

2023 年度
栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门
决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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、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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

第一部分
栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）
概况

一、部门职责

1. 宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论，宣传社会主义核心价值观。

2. 贯彻执行党和国家有关新闻宣传方面的方针政策、法律法规，根据国家、省、市、县总体规划和要求，拟定融媒体事业发展规划并组织实施。

3. 负责广播、电视、报纸、网站、手机报、移动客户端、微博、微信公众号等所有县属媒体的管理和运行。

4. 紧扣县委、县政府中心工作，传播本地政经资讯，推出更多源于本土、立足本土、服务本土的新闻产品，对中央和省、市媒体形成有益补充，把融媒体中心建成主流舆论阵地，更好统一思想、凝聚力量。

5. 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。

6. 将全县群众最大限度地纳入服务范围，为广大基层干部群众提供政务、生活、社交传播、教育培训等综合服务，增强互动性、针对性，把融媒体中心建成“媒体+政务+服务”的综合服务平台，在党委政府和人民群众之间架起沟通的桥梁，更好服务群众生产生活。

7. 适应群众信息需求日益细分的趋势，面向人口聚集的大型村镇、社区，通过开通特定的频道、版块、栏目等形式，反映社情民意，提供全方位、定制化、精准化的生产生活资

讯，打通线上线下，开展社区交流，服务公共决策，把融媒体中心建成服务群众、联络群众的信息枢纽，既增强用户黏性，又促进基层建设。

8. 负责媒体重要技术及设备的维护和监管，加强安全防范，保障信息发布安全。

9. 负责融媒体新技术和新运行模式的开发应用和推广。

10. 推动融媒体中心实现多元化发展。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）内设机构 8 个，包括：办公室（党建办公室）、总编室、新闻采访部、编辑制作部、技术保障部、财务后勤部、事业发展部、产业管理部。

从决算单位构成看，栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2023 年度

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	1,759.12	一、一般公共服务支出	32	1.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,230.53
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0.52
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	526.38
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,759.12	本年支出合计	58	1,759.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,759.12	总计	62	1,759.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2023 年度

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		1,759.12	1,759.12	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.69	1.69	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.59	1.59	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	1.59	1.59	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.10	0.10	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,230.53	1,230.53	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
20708	广播电视	1,130.53	1,130.53	0	0	0	0	0
2070801	行政运行	416.67	416.67	0	0	0	0	0
2070802	一般行政管理事务	669.16	669.16	0	0	0	0	0
2070808	广播电视事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	34.70	34.70	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	0.52	0.52	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0	0	0	0	0
213	农林水支出	526.38	526.38	0	0	0	0	0
21301	农业农村	326.68	326.68	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	326.68	326.68	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199.70	199.70	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	199.70	199.70	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2023 年度

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		1,759.12	417.19	1,341.93	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.69	0	1.69	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.59	0	1.59	0	0	0
2010303	机关服务	1.59	0	1.59	0	0	0
20129	群众团体事务	0.10	0	0.10	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.10	0	0.10	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1,230.53	416.67	813.86	0	0	0
20701	文化和旅游	100.00	0	100.00	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0	100.00	0	0	0
20708	广播电视	1,130.53	416.67	713.86	0	0	0
2070801	行政运行	416.67	416.67	0	0	0	0
2070802	一般行政管理事务	669.16	0	669.16	0	0	0

2070808	广播电视事务	10.00	0	10.00	0	0	0
2070899	其他广播电视支出	34.70	0	34.70	0	0	0
210	卫生健康支出	0.52	0.52	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0	0	0	0
213	农林水支出	526.38	0	526.38	0	0	0
21301	农业农村	326.68	0	326.68	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	326.68	0	326.68	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199.70	0	199.70	0	0	0
2130505	生产发展	199.70	0	199.70	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2023 年度

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	1,759.12	一、一般公共服务支出	33	1.69	1.69	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,230.53	1,230.53	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.52	0.52	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	526.38	526.38	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,759.12	本年支出合计	59	1,759.12	1,759.12	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,759.12	总计	64	1,759.12	1,759.12	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2023 年度

公开 05 表

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		1,759.12	417.19	1,341.93
201	一般公共服务支出	1.69	0	1.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.59	0	1.59
2010303	机关服务	1.59	0	1.59
20129	群众团体事务	0.10	0	0.10
2012902	一般行政管理事务	0.10	0	0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	1,230.53	416.67	813.86
20701	文化和旅游	100.00	0	100.00

2070199	其他文化和旅游支出	100.00	0	100.00
20708	广播电视	1,130.53	416.67	713.86
2070801	行政运行	416.67	416.67	0
2070802	一般行政管理事务	669.16	0	669.16
2070808	广播电视事务	10.00	0	10.00
2070899	其他广播电视支出	34.70	0	34.70
210	卫生健康支出	0.52	0.52	0
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0
213	农林水支出	526.38	0	526.38
21301	农业农村	326.68	0	326.68
2130199	其他农业农村支出	326.68	0	326.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	199.70	0	199.70
2130505	生产发展	199.70	0	199.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.90	302	商品和服务支出	31.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	184.97	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	14.24	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	53.12	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	30206	电费	14.21	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.54	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.52	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	40.16	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.33	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	23.77	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	17.54	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6.23	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.21	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.42			
人员经费合计		385.67	公用经费合计					31.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：万元

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门名称：栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）

2023 年度

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
0.06	0	0	0	0	0.06	0.06	0	0	0	0	0.06

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 1759.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 774.77 万元，下降 30.58%。主要原因是我部门本年度减少 2022 年旅游宣传资金乡村运营招募活动费用、517 美好乡村嗨购节等项目，人员减少，人员经费也随之减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1759.12 万元，其中：财政拨款收入 1759.12 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1759.12 万元，其中：基本支出 417.19 万元，占 23.72%；项目支出 1341.93 万元，占 76.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1759.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 774.77 万元，下降 30.58%。主要原因是我部门本年度减少 2022 年旅游宣传资金乡村运营招

募活动费用、517 美好乡村嗨购节等项目，人员减少，人员经费也随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1759.12 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 174.77 万元，下降 9.04%。主要原因是我部门本年度人员经费及 2022 年旅游宣传资金乡村运营招募活动费用、517 美好乡村嗨购节等项目资金减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1759.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.69 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）1230.53 万元，占 69.95%；卫生健康支出（类）0.52 万元，占 0.03%；农林水支出（类）526.38 万元，占 29.92%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1067.21 万元，支出决算为 1759.12 万元，完成年初预算的 164.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.59 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加 2023 年公务用车运行维护费 1.59 万元。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.10 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加 2023 年三八节活动奖励经费 0.10 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 100 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算数为 482.24 万元，决算数 416.67 万元，完成年初预算的 86.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩部分基本支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 418.28 万元，决算数 669.16 万元，完成年初预算的 159.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加栾川首届蕙兰文化节、2023 年河南省

文旅文创活动经费、旅拍项目等。

6. 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 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 0.00 万元，决算数 34.70 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金 34.7 万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.52 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加公务员医疗补助 0.52 万元。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 156.69 万元，决算数 326.68 万元，完成年初预算的 208.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加栾川县乡村振兴助农移动直播平台建设项目（2023 铁路扶贫）170 万元。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 199.70 万元，

完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加 2023 年栾川县“新农人”电商培训计划项目资金 199.70 万元。

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 417.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 325.73 万元，下降 43.84%。主要原因是我部门本年度人员减少，人员经费较少。

其中：人员经费 385.67 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 92.23 万元，下降 19.30%。主要原因是我部门本年度人员减少，人员经费减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 31.52 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 233.50 万元，下降 88.11%。主要原因是我部门本年度人员减少，办公费等公用经费减少。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 474.12 万元，其中：政府采购货物支出 474.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万

元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 99.4 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：绩效目标设定，绩效计划制定，绩效监控，绩效评估与反馈，绩效结果应用。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：制定绩效监控计划，实施绩效监控，分析绩效结果，制定改进措施，加强沟通与协作，强化结果运用。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门

将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：定期汇报与沟通，明确评价标准，设立评价小组，按照评价方案，开展绩效评价工作，收集、整理和分析相关数据，形成客观、公正的评价结果，将评价结果及时反馈给相关部门和员工，帮助他们了解自己的工作表现和改进方向。同时，根据评价结果，制定改进措施，推动工作质量的提升。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1341.93 万元（含上年结转资金），支出合计 1341.93 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 22 个，实际自评 22 个，20 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；20 个项目完成所有绩效指标，2 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：在各级政府的正确领导下，圆满完成各项工作，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，

预算绩效管理取得新成效。抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。开展绩效跟踪监控，加强过程监控。深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

存在问题：部分项目费用未及时核算、支付，部分项目不能按时完成年初设定绩效绩效目标。

下步措施：下一步将督促相关人员尽快结算，并根据票据据实结算，做到费用合理，程序合规。严格按照年初预算要求，加强部门绩效管理意识，规范部门财务行为。加强各项财政工作与账务处理工作的相互衔接，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1067.21	2642.72	2614.92	10	98.95	10
	资金来源：（1）政府预算资金	1067.21	1786.92	1759.12	-	98.44	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	855.8	855.8	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	宣传党的理论和路线方针政策，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织策划重大宣传报道，为县委、县政府提供内参报道和舆情信息，组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作百姓喜闻乐见的精品节目。坚持正确的舆论导向，充分发挥政府的喉舌作用，引导社会热点，加强和改进舆论监督。着力打造自主可控，具有竞争力、传播力、公信力、影响力的新媒体传播平台，推动媒体深度融合发展。加强广电事业建设，提高技术保障能力，确保广播、电视、网络安全播出，助力我县乡村运营，完成县委、县政府交办的其他任务。			宣传党的理论和路线方针政策，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织策划重大宣传报道，为县委、县政府提供内参报道和舆情信息，组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作百姓喜闻乐见的精品节目。坚持正确的舆论导向，充分发挥政府的喉舌作用，引导社会热点，加强和改进舆论监督。着力打造自主可控，具有竞争力、传播力、公信力、影响力的新媒体传播平台，推动媒体深度融合发展。加强广电事业建设，提高技术保障能力，确保广播、电视、网络安全播出，助力我县乡村运营，完成县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	2023年栾川县“新农人”电商培训计划	对各乡镇有培训需求的群众，进行电商、新媒体专业技能培训，计划帮助200个村集体经济组织拓产增收。		完成对各乡镇有培训需求的群众，进行电商、新媒体专业技能培训			
	栾川县乡村振兴广播平台建设	主要建成县乡村三级管控平台、频道频率播出系统、广播传输覆盖网、接收终端、效果监测评估系统等，通过项目建设，有效提升栾川应对突发性公共事件胡信息发布和传播能力，最大限度确保人民群众生命财产安全。		完成县乡村三级管控平台、频道频率播出系统、广播传输覆盖网、接收终端、效果监测评估系统			

	旅游宣传, 乡村运营	完成旅游宣传, 乡村运营等各项活动的开展		完成旅游宣传, 乡村运营等各项活动的开展					
	广播电视节目制作、宣传和播出	完成宣传工作、制作精品节目, 确保广播、电视、网络安全播出及覆盖		完成宣传工作、制作精品节目, 确保广播、电视、网络安全播出及覆盖					
	广告创收	完成广告创收弥补融媒体中心工作经费		完成广告创收弥补融媒体中心工作经费					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	1.05%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%				

	绩效管理	预算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	广播电视节目播出及覆盖	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			2023年栾川县“新农人”电商培训计划	≥200个	200个	5	5	0.00%	
			完成旅游宣传,乡村运营等各项活动的开展	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	制作百姓喜闻乐见的精品节目	节目质量不断提高	98%	10	9.8	-2.00%	持续提升节目质量
	效益指标	履职效益	提高收视率、带动广告收入增长,取得良好经济效益	明显提高	98%	20	19.6	-2.00%	履职效益明显提高

		满意度	不断提高节目制作质量和水平,使 广大观众、听众满意度提高	$\geq 95\%$	95%	15	15	0.00%	
总分						100	99.4		

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年春晚经费									
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）					
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（万元）：	12.75		12.75	0	10	0	0		
	政府性预算资金	12.75		12.75	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项目主要用于开办 2023 年栾川县春节联欢晚会，目的在于加大栾川对外宣传力度，活跃全县人民文化生活，弘扬社会正能量。				该项目主要用于开办 2023 年栾川县春节联欢晚会，目的在于加大栾川对外宣传力度，活跃全县人民文化生活，弘扬社会正能量。					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2023 年春晚经费	12.75 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指								

	标							
产出指标	数量指标	通过对春晚的组织、录制、播出,使全县 30 多万人民能够收看到此台晚会	≥30 万人	30 万人	10	10	0.00%	
	质量指标	春晚优质节目率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	2023 年 1 月 8 日-1 月 14 日	7 天	7 天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	展现了我县经济发展的和谐新貌。	达标	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	通过此台晚会,讴歌了勤劳朴实的栾川人民,颂扬了我县乡村振兴等成果	高于上年	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	达到栾川县人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金							
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）		实施单位	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：	0	34.7	34.7	10	100	10		
	政府性预算资金	0	34.7	34.7	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金是中央财政为支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。我台将此专项资金主要用于位于老君山风景区的高山发射转播台的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、运行维护。				该资金是中央财政为支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。我台将此专项资金主要用于位于老君山风景区的高山发射转播台的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、运行维护。				
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央广播电视节目无线覆盖运行维护成本	34.7 万元	34.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	通过对高山台设备的维护，达到全年无事故转播中央第一套，第七套电视节目。	2个	2个	10	10	0.00%		
	质量指标	中央台节目正常收看率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	全年365天	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高全县人民及时免费收听收看中央及我县广播电视节目保障水平	≥98%	98%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全县30多万人民	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		栾川县乡村振兴助农移动直播平台建设项目（2023 铁路扶贫）									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		0	170	170	10	100	10		
		政府性预算资金		0	170	170	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排符合科学性		5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合合规性		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	栾川县乡村振兴助农移动直播平台建设项目为进一步盘活全县乡村资源，打造栾川助农移动直播平台，以直播带动栾川农副产品销售，助力乡村全面振兴。				栾川县乡村振兴助农移动直播平台建设项目为进一步盘活全县乡村资源，打造栾川助农移动直播平台，以直播带动栾川农副产品销售，助力乡村全面振兴。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	申请铁路帮扶资金	170 万元	170 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指									

		标							
产出指标	数量指标	免费服务农村经济合作社数量	≥200 家	200 家	10	10	0.00%		
	质量指标	直播质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	直播时间	1 年	1 年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	带动群众增收	≥1000 万元	1000 万元	13	13	0.00%		
	社会效益指标	推动本土产业上行	有效	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体中心建设专项资金）									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		0	100	100	10	100	10		
		政府性预算资金		0	100	100	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排符合科学性		5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合合规性		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体中心建设专项资金）主要用于融媒体中心设备购置。				中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（县级融媒体中心建设专项资金）主要用于融媒体中心设备购置。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	中央补助县级融媒体中心建设专项资金	100万元	100万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	购置融媒体中心各类运营设备	1 批	1 批	10	10	0.00%		
	质量指标	设备质量情况	达标	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	购买设备时效	1 年	1 年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	设备提升引起节目保障水平提升	≥95%	95%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全县 30 多万群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年县本级压减项目（2022 年结转）									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		49.83	49.82	49.82		10	100	10		
	政府性预算资金		49.83	49.82	49.82		-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-		
	单位资金		0	0	0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性		资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性		资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证融媒体中心 2022 年结转结余项目资金正常使用，应急广播体系建设项目等各项目正常运转，完成融媒体中心的各项工作及应急广播体系建设。				保证融媒体中心 2022 年结转结余项目资金正常使用，应急广播体系建设项目等各项目正常运转，完成融媒体中心的各项工作及应急广播体系建设。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2022 年结转结余项目资金	359.05 万元	49.82 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	保证融媒体中心 2022 年结转结余项目运转工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	应急广播体系建设项目等项目达标率	达标	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目按时完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	通过融媒工作，扩大栾川对外知名度	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	达到人民群众对融媒工作的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金								
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：	0		34.7	34.7	10	100	10	
	政府性预算资金	0		34.7	34.7	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性		5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性		5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金是中央财政为支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。我台将此专项资金主要用于位于老君山风景区的高山发射转播台的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、运行维护。				该资金是中央财政为支持构建以地面无线覆盖为基础的广播电视公共服务体系，确保人民群众免费收听、收看中央广播电视节目，促进广播电视事业可持续发展而建立的专项补助资金。我台将此专项资金主要用于位于老君山风景区的高山发射转播台的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、运行维护。				
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中央广播电视节目无线覆盖运行维护成本	34.7 万元	34.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	通过对高山台设备的维护，达到全年无事故转播中央第一套、第七套电视节目	2个	2个	10	10	0.00%		
	质量指标	中央台节目正常收看率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	全年	365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高全县人民及时免费收听收看中央及我县广播电视节目保障水平	≥98%	98%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全县30多万人民满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年下半年职工大额医疗保险									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		0	0.52		0.52		10	100	10	
	政府性预算资金		0	0.52		0.52		-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-	
	单位资金		0	0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性		资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性		资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年下半年职工大额医疗保险				2023 年下半年职工大额医疗保险						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2023 年下半年职工大额医疗保险		0.53 万元	0.52 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	缴纳职工大病医疗人数	55人	55人	10	10	0.00%		
	质量指标	按照大病医疗保险缴纳标准缴纳	保质保量	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	职工大额医疗保险时效	0.5年	0.5年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	职工大额医疗保险金额	0.53万元	0.53万元	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		融媒体中心设备采购项目									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		0	100	100	10	100	10		
		政府性预算资金		0	100	100	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排符合科学性		5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合合规性		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为保证融媒体工作正常运转，特采购设备一批，设备共计 257.7 万元。				为保证融媒体工作正常运转，特采购设备一批，设备共计 257.7 万元。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	设备总价	257.7 万元	257.7 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指									

		标							
产出指标	数量指标	采购设备	257.7 万元	257.7 万元	15	15	0.00%		
	质量指标	保证设备正常运转	达标	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	保证融媒体工作更加高效便捷	达标	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	媒体受众	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023年云上栾川平台费									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		20	20	20	10	100	10		
		政府性预算资金		20	20	20	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排符合科学性		5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合合规性		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	云上栾川 app 是一款专门为栾川地区打造的生活服务软件，云上栾川 app 为本地居民提供多方面的生活信息与便民服务，这里为用户持续更新栾川本地的新闻资讯和知识文章等内容。				云上栾川 app 是一款专门为栾川地区打造的生活服务软件，云上栾川 app 为本地居民提供多方面的生活信息与便民服务，这里为用户持续更新栾川本地的新闻资讯和知识文章等内容。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	云上栾川平台费	20 万元	20 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指									

	标							
产出指标	数量指标	云上栾川 app 推广率	100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	云上栾川 app 为本地居民提供多方面的生活信息与便民服务	达标	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	推动了县域经济发展	有效	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	扩大了栾川对外知名度,弘扬了社会正能量	有效	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	达到栾川使用云上栾川群体满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年河南省文旅文创活动经费									
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）					
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（万元）：	0		10	10	10	100	10		
	政府性预算资金	0		10	10	-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时、高效、高质量完成河南省文旅文创发展大会栾川县实地考察项目中视频调试、剧本杀、笑在栾川等融媒体中心负责项目。				按时、高效、高质量完成河南省文旅文创发展大会栾川县实地考察项目中视频调试、剧本杀、笑在栾川等融媒体中心负责项目。					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目县级拨付资金	10 万元	10 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指								

	标							
产出指标	数量指标	实地考察项目中融媒体中心中心负责项目	≥4项	4项	10	10	0.00%	
	质量指标	实地考察项目中视频调 试、剧本杀、笑在栾川等 融媒体中心负责项目合格 率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	6月28-6月29日	2天	2天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	河南省文旅文创发展大会 栾川县实地考察项目促进 我县文旅发展	有效	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	河南省各县参加同志对栾 川的文旅宣传	有效	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意度 指标	全省各县级参加同志满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		旅拍项目补贴费用									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		0	25	25	10	100	10		
		政府性预算资金		0	25	25	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排符合科学性		5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合合规性		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过在老君山金顶和县城一街三巷开设 2 家旅拍门店宣传推广我县文旅产业融合发展。				通过在老君山金顶和县城一街三巷开设 2 家旅拍门店宣传推广我县文旅产业融合发展。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	旅拍项目补贴	25 万元	25 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指									

		标							
产出指标	数量指标	旅拍门店数量	2家	2家	10	10	0.00%		
	质量指标	旅拍效果质量	持续上升	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	全年提供旅拍时间	≥350天	350天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	为我县文旅产业融合发展带来经济效益	有效促进	100%	13	13	0.00%		
	社会效益指标	大力宣传我县文旅产业	有效	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年洛阳新闻栾川版宣传费									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		28.9	28.9	28.9	10	100	10			
	政府性预算资金		28.9	28.9	28.9	-	100	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性		资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性		资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	洛阳新闻栾川版宣传费，年初预算 28.9 万元，主要用于通过洛阳广播电视台对栾川县经济、旅游发展及整体状况进行全年宣传报道，提高我县知名度。				洛阳新闻栾川版宣传费，年初预算 28.9 万元，主要用于通过洛阳广播电视台对栾川县经济、旅游发展及整体状况进行全年宣传报道，提高我县知名度。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		洛阳新闻栾川版宣传费	28.9 万元	28.9 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指									

	标							
产出指标	数量指标	洛阳新闻栾川版全年共播发 24 期，每期时间为 20 分钟	24 期	24 期	10	10	0.00%	
	质量指标	开办栾川县专题报道模块，集中对我县经济文化、旅游发展及民风香酥等方面进行宣传	达标	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	全年共播 24 期	1 年	1 年	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	推动了县域经济发展	高于上年	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	扩大了栾川对外知名度	扩大	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	达到栾川旅游等相关产业人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		栾川首届蕙兰文化节									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		0	38	38	10	100	10		
		政府性预算资金		0	38	38	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排符合科学性		5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合合规性		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	栾川首届蕙兰文化节有利于推动全县蕙兰产业发展，宣扬蕙兰文化，打造栾川蕙兰品牌。				栾川首届蕙兰文化节有利于推动全县蕙兰产业发展，宣扬蕙兰文化，打造栾川蕙兰品牌。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	栾川首届蕙兰文化节费用	38 万元	38 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指									

		标							
产出指标	数量指标	举办活动	1 个	1 个	10	10	0.00%		
	质量指标	活动合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	栾川首届蕙兰文化节举办 时间	3 天	3 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提升兰花种植收入	有效	100%	13	13	0.00%		
	社会效益指标	提升蕙兰知名度	有效提升	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满意度 指标	养兰乡村群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		调整 2022 年非税收入安排支出									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）					
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（万元）：		4.55		4.55	4.55		10	100	10	
	政府性预算资金		4.55		4.55	4.55		-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-	
	单位资金		0		0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性		资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性		资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	非税收入（八一路房租）返还用于我单位正常运转工作经费.				非税收入（八一路房租）返还用于我单位正常运转工作经费.						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指									

		标							
产出指标	数量指标	我单位正常运转工作完成率	100%	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	保质保量完成各项融媒宣传工作	达标	100%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	通过融媒宣传，促进了我县经济发展	有效	100%	13	13	0.00%		
	社会效益指标	通过融媒宣传增加栾川知名度，带动人民群众收益	高于上年	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	达到全县人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年公务用车运行维护费									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		0	2.4	1.59	10	66.25	6.63		
		政府性预算资金		0	2.4	1.59	-	66.25	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排符合科学性		5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合合规性		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	公务用车运行费主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。				公务用车运行费主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2023 年公务用车运行费	4.8 万元	1.59 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指									

		标							
产出指标	数量指标	我单位公务用车数量	2 辆	2 辆	10	10	0.00%		
	质量指标	公车正常使用率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	公车运行保障时间	365 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	有效保证公车正常运行，保障融媒工作正常进行，带动栾川乡村振兴收入增长	高于上年	100%	9	9	0.00%		
	社会效益指标	公车保障融媒工作正常进行，有效推动栾川乡村振兴增长率	≥90%	90%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	按时保养车辆，使公车尾气符合环保要求率	100%	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.63			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年非税收入安排支出									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		9.1	9.1	0	10	0	0		0	
	政府性预算资金		9.1	9.1	0	-	0	-		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-		-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性		资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性		资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	非税收入（八一路房租）返还用于我单位正常运转工作经费				非税收入（八一路房租）返还用于我单位正常运转工作经费						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	非税收入（八一路房租）返还金额		9.1 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	我单位日常运转工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	保质保量完成各项融媒宣传工作	达标	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	通过融媒宣传，促进了我县经济发展	有效	100%	13	13	0.00%		
	社会效益指标	通过融媒宣传增加栾川的知名度，带动人民群众收益	高于上年	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	达到全县人民群众的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

部门项目绩效自评表

项目名称	2023 年《今日栾川》发行费									
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）					
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（万元）：	50		50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	50		50	50	-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	《今日栾川》主要服务于县委政府中心工作，在承担宏观经济突发事件、舆论监督等各类报道的同时，也在大型活动报道、重大主题报道和经济深度报道中担当主力军。该项目资金主要用于《今日栾川》的编辑、印刷、投递经费。				《今日栾川》主要服务于县委政府中心工作，在承担宏观经济突发事件、舆论监督等各类报道的同时，也在大型活动报道、重大主题报道和经济深度报道中担当主力军。该项目资金主要用于《今日栾川》的编辑、印刷、投递经费。					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	《今日栾川》发行费	100 万元	50 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指								

	标							
产出指标	数量指标	《今日栾川》全年发行 65 期	65 期	65 期	10	10	0.00%	
	质量指标	保质保量完成《今日栾川》的编辑、印刷、投递工作。	达标	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按期发行	1 周/期	1 周/期	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	展现了我县经济发展的和谐新貌。	有效	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	承担宏观经济突发事件、舆论监督等各类报道扩大了栾川对外知名度	高于上年	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	达到栾川县人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年设备购置运行及维护经费									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		211.63	211.37	211.37	10	100	10			
	政府性预算资金		211.63	211.37	211.37	-	100	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性		资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性		资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	设备购置运行及维护经费用于保障设备购置运行维护人员工资经费.				设备购置运行及维护经费用于保障设备购置运行维护人员工资经费.						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		设备购置运行维护人员工资经费	211.63 万元	211.37 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	设备购置运行维护人员数量	41人	41人	10	10	0.00%	
	质量指标	保质保量完成各项设备维护工作	达标	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按月发放工资，缴纳社保	按月发放	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	增长县域融媒事业发展	高于上年	100%	13	13	0.00%	
	社会效益指标	设备维护带动就业率	增长	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	采编播部门满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

部门项目绩效自评表

项目名称	栾川县融媒体中心建设项目（2022年专项债）									
主管部门	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位	栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）					
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（万元）：	0		300	300	10	100	10		
	政府性预算资金	0		0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		300	300	-	100	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性	资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	栾川县融媒体中心建设项目位于栾川县文化艺术中心，建设内容主要包括部分功能用房改造装修和技术平台搭建，以及相关设备购置安装。升级改造面积1490 m ² ，包括高标准综合演播厅420 m ² 、多功能会议室130 m ² 、融媒体文化孵化园540 m ² 、办公室及仓库90 m ² ；并配套购置5G融媒电视直播车等设备。				栾川县融媒体中心建设项目位于栾川县文化艺术中心，建设内容主要包括部分功能用房改造装修和技术平台搭建，以及相关设备购置安装。升级改造面积1490 m ² ，包括高标准综合演播厅420 m ² 、多功能会议室130 m ² 、融媒体文化孵化园540 m ² 、办公室及仓库90 m ² ；并配套购置5G融媒电视直播车等设备。					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	栾川县融媒体中心建设项目	1000万元	1000万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	升级改造面积	1490 m ²	1490 m ²	10	10	0.00%		
	质量指标	栾川县融媒体中心建设项目质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	栾川县融媒体中心建设项目期限	1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	栾川县融媒体中心建设项目的实施推动我县主流媒体转型升级	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	融媒体中心工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		0	100	100	10	100	10			
	政府性预算资金		0	100	100	-	100	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排符合科学性			5	5				
	拨付合规性		资金拨付符合合规性			5	5				
	使用规范性		资金使用符合规范性			5	5				
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金购置融媒体中心各类运营设备、县级应急广播体系建设、广播电视节目覆盖，更有利发展融媒体的各项工作。				通过中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金购置融媒体中心各类运营设备、县级应急广播体系建设、广播电视节目覆盖，更有利发展融媒体的各项工作。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	100 万元	100 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设	2套	2套	5	5	0.00%		
		通过无线覆盖提供广播节目	1套	1套	5	5	0.00%		
		通过地面数字电视提供电视节目	12套	12套	5	5	0.00%		
		购置融媒体中心各类运营设备	1批	1批	5	5	0.00%		
	质量指标	节目覆盖及应急广播质量情况	达标	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	应急广播使用时效	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	应急广播在国家治理中的作用发挥	明显提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全县30多万群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年栾川县“新农人”电商培训计划									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		0	199.7	199.7	10	100	10		
		政府性预算资金		0	199.7	199.7	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排符合科学性		5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合合规性		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	对各乡镇有培训需求的群众，进行电商、新媒体专业技能培训，计划帮助 200 个村集体经济组织拓产增收。				对各乡镇有培训需求的群众，进行电商、新媒体专业技能培训，计划帮助 200 个村集体经济组织拓产增收。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2023 年栾川县“新农人”电商培训计划资金	200 万元	199.7 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	计划帮助村集体经济组织	200 个	200 个	10	10	0.00%		
	质量指标	电商、新媒体专业技能培训合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	培训时效	按时完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	计划帮助 200 个村集体经济组织拓产增收率	≥80%	80%	13	13	0.00%		
	社会效益指标	实现乡村振兴目标	有效	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	有培训需求的群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

部门项目绩效自评表

项目名称		2023 年三八节活动奖励经费									
主管部门		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）			实施单位		栾川县融媒体中心（栾川县广播电视台）				
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（万元）：		0	0.1	0.1	10	100	10		
		政府性预算资金		0	0.1	0.1	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		资金安排符合科学性		5	5				
		拨付合规性		资金拨付符合合规性		5	5				
		使用规范性		资金使用符合规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为热烈庆祝第 113 个“三八”国际妇女节引导我县广大妇女发扬“崇善有礼、开放自信、创新奋进”的新时代栾川人文精神，活跃广大女职工的文体生活。				为热烈庆祝第 113 个“三八”国际妇女节引导我县广大妇女发扬“崇善有礼、开放自信、创新奋进”的新时代栾川人文精神，活跃广大女职工的文体生活。						
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	2023 年三八节活动奖励经费	0.1 万元	0.1 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	参与比赛项目数量	4个	4个	10	10	0.00%		
	质量指标	比赛得奖项目	1个	1个	10	10	0.00%		
	时效指标	3月7日举行比赛	1天	1天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	活跃广大女职工的文体生活	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	广大女职工的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。