

康平县融媒体中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门决算报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家路线、方针、政策，宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传本地党委和政府工作安排，传播本地政经资讯，对中央和省、市媒体形成有益补充。

（二）向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，面向社区、村镇提供精准化的生活资讯，开展线上线下社区交流。

（三）充分整合区域内广播、电视、“两微一端”新媒体、户外大屏幕、固定宣传点位、农村大喇叭、电子阅报栏等舆论宣传终端资源，制作文字、图片、音频、视频等产品，坚持移动优先，满足群众信息获取需求。

（四）按照“媒体+”要求，完善综合服务能力。提供党建服务，具备党建信息发布及宣传、管理服务能力，协助党建工作的开展，包括党建新闻、在线培训考核等。拓展政务服务能力，提供信息发布及宣传、互动业务，包括新闻发布、政务公开、政务办理、建言咨政、服务评价等。提供民生、文化、教育等公共增值服务。

（五）组织开展各类群众性文化、体育、科普、公益活动，开展各类商务、会展、节庆等活动，丰富群众文化生活，强化为民

服务功能。

（六）负责本单位党的建设和群团工作。

（七）负责本单位安全生产相关工作。

（八）承担县委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县融媒体中心 2023 年部门决算编制范围内设机构共 7 个，包括：

1. 党群综合部。负责文电、信息、文字综合、档案、机要、保密等日常运转工作；负责各类会议会务安排，营商环境、政务信息等的报送工作。负责中心财务管理、纳税申报、财务审计，编报全年预决算工作；负责机构编制、人事管理和离退休干部工作；负责党的组织建设、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态等党务工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责纪检、监察工作；负责信访工作；负责中心年度绩效考评工作。

2. 技术保障部。负责广播电视技术的引进和应用；负责广播电视设备的技术保障和维护；负责安排日程广播电视节目的播出值守；负责大型活动录（直）播的技术保障；负责全媒体采编系统和播出设备的基本维修；负责广播电视节目传输、播出、监测，保障广播电视节目安全播出；负责监控、保养、维护播出机器和设备；负责广播电视设备的保管及发放，建立台账、登记造册；负责与省技术平台对接，参与协助解决各媒体平台技术问题，负

责各平台技术设备的日常维护保养；负责办公设备、宽带网络、协同设备等维护；负责专业技术材料及档案管理；负责制作设备、传输设备、建设采购项目技术标准，并参与采购及验收工作。

3. 全媒新闻部。负责组织调度全体记者，整合采访力量，根据广播、电视、报刊、网站、“两微一端”、抖音等全媒体平台的不同题材需求，统筹安排采访报道任务；完成自办栏目《康平新闻》《湖畔清风》及各类访谈等节目的策划、采访、主持、播音、撰稿、编辑、录音、审发、审定、播出、刻录等工作，对采集文字、视音频信息分类整理、修改加工、评价等级，分类投放信息库，供各栏目取用；承担县政府网站《康平新闻》上载和省市广播电视台外宣节目的传送任务；负责沈阳广播电视台康平记者站工作。

4. 新媒发展部。负责“康平 v 生活”微信公众号、“康平通讯”、微博、今日头条等组织策划、排版制作、编辑推送、节目审核、运营更新与维护，并在第一时间审核发布中心采制的新闻产品；负责学习强国稿件审核、制作和上传工作。负责“康平融媒”移动客户端、新媒体的运营管理及内容设计。承担制作中心安排的新媒体视频宣传，负责大型活动网络投票、网络直播的技术配套等工作，完善综合服务能力；负责各类大型活动现场直播；拓展政务服务能力，提供党建服务、信息发布和民生、文化、教育等公共增值服务。

5. 广告运营部。负责新闻广告节目录音、合成、后期制作，播

发节目重审回放监看工作；负责广播节目审核及直播节目导播等工作；负责播发节目源采购审核、拷贝等工作；负责广播电视、报纸、新媒体等商业品牌时段、版面的广告创收工作，保障各媒体平台广告刊播的协调发展；负责中心发布广告的审查，落实广告创收款项的上交；负责与创收配套的广播电视栏目、报纸专刊、新媒体专栏的策划协调；为各类文艺晚会、联谊会等做好节目准备工作，负责文艺节目全程录像、影视资料保存及使用管理工作。

6. 总编工作部。负责统筹安排节目播出、负责电台编辑，编排自办频道节目播出表、每日节目编排及上传播出工作；负责媒资管理、资料分类留存。

7. 活动策划部。负责新闻节目以外的所有广播电视栏目的总体策划和市场运营管理；负责大型活动的承办策划、组织协调；负责创作宣传片、节目片头、公益广告、公益电视片等；负责康平融媒官方抖音运营和管理；负责康平电视台两个频道节目制作和上传工作。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1048.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1048.05 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1048.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 49.09 万元，降低 4.47%，主要原因：本年度项目经费减少。

(二) 支出总计 1048.05 万元，包括：

1. 基本支出 275.23 万元，占支出总计的 26.26%。主要是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，其中：工资福利支出 248.33 万元，对个人和家庭的补助支出 7.15 万元，商品和服务支出 19.75 万元。

2. 项目支出 772.83 万元，占支出总计的 73.74%。主要包括自收自支人员经费、借调、借用人员经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 49.09 万元，降低 4.47%，主要原因：本年度项目经费减少。

（三）年末结转和结余 0 万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 1048.05 万元，其中：基本支出 275.23 万元，项目支出 772.83 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 49.09 万元，降低 4.47%，主要原因：本年度项目经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 130.94%，其中：基本支出完成年初预算的 98.33%，项目支出完成年初预算的 148.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1048.05 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 978.38 万元，占 93.35%；社会保障和就业支出 36.3 万元，占 3.46%；卫生健康

支出 15.98 万元，占 1.52%；住房保障支出 17.39 万元，占 1.66%。

1. 一般公共服务支出 978.38 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）204.48 万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的 98.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是基本支出减少。

（2）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）773.9 万元，主要是借调、借用人员经费、聘用人员经费、自收自支人员经费等支出，完成年初预算的 148.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是融媒体中心业务经费增加。

2. 社会保障和就业支出 36.3 万元，具体包括：

（1）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）2.82 万元，主要是退休费等支出，完成年初预算的 195.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休费增加。

（2）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）29.15 万元，主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 100.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数上调。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.33 万元，主要是伤残补助等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是事业单位伤残补助标准未明确参照公务员和参公单位提高，我单位按照原标准执行。

3. 卫生健康支出 15.99 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.04 万元，主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 93.24%，决算数小于年初预算数的原因主要是医保基数未调整。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.95 万元，主要是缴纳大额医疗保险等支出，完成年初预算的 50.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是我单位为事业单位未缴纳失业险。

4. 住房保障支出 17.39 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.39 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 84.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度 11 月和 12 月公积金未缴纳。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.14 万元，完成全年预算的 71.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.14 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

完成全年预算的 0%，决算数持平全年预算数的主要原因是本单位本年度无该项支出发生。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数持平全年预算数的主要原因是本单位本年度无该项支出发生。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

3. 公务用车购置及运行费 7.14 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 71.4%，决算数小于全年预算数的原因主要是公务用车运行维护费减少。比上年减少 1.53 万元，下降 17.65%，主要是我中心业务量减少，公务用车使用量减少。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.14 万元，主要用于公务用车汽油款、维修维护费等，截至年末使用财政拨款开支的公务用车保有量 2 辆。

（融媒体中心车辆实有数 2 辆，但事业单位改革期间，固定资产转移到康平县文体旅中心，融媒体中心成立后，至今未转移到康平县融媒体中心固定资产系统。）。

四、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 275.23 万元，其中：人员经费 255.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 19.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位为事业单位无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，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，占中小企业采购支出总额的

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）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆（融媒体中心车辆实有数 2 辆，但事业单位改革期间，固定资产转移到康平县文体旅中心，融媒体中心成立后，至今未转移到康平县融媒体中心固定资产系统。），其中：副省级以上领导干部用车 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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 279.9 万元，自评平均分 93.634 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 491.58 万元（其中：一般公共预算资金 491.58 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批

复绩效目标的项目数*100%)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)95.86分。

具体评价结果如下：

(1) “自收自支人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.66分。项目全年预算数为44.67万元，执行数为43.17万元，完成预算的96.64%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初绩效目标，取得了较好的绩效成绩。发现的主要问题及原因：预算编制和执行出现略微偏差。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

(2) “聘用人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.93分。项目全年预算数为396.8万元，执行数为354.4万元，完成预算的89.31%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初绩效目标，取得了较好的绩效成绩。发现的主要问题及原因：预算编制和执行出现略微偏差。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

(3) “借调、借用人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为130.73万元，执行数为94.01万元，完成预算的71.91%。项目绩效目标完成情况：基本完成了年初绩效目标，取得了较好的绩效成绩。发现的主要问题及原因：预算编制和执行出现略微偏差。下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方

做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

无

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				027001 康平县融媒体中心（本级）-210123000													
部门年初预算收入金额				279.9													
部门年初预算支出金额				279.9													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费(保其他)									1.0787		1.07		100%		10	10
	基本支出公用经费(保运转)									19.75		19.75		100%		10	10
	基本支出人员经费(保工资)									243.360472		243.36		100%		10	10
	基本支出人员经费(保刚性)									11.0396		11.03		100%		10	10
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	我单位的绩效目标是紧紧围绕中心的经济发展工作大局，及时发放人员工资，按时按标准缴纳保险等，确保事业单位正常运转；按照相关文件要求，设定切实可行目标，明确资金用途，促进我中心良好发展。									完成了各项中心工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	0.3	3.3	0.99	采购工作已经完成，甲乙双方已经签订合同，由于县级财政资金紧缺，只付货款的30%，还有70%没有				经费保障:采购工作已完成，甲乙双方已签订合同，由于县级财政资金紧缺，只付货款的30%，还有70%没有及时支付，加强与财政沟通，分批支付。

									及时支付到位。					
基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	综合管理水平		管理规范		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60%（含）	0.68	3.3	2.244				目前我中心一线采访摄像机、非编机房编辑机	硬件条件保障：目前我中心一线采访摄像机、非编机房编辑机等设备已经出现严重老化，下一步将积极争取资金购进设备，以满足现有工作	

														等 设 备 已 经 出 现 严 重 老 化 ， 不 能 满 足 现 有 工 作 需 要 。		需要。
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
社会效应	政治效益	传播党的声音			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
	社会效益	中央媒体发稿篇数	>=	100	篇	70	0.7	10	7			一线记者中新闻采编专业对口人员较少，向上级媒体输送稿件数量受			人员保障：一线记者中新闻采编专业对口人员较少，向上级媒体输送稿件数量受

												送 优 质 稿 件 力 量 薄 弱, 导 致 输 送 稿 件 数 量 受 限。			
	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	明 确 融 媒 体 采 编 部 门 责 任 划 分		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80 %（含）	1	5	5					
总评价得分											93.634				
结果应用 建议	结果应用建议选项										具体建议内容				
	建议进一步规范预算管理														
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														
	建议进一步提升预算执行效率和效益														

	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		建议财政视单位业务对于资金支付紧急程度，结合实际情况按时拨付资金，防止工作中出现瓶颈。
主管部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		建议财政视单位业务对于资金支付紧急程度，结合实际情况按时拨付资金，防止工作中出现瓶颈。
主管部门 总体意见	无意见		
财政部门 审核意见	建议继续全额安排		同意
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		

	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门 总体意见	严格遵守财务制度，不得挤占挪用或改变资金用途，确保资金专款专用。		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				自收自支人员经费													
主管部门				康平县融媒体中心-													
实施单位				康平县融媒体中心（本级）-													
项目预算金额（万元）				44.67		全年执行数			43.17			执行率			96.64 %		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									这一年里取得了较好的绩效成绩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数				=	95	天	95							100 %
			足额保障率	=	100	%	100	100 %	8.3	8.3							
		质正	=	10	%	100	100	8.3	8.3								

		量 指 标	常 运 转 率		0			%									
			正 常 运 转 率	=	95	%	95	100 %	8.5	8.5							
		时 效 指 标	保 障 及 时 率	=	100	%	100	100 %	8.3	8.3							
		成 本 指 标	按 标 准 保 障 率	=	100	%	100	100 %	8.3	8.3							
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	确 保 机 关 事 业 单 位 平 稳 运 行		平 稳 运 行		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	100 %	13.4	13.4							
		可 持 续 影 响 指	保 障 水 平		足 额 保 障		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	100 %	13.3	13.3							

		标															
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.66		减分项	0	绩效自评总分			99.66		
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议							√	建议财政视单位业务对于资金支付紧急程度，结合实际情况按时拨付资金，防止工作中出现瓶颈。						
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	建议财政视单位业务对于资金支付紧急程度，结合实际情况按时拨付资金，防止工作中出现瓶颈。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称				聘用人员经费													
主管部门				康平县融媒体中心-													
实施单位				康平县融媒体中心（本级）-													
项目预算金额（万元）				396.8		全年执行数			354.4			执行率		89.31 %			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									这一年里取得了较好的绩效成绩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100 %	8.3	8.3							
			足额保障率	=	95	%	95	100 %	8.3	8.3							
		质量指标	保障全年正常	=	95	%	95	100 %	8.3	8.3							

		运 转 率														
		正 常 运 转 率	=	10 0	%	100	100 %	8.5	8.5							
		时 效 指 标	保 障 及 时 率	=	10 0	%	100	100 %	8.3	8.3						
		成 本 指 标	按 标 准 保 障 率	=	10 0	%	100	100 %	8.3	8.3						
		社 会 效 益 指 标	确 保 机 关 事 业 单 位 平 稳 运 行		平 稳 运 行	全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80 %（含）	100 %	13. 4	13. 4							
		可 持 续 影 响 指 标	保 障 水 平		足 额 保 障	全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80 %（含）	100 %	13. 3	13. 3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部职工群众满意度	> =	95	%	95	100 %	13. 3	13. 3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			8.93		减分 项	0	绩效自评总 得分			98.93		
结果应用建 议			结果应用建议选项						具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议						√	建议财政视单位业务对于资金支付 紧急程度，结合实际情况按时拨付 资金，防止工作中出现瓶颈。							
主管部门审 核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算 金额														
			改进预算项目管理														
			规范财政资金管理														
			进行政策调整														
			政策到期重新发布														
			调整公共服务标准														

	其他意见	√	建议财政视单位业务对于资金支付紧急程度，结合实际情况按时拨付资金，防止工作中出现瓶颈。
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

		质量指标	正常运转率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
			系统正常运行率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5						
		时效指标	保障及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4						
		可持续	保障水		持续保		全部或基本达成预期	100%	13.3	13.3						

		影响指标	平		障		指标 100%-80%（含）										
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	> =	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			7.19		减分项		8.19086192		绩效自评总得分		89	
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
			其他建议							√		建议财政视单位业务对于资金支付紧急程度，结合实际情况按时拨付资金，防止工作中出现瓶颈。					
主管部门审核意见			建议继续全额安排														
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
			改进预算项目管理														

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	建议财政视单位业务对于资金支付紧急程度，结合实际情况按时拨付资金，防止工作中出现瓶颈。
财政部门 审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门 总体意见			

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

注：GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县融媒体中心

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, 048. 05	一、一般公共服务支出	32	978. 39
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36. 30
	9		九、卫生健康支出	40	15. 98
	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	17. 39
	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, 048. 05	本年支出合计	58	1, 048. 05
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, 048. 05	总计	62	1, 048. 05

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万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 048. 05	1, 048. 05					
201	一般公共服务支出	978. 38	978. 38					
20133	宣传事务	978. 38	978. 38					
2013350	事业运行	204. 48	204. 48					
2013399	其他宣传事务支出	773. 90	773. 90					
208	社会保障和就业支出	36. 30	36. 30					
20805	行政事业单位养老支出	31. 97	31. 97					
2080502	事业单位离退休	2. 82	2. 82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 15	29. 15					
20808	抚恤	4. 33	4. 33					
2080802	伤残抚恤	4. 33	4. 33					
210	卫生健康支出	15. 99	15. 99					
21011	行政事业单位医疗	15. 99	15. 99					
2101102	事业单位医疗	15. 04	15. 04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 95	0. 95					
221	住房保障支出	17. 39	17. 39					
22102	住房改革支出	17. 39	17. 39					
2210201	住房公积金	17. 39	17. 39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县融媒体中心

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 048. 05	275. 23	772. 83			
201	一般公共服务支出	978. 38	205. 56	772. 83			
20133	宣传事务	978. 38	205. 56	772. 83			
2013350	事业运行	204. 48	204. 48				
2013399	其他宣传事务支出	773. 90	1. 08	772. 83			
208	社会保障和就业支出	36. 30	36. 30				
20805	行政事业单位养老支出	31. 97	31. 97				
2080502	事业单位离退休	2. 82	2. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 15	29. 15				
20808	抚恤	4. 33	4. 33				
2080802	伤残抚恤	4. 33	4. 33				
210	卫生健康支出	15. 99	15. 99				
21011	行政事业单位医疗	15. 99	15. 99				
2101102	事业单位医疗	15. 04	15. 04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 95	0. 95				
221	住房保障支出	17. 39	17. 39				
22102	住房改革支出	17. 39	17. 39				
2210201	住房公积金	17. 39	17. 39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县融媒体中心

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	1,048.05	一、一般公共服务支出	33	978.39	978.39		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.30	36.30		
	9		九、卫生健康支出	41	15.98	15.98		
	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	17.39	17.39		
	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	1,048.05	本年支出合计	59	1,048.05	1,048.05		
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	1,048.05	总计	64	1,048.05	1,048.05		

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支支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县融媒体中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,048.05	275.23	772.83
201	一般公共服务支出	978.38	205.56	772.83
20133	宣传事务	978.38	205.56	772.83
2013350	事业运行	204.48	204.48	
2013399	其他宣传事务支出	773.90	1.08	772.83
208	社会保障和就业支出	36.30	36.30	
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97	
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	
20808	抚恤	4.33	4.33	
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	15.99	15.99	
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	
2101102	事业单位医疗	15.04	15.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	
221	住房保障支出	17.39	17.39	
22102	住房改革支出	17.39	17.39	
2210201	住房公积金	17.39	17.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县融媒体中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.33	302	商品和服务支出	19.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.78	30201	办公费	9.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	65.69	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	29.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.28	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	0.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.39	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	7.15	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	2.82	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	4.33	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	0.03	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.04	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		255.48	公用经费合计					19.75

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县融媒体中心

项 目	预算数	决算数
合 计	10.00	7.14
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	10.00	7.14
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	7.14
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县融媒体中心
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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县融媒体中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。