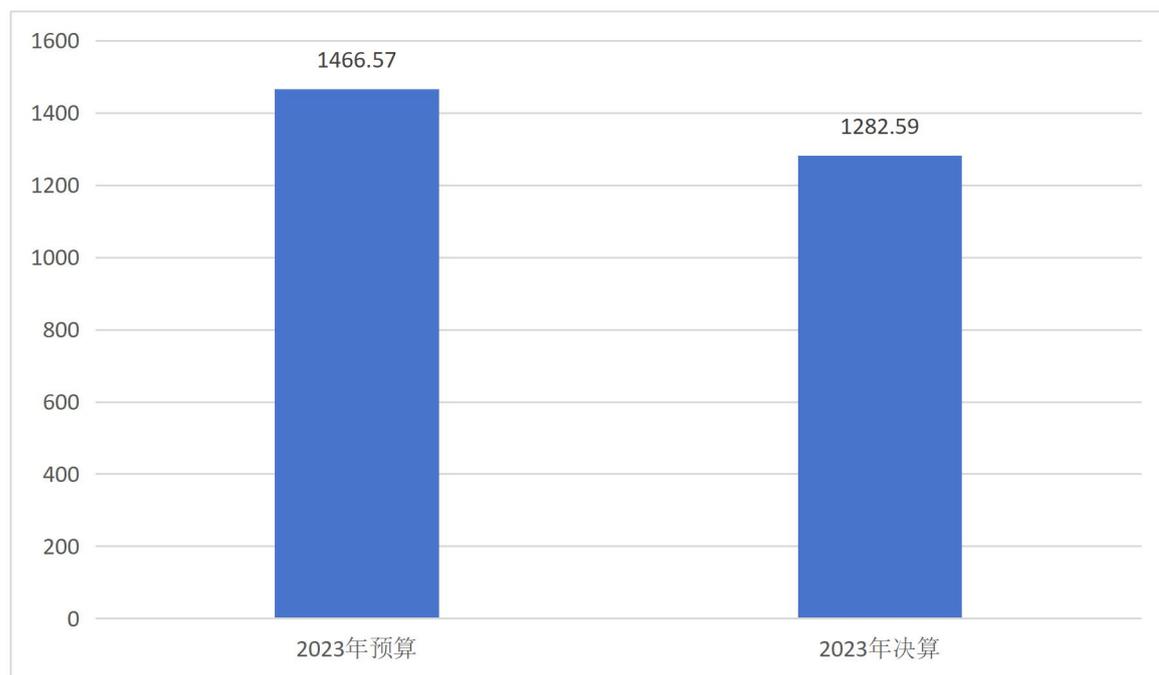
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(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1,282.59万元,完成年初预算的87.46%,比年初预算减少183.98万元,决算数小于预算数主要原因是基本支出减少,部分项目未完成,资金未拨付;本年支出1,282.59万元,完成年初预算的87.46%,比年初预算减少183.98万元,决算数小于预算数主要原因是基本支出减少,部

分项目未完成，资金未支付。具体情况如下：

2022 年财政拨款收支与2022 年初预算对比



1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,282.59万元，完成年初预算的87.46%，比年初预算减少183.98万元，主要原因是基本支出减少，部分项目未完成，资金未拨付；本年支出1,282.59万元，完成年初预算的87.46%，比年初预算减少183.98万元，主要原因是基本支出减少，部分项目未完成，资金未支付。

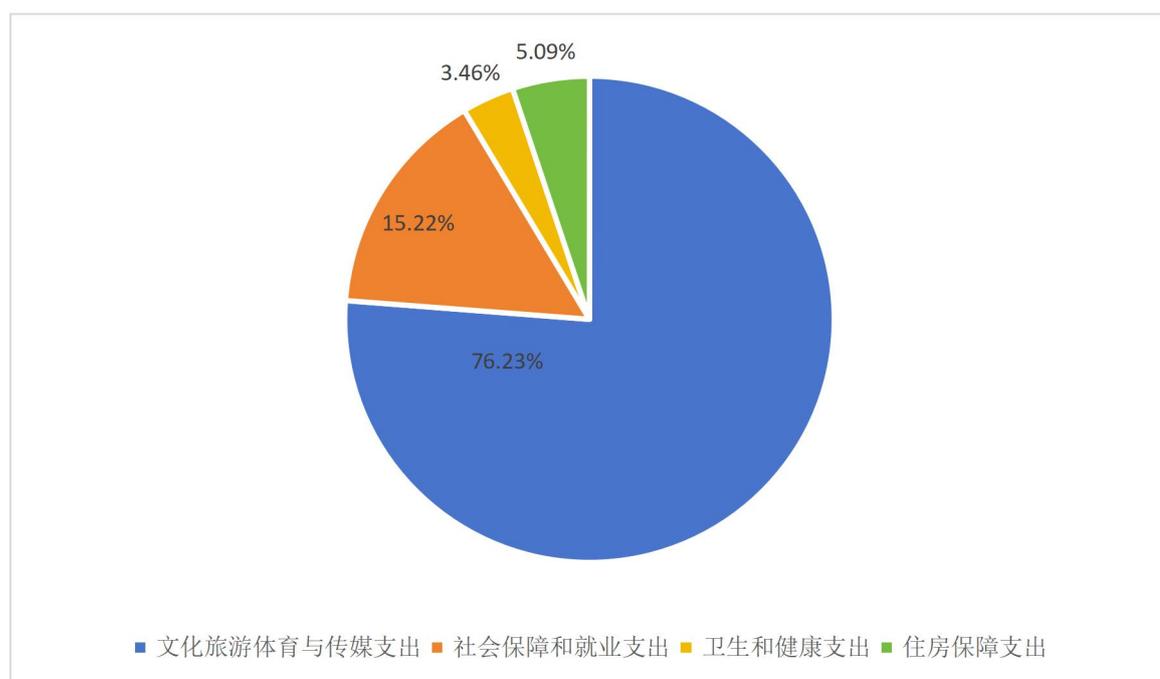
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,282.59 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 977.66 万元，占 76.23%；社会保障和就业（类）支出 195.25 万元，占 15.22%；卫生健康（类）支出 44.41 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 65.28 万元，占 5.09%。

财政拨款支出决算结构情况（按功能分类）



（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 1,000.62 万元，其中：

人员经费 983.82 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 16.79 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.15 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 69.64%，较预算减少 0.65 万元，降低 30.36%，主要是根据要求核减公务用车运行维护费、没有公务接待费；较 2022 年度决算减少 0.5 万元，降低 25%，主要是根据要求核减公务用车运行维护费、没有公务接待费。

（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 万元与预算持平。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。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。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 99.82%，与年初预算基本持平；较上年减少 0.5 万元，降低 25%，主要是根据要求核减公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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与预算持平；较上年减少 0.5 万元，降低 25%，主要是根据要求核减公务用车运行维护费。

公务用车运行维护费支出 1.5 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.5 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是根据要求核减公务用车运行维护费；较上年减少 0.5 万元，降低 25%，主要是根据要求核减公务用车运行维护费。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.65 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.65 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年度决算持平；本年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

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，本部门资产总额 753.79 万元，其中包括房屋 298.81 万元，通用设备 434.14 万元，家具用具 3.32 万元，无形资产 17.52 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年无增减变化，主要是没有购置公务用车。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 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）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，2022年本单位一般公共预算项目支出9个：共涉及资金290.543862万元，实际支出281.973344万元，占一般公共预算项目支出总额的97.05%。

组织对1.保定市中新文化传播有限公司对上宣传费用；2.追加劳务派遣人员经费；3.2023年劳务派遣人员经费；4.创建省级文明城区工作专项经费；5.创建省级文明城区经费（第二批）；6.融媒体中心经费；7.2023年省级公共文化服务体系建设补助资金(保财教【2022】108号)；8.2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金保财教[2022]10号；9.2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金保财教【2022】41号等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出281.973344万元。从评价情况来看，自评总体良好，绩效管理9个专项经费项目，较好的保障了相关工作的运行。项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映保定市中新文化传播有限公司对上宣传费用；追加劳务派遣人员经费；2023年劳务派遣人员经费；创建省级文明城区工作专项经费；创建省级文明城区经费（第二批）；融媒体中心经费；2023年省级公共文化服务体系建设补助资金(保财教【2022】108号)；2022年中央补

助地方公共文化服务体系建设专项资金保财教[2022]10号;2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金保财教【2022】41号等9个项目绩效自评结果。

1. 保定市中新文化传播有限公司对上宣传费用项目自评概述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分,全年预算数为15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:大力宣传满城,推介满城,推进满城外宣工作。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保定市中新文化传播有限公司对上宣传费用			项目级次	本级	实施主管单位	204001 - 保定市满城区融媒体中心本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100		
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	宣传满城、推介满城、推进满城外宣工作					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	媒体稿件篇数	中央级及省级媒体发稿不少于9篇	20.0	≥ 9	篇	10	10	完成	20
		质量指标	工作任务完成及时率	5—10月宣传报道“中央省级媒体记者满城行”专题采访活动	10.0	= 1	次	1	1	完成	10
		时效指标	发布媒体作品充分展示正能量	提升满城形象,对上宣传发稿总量56篇	30.0	= 56	篇	56	56	完成	30
		成本指标	宣传费用	专题采访活动费用	10.0	= 2500	元	25000	25000	完成	10

	效益指标	社会效益指标	宣传满城，推介满城	提升满城知名度，唱响主旋律，增强凝聚力，扩大满城影响力	20.0	≥	10	百分比	10	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	薛秀艳			联系电话:			7133690				
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2. 追加劳务派遣人员经费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.54 分，全年预算数为 24.794999 万元，执行数为 16.224481 万元，完成预算的 65.43%。项目绩效目标完成情况：发放劳务派遣人员 2022 年度工资及保险。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	追加劳务派遣人员经费	项目级次	本级	实施主管单位	204001 - 保定市满城区融媒体中心本级	金额单位	万元
--------	------	------------	------	----	--------	------------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	24.794999	到位数	24.794999		执行数	16.224481		65.43		
	其中:财政资金	24.794999	其中:财政资金	24.794999		其中:财政资金	16.224481				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	劳务派遣人员工资及保险					部分完成				83.33	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数		10.0=0	10	人	10	完成	10
		质量指标	工资保险精确性	工资保险符合规定发放		20.0<0	24.8	万元	16.224481	完成	20
		时效指标	及时性	每月工资发放时间		15.0<0	30	日	25	完成	15
		成本指标	发放标准	月工资保险发放标准		15.0<0	3.1	万元	3	完成	15
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高劳务派遣人员归属感,确保人心安定,整体稳定		20.0≥0	20	%	20	完成	17
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度		10.0=0	100	%	100	完成	8
	预算执行率	预算执行率				10					6.543449
	自评总分	91.54									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	薛秀艳			联系电话:			7133690				
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申										

报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

3. 2023 年劳务派遣人员经费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 34.589735 万元，执行数为 34.589735 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落实劳务派遣人员 2023 年人员工资保险待遇。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023 年劳务派遣人员经费			项目级次	本级	实施主管单位	204001 - 保定市满城区融媒体中心本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	34.589735	到位数	34.589735		执行数	34.589735		100		
	其中:财政资金	34.589735	其中:财政资金	34.589735		其中:财政资金	34.589735				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	落实劳务派遣人员 2023 年人员工资保险待遇					已完成					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	30.0=0	10	人	10	完成	30	

	质量指标	工资和保险符合规定发放	工资和保险精确性	20.0<0	35.66	全年工资保险发放35.654865万元	35.66	完成	20	
	时效指标	工资发放时间	每月工资发放时间	20.0=0	30	每月30日前发放工资	25	完成	20	
	成本指标	工资保险预算控制数	月工资发放标准	20.0=0	2.97	年初预算数为35.655万元	2.97	完成	20	
	预算执行率	预算执行率		10					10	
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	薛秀艳		联系电话:	7133690						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

4. 创建省级文明城区工作专项经费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度承担的房产7号楼、房产9号楼、古城小区创建及营造宣传氛围，通过开展创建活动，小区居民道德素养提升，居住环境有效改善。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	创建省级文明城区经费（第二批）	项目级次	本级	实施主管单位	204001 - 保定市满城区融媒体中心本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	5.000000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100				
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	完成创建省级文明城区宣传片拍摄以及宣传大会、创城晚会的直播工作，提升城市品位				已完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	宣传片数量	拍摄创城宣传片数量	10.0	=	2	个	2	完成	10
		数量指标	宣传大会场次	创城宣传大会场次	20.0	=	5	场	5	完成	20
		数量指标	晚会直播场次	创城晚会直播场次	20.0	=	5	场	5	完成	20
		质量指标	专款专用率	创建省级文明城区经费使用率	10.0	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	及时性	资金支付及时性	10.0	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	资金成本	创城资金成本	10.0	=	1.6	万元	1.6	完成	10
	效益指标	社会效益指标	市民素质提升	通过开展创城宣传直播活动，市民素质显著提升	10.0	≥	30	%	30	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

填报人:	薛秀艳	联系电话:	7133690
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	创建省级文明城区工作专项经费	项目级次	本级	实施主管单位	204001 - 保定市满城区融媒体中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	6.000000	到位数	6.000000	执行数	6.000000	100	
	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000	其中:财政资金	6.000000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	

况	完成 2023 年度承担的房产 7 号楼、房产 9 号楼、古城小区创建及营造宣传氛围				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	创城展板、宣传栏	制作创城展版及宣传栏	5.0=0	25	块	25	25	完成	5
		数量指标	施划停车位	小区机动车自行车无障碍车位	8.0=0	10	个	10	10	完成	8
		数量指标	粉刷墙壁	小区墙壁粉刷面积	8.0=0	1225	平方米	1225	1225	完成	8
		数量指标	院子翻修更换便道砖	翻修小区院子及更换便道砖	8.0=0	75	平方米	75	75	完成	8
		数量指标	绿化带修剪拆违	拆违及绿化带修剪长度	8.0=0	70	米	70	70	完成	8
		质量指标	小区环境得到改善	小区整体居住环境整洁美化绿化全覆盖	8.0≥0	75	%	75	75	完成	8
		时效指标	如期完成小区创建工作	如期完成对小区墙壁及道路美化净化	5.0	文字描述	8月30日前完成	8月25日已完成	完成	5	
		成本指标	创城展板、宣传栏成本	制作每个创城展版及宣传栏单价成本	5.0=0	112	元	112	112	完成	5
		成本指标	施划停车位成本	每个车位施划成本	5.0=0	23	元	23	23	完成	5
		成本指标	粉刷墙壁成本	粉刷墙壁每平方米成本	5.0=0	19	元	19	19	完成	5
	成本指标	院子翻修更换成本	院子翻修及更换道砖单价成本	5.0=0	358	元	358	358	完成	5	
	成本指标	拆违绿化带修剪成本	拆违及绿化带修剪人工及设备租赁费成本	5.0=0	97.79	元	97.79	97.79	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	小区环境有效改善、市民素养整体提升	通过开展创建活动，小区居民道德素养提升，居住环境有效改善	5.0≥0	60	%	60	60	完成	5
		可持续影响指标	社会影响力	通过文明城市创建，社会风气得到净化，居民素质得以提升	5.0≥0	60	%	60	60	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对文明城区创建工作满意度	5.0≥0	95	%	95	95	完成	5
预算执行率	预算执行率			10						10	

	自评总分		100
五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	薛秀艳	联系电话:	7133690
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

5. 创建省级文明城区经费（第二批）项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成创建省级文明城区宣传片拍摄以及宣传大会、创城晚会的直播工作，提升城市品位。

6. 融媒体中心经费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 146.379128 万元，执行数为 146.379128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放欠发工资，提高职工工作积极性。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	融媒体中心经费	项目级次	本级	实施主管单位	204001 - 保定市满城区融媒体中心本级	金额单位	万元
--------	------	---------	------	----	--------	------------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	146.379128	到位数	146.379128	执行数	146.379128		100			
	其中:财政资金	146.379128	其中:财政资金	146.379128	其中:财政资金	146.379128					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过发放欠发工资,提高职工工作积极性				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障人数	通过发放工资,保障职工工作积极性	20.0	=	55	人	55	完成	20
		质量指标	发放率	财政拨款后及时发放	20.0	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	工资发放及时性	欠发工资财政拨款后三个工作日内及时发放	20.0	文字描述		财政拨款三个工作日内发放	二个工作日完成拨付	完成	20
		成本指标	工资发放标准	欠发2022年工资	20.0	=	63.49	万元	63.49	完成	20
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属,确保人心安定,整体稳定	10.0	文字描述		确保人心安定,整体稳定	确保人心安定,工作稳定	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	薛秀艳			联系电话:	7133690						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申										

报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

7. 2023 年省级公共文化服务体系建设项目(保财教【2022】108 号)项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对抱阳山发射机房运行维护。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年省级公共文化服务体系建设项目(保财教【2022】108 号)		项目级次	本级	实施主管单位	204001 - 保定市满城区融媒体中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	12.000000	到位数	12.000000	执行数	12.000000	100		
	其中：财政资金	12.000000	其中：财政资金	12.000000	其中：财政资金	12.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	完成对抱阳山发射机房运行维护				已完成			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	发射机运行维护数量（部）	保障所有发射机正常运行	20.0	=	2	部	2	完成	20
		成本指标	发射机房运行维护费	发射机房每月运行维护费	20.0	=	1	万元	1	完成	20
		质量指标	发射机满功率、满时间、满调制度播出率	依照《广播电视安全播出管理规定》之无线发射转播台实施细则，确保发射机满功率、满时间、满调制度播出率。	20.0	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	专项资金到位率	10月底资金全部到位	10.0	=	100	%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平全面提升	10.0	≥	20	%	20	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收视群众满意度	提高收视率，收视群众满意	10.0	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	薛秀艳			联系电话:			7133690				
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执</p>										

<p>“执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度$\geq 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度$< 95\%$”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度$\times 10$。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥ 50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>

8. 2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 保财教【2022】10号项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年预算数为41.32万元，执行数为41.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高收视率，确保发射机满功率满时间满调度播出。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 保财教【2022】10号			项目级次	本级	实施主管单位	204001 - 保定市满城区融媒体中心本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	41.320000	到位数	41.320000		执行数	41.320000		100			
	其中：财政资金	41.320000	其中：财政资金	41.320000		其中：财政资金	41.320000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	提高收视率，确保发射机满功率满时间满调度播出					已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	收看中央电视台节目数量	通过地面数字电视提供中央电视台节目		20.00	=	12	套	12	完成	20
		质量指标	发射机满频率、满时间、满调制度播出率	确保发射机满功率、满时间、满调制度播出率。		20.00	=	100	%	100	完成	20

9. 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金保财教【2022】

41 号自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 5.46 万元，执行数为 5.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买多媒体编辑笔记本电脑，以提高节目质量和数量，使党的声音得到及时有效地传播。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金保财教【2022】41 号			项目级次	本级	实施主管单位	204001 - 保定市满城区融媒体中心本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.460000	到位数	5.460000		执行数	5.460000		100		
	其中:财政资金	5.460000	其中:财政资金	5.460000		其中:财政资金	5.460000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	为提高节目质量和数量，使党的声音得到及时有效地传播，购买多媒体编辑笔记本电脑。					已完成				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	购买多媒体笔记本电脑	编辑制作电视节目		20.0=0	3	台	3	完成	20
		质量指标	节目收视率	确保节目高质量播出，提高收视率		20.0=0	100	%	100	完成	20
		时效指标	项目目标完成时效	确保设备按期投入使用。		20.0=0	文字描述	10 月底	10 月 30 日	完成	20
成本指标		多媒体笔记本电脑金额	多媒体笔记本电脑价格		20.0=0	1.82	万元	1.82	完成	20	

	效益指标	社会效益指标	广播、电视综合人口覆盖率	确保广播、电视覆盖全区综合人口范围	10.0=0	100%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10
	自评总分								100
五、存在问题原因及整改措施									
填报人:	薛秀艳			联系电话:	7133690				
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>								

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款，无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。