



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：149001

单位名称：沙河市融媒体中心(本级)

二〇二四年十月

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

(一)开展主流舆论引导，宣传党中央决策部署、党的创新理论和社会主义核心价值观，宣传省、邢台市、沙河市中心工作，宣传市委和政府工作安排。

(二)负责市内各类新闻资讯的采集和编辑。

(三)开展综合服务，向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务，搭建地方党委政府和人民群众沟通桥梁。

(四)强化社区信息枢纽功能,面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流。

(五)完成市委交办的其他任务

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	沙河市融媒体中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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）：沙河市融媒体中心(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	1,133.89	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	943.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84.23
	9		九、卫生健康支出	40	38.37
	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	67.48
	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	1,133.89	本年支出合计	58	1,133.89
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	1,133.89	总计	62	1,133.89

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）：沙河市融媒体中心(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		1,133.89	1,133.89					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	943.81	943.81					
20708	广播电视	920.11	920.11					
2070801	行政运行	920.11	920.11					
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	23.70	23.70					
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	23.70	23.70					
208	社会保障 和就业支 出	84.23	84.23					
20805	行政事业 单位养老 支出	84.23	84.23					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	84.23	84.23					
210	卫生健康 支出	38.37	38.37					
21011	行政事业 单位医疗	38.37	38.37					
2101199	其他行政	38.37	38.37					

	事业单位 医疗支出							
221	住房保障 支出	67.48	67.48					
22102	住房改革 支出	67.48	67.48					
2210201	住房公积 金	67.48	67.48					

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）：沙河市融媒体中心(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		1,133.89	1,110.19	23.70			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	943.81	920.11	23.70			
20708	广播电视	920.11	920.11				
2070801	行政运行	920.11	920.11				
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	23.70		23.70			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	23.70		23.70			
208	社会保障 和就业支 出	84.23	84.23				
20805	行政事业 单位养老 支出	84.23	84.23				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	84.23	84.23				
210	卫生健康 支出	38.37	38.37				
21011	行政事业 单位医疗	38.37	38.37				
2101199	其他行政 事业单位	38.37	38.37				

	医疗支出						
221	住房保障支出	67.48	67.48				
22102	住房改革支出	67.48	67.48				
2210201	住房公积金	67.48	67.48				

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

编制部门（单位）：沙河市融媒体中心(本级)

2023 年度

公开 04 表
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	1,133.89	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	943.81	943.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.23	84.23		
	9		九、卫生健康支出	41	38.37	38.37		
	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	67.48	67.48		
	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	1,133.89	本年支出合计	59	1,133.89	1,133.89		
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	1,133.89	总计	64	1,133.89	1,133.89		

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）：沙河市融媒体中心(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		1,133.89	1,110.19	23.70
207	文化旅游体育与传媒支出	943.81	920.11	23.70
20708	广播电视	920.11	920.11	
2070801	行政运行	920.11	920.11	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.70		23.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.70		23.70
208	社会保障和就业支出	84.23	84.23	
20805	行政事业单位养老支出	84.23	84.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.23	84.23	
210	卫生健康支出	38.37	38.37	
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.37	38.37	
221	住房保障支出	67.48	67.48	
22102	住房改革支出	67.48	67.48	
2210201	住房公积金	67.48	67.48	

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）：沙河市融媒体中心(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	1,035.48	302	商品和服务支出	22.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.80	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.47	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	217.71	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	84.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.37	30208	取暖费	2.66	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	10.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.48	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	264.37	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	52.46	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	34.20	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	10.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.47	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.24	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		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.39	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		1,087.94	公用经费合计					22.25

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）：沙河市融媒体中心(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。本单位本年度无相关支出情况按要求以空表列示。

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）：沙河市融

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。本单位本年度无相关支出情况按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：沙河市融媒体中心(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）1,133.89万元。与2022年度决算1165.97万元相比，收支各减少32.08万元，降低2.75%，，主要原因：一是有两人到龄退休，在职人员减少，降低了人员经费支出；二是压缩开支，减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 1,133.89 万元，其中：财政拨款收入 1,133.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,133.89万元，其中：基本支出1,110.19万元，占97.91%；项目支出23.7万元，占2.09%。

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1,133.89万元,比上年1165.97万元减少32.08万元，降低2.75%，主要原因：一是有两人到龄退休，在职人员减少，降低了人员经费支出；二是压缩开支，减少了项目支出。本年支出 1,133.89万元，比上年减少32.08万元，降低2.75%，主要原因：一是有两人到龄退休，在职人员减少，降低了人员经费支出；二是压缩开支，减少了项目支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入1,133.89万元,比上年减少32.08万元, 主要是项目支出减少; 本年支出 1,133.89万元, 比上年减少32.08万元, 降低2.75%, 主要原因: 一是有两人到龄退休, 在职人员减少, 降低了人员经费支出; 二是压缩开支, 减少了项目支出。

(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1,133.89万元, 完成年初预算的97.57%, 比年初预算1162.09万元减少28.2万元, 决算数小于预算数主要原因: 一是有两人到龄退休, 在职人员减少, 降低了人员经费支出; 二是压缩开支, 减少了项目支出。

本年支出1,133.89万元, 完成年初预算的97.57%, 比年初预算减少28.2万元, 决算数小于预算数主要原因: 一是有两人到龄退休, 在职人员减少, 降低了人员经费支出; 二是压缩开支, 减少了项目支出。

具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入1,133.89万元, 完成年初预算的 97.57%, 比年初预算减少28.2万元, 主要原因: 一是有两人到龄退休, 在职人员减少, 降低了人员经费支出; 二是压缩开支, 减少了项目支出。

本年支出1,133.89万元, 完成年初预算的97.57%, 比年初预算减少28.2万元, 主要原因: 一是有两人到龄退休, 在职人员减少, 降低了人员经费支出; 二是压缩开支, 减少了项目支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,133.89 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 943.81 万元，占 83.24%，主要是全额财政人员人员工资支出和行政运行支出；社会保障和就业（类）支出 84.23 万元，占 7.43%，主要是全额供养人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 38.37 万元，占 3.38%，主要是其他行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 67.48 万元，占 5.95%，主要是住房公积金支出。

(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 1,110.19 万元，其中：

人员经费 1,087.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.25 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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算持平，主要原因是本年度我单位无“三公”经费支出，“三公”经费支出较 2022 年度决算减少 4 万元，主要是公车改革，我单位公车划归公车办管理，我单位已无相关公车费用。

（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。发生公出国(境)团组 0 个、共 0 人，因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是无本单位组织的因公出国（境）团组；与 2022 年度决算相比持平,主要是无本单位组织的因公出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，与预算相比持平，主要是公车改革，我单位公车划归公车办管理，本年度我单位已无相关公车费用。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。与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；与 2022 年决算数持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与预算持平，主要是公车改革，我单位公车划归公车办管理，本年度我单位已无相关公车费用。与 2022 年决算数相比，减少 4 万元，主要是公车改革，我单位公车划归公车办管理，本年度我单位已无相关公车费用。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，发生公务接待共 0 批次，0 人次。公务接待费支出与预算持平,主要是我单位无公务接待费费用支出；与 2022 年度决算持平，主要是我部门未发生公务接待费费用支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平 。主要原因是我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，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是，应急保障用车和新闻采访特种专业技术用车。其中，副部（省）级及以上领导用车主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 0 辆。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，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 23.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对“冀财教[2023]134 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，按数量指标，质量指标，成本指标，时效指标，社会效益指标，调查问卷情况等要求进行综合评价、绩效评价标准均达到优。

（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冀财教[2023]134 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目 1 个项目绩效自评结果。

冀财教[2023]134 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财教[2023]134 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.7 万元，执行数为 23.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年 12 月底完成对中央广播电视节目无线覆盖（数字）发射机进行运行维护：保证中央广播电视节目无线覆盖全面、节目正常播出；项目绩效情况分析。1.项目成本（预算）控制情况。我中心严格经费管理制度，要求资金严格按照项目内容使用，做到专款专用。使用项目资金时，全部通过国库集中支付，控制支出资金未超过 23.7 万元，完成预期目标。 2.项目完成质量。项目按年初制定的工作目标对地面数字电视信号发射机进行了运行维护，到年底全部维护完成，达到预期的效果。3.项目的效益性分析。社会效益：已达到提升群众文化素质的预期目标。4 . 满意度指标完成情况分析 观众收看电视节目满意度基本满意达到 90%。未达到预期 90%的目标。

冀财教[2023]134 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评情况。自评结果为优。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，未发现问题。

市直部门预算项目（专项）绩效监控情况表						
填报单位：沙河市融媒体中心					金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	沙河市融媒体中心		项目周期	2023年	
	项目（专项）名称	冀财教[2023]134号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设专		监控时点	2023年12月31日	
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	
	预算数：	23.7	到位数：	23.7	执行数：	23.7
	其中：财政资金	23.7	其中：财政资金	23.7	其中：财政资金	23.7
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	中央拨付专项资金用于地面数字电视发射机运行维护，确保地面数字电视信号正常传输			已完成中央拨付专项资金用于地面数字电视发射机运行维护，确保地面数字电视信号正常传输		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	电视信号覆盖率	≥ 90	90	100%
			指标 2			
			...			
		质量指标	项目验收合格率	符合国家标准	达到国家标准	100%
			指标 2			
			...			
		时效指标	及时发射电视节目	每天按时发射	每天按时发射	100%
			指标 2			
			...			
		成本指标	维护维修成本	≤ 23.7 万元	23.7 万元	100%
			指标 2			
			...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	提升群众文化素质	提升群众文化素质	已提升提升群众文化素质	100%
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
指标 2						
...						
满意度指标	满意度指标	群众收看电视节目满意	> 90	90	100%	
		指标 2				
		...				
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	(填写绩效目标实现程度未达到序时进度，绩效目标执行存在偏差的原因分析，下一步采取的纠偏措施)					
填报人：张卫红				联系电话：8709176		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）等表以空表列

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。