

高平市融媒体中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

高平市融媒体中心为公益一类事业单位，负责全面、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。承担全市广播电视节目采编播、《高平新闻》编印发、新兴媒体开发推广和经营等工作。加强安全防范，保障广播电视节目、无线发射传输网络和新媒体业务的安全播出和安全传输。

二、机构设置情况

高平市融媒体中心内设8个科室，分别为：新闻采编中心、栏目部、总编室、电台、办公室、财务管理部、播出部、事业部。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：高平市融媒体中心

2023年度

金额单位：万元

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	2, 243. 19	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	1. 00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2, 103. 82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81. 12
	9		九、卫生健康支出	40	18. 92
	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	38. 33
	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	2,243.19	本年支出合计	58	2,243.19
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,243.19	总计	62	2,243.19

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：高平市融媒体中心

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		2, 243. 19	2, 243. 19					
206	科学技术支出	1. 00	1. 00					
20607	科学技术普及	1. 00	1. 00					
2060799	其他科学技术普及支出	1. 00	1. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 103. 82	2, 103. 82					
20701	文化和旅游	551. 50	551. 50					
2070110	文化和旅游交流与合作	500. 00	500. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	51. 50	51. 50					
20708	广播电视	1, 552. 32	1, 552. 32					
2070808	广播电视事务	1, 542. 98	1, 542. 98					
2070899	其他广播电视支出	9. 35	9. 35					
208	社会保障和就业支出	81. 12	81. 12					
20805	行政事业单位养老支出	80. 10	80. 10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 81	40. 81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 29	39. 29					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 02	1. 02					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 02	1. 02					
210	卫生健康支出	18. 92	18. 92					
21011	行政事业单位医疗	18. 92	18. 92					
2101102	事业单位医疗	16. 58	16. 58					
2101103	公务员医疗补助	2. 35	2. 35					
221	住房保障支出	38. 33	38. 33					
22102	住房改革支出	38. 33	38. 33					
2210201	住房公积金	38. 33	38. 33					

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

部门名称：高平市融媒体中心

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		2,243.19	483.19	1,760.00			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20607	科学技术普及	1.00		1.00			
2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,103.82	344.82	1,759.00			
20701	文化和旅游	551.50		551.50			
2070110	文化和旅游交流与合作	500.00		500.00			
2070199	其他文化和旅游支出	51.50		51.50			
20708	广播电视	1,552.32	344.82	1,207.50			
2070808	广播电视事务	1,542.98	344.82	1,198.16			
2070899	其他广播电视支出	9.35		9.35			
208	社会保障和就业支出	81.12	81.12				
20805	行政事业单位养老支出	80.10	80.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.29	39.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	18.92	18.92				
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92				
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58				
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35				
221	住房保障支出	38.33	38.33				
22102	住房改革支出	38.33	38.33				
2210201	住房公积金	38.33	38.33				

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

部门名称：高平市融媒体中心 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,243.19	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	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,103.82	2,103.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.12	81.12		
	9		九、卫生健康支出	41	18.92	18.92		
	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	38.33	38.33		
	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	2,243.19	本年支出合计	59	2,243.19	2,243.19		
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	2,243.19	总计	64	2,243.19	2,243.19		

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

部门名称：高平市融媒体中心 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		2, 243. 19	483. 19	1, 760. 00
206	科学技术支出	1. 00		1. 00
20607	科学技术普及	1. 00		1. 00
2060799	其他科学技术普及支出	1. 00		1. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 103. 82	344. 82	1, 759. 00
20701	文化和旅游	551. 50		551. 50
2070110	文化和旅游交流与合作	500. 00		500. 00
2070199	其他文化和旅游支出	51. 50		51. 50
20708	广播电视	1, 552. 32	344. 82	1, 207. 50
2070808	广播电视事务	1, 542. 98	344. 82	1, 198. 16
2070899	其他广播电视支出	9. 35		9. 35
208	社会保障和就业支出	81. 12	81. 12	
20805	行政事业单位养老支出	80. 10	80. 10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 81	40. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 29	39. 29	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 02	1. 02	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 02	1. 02	
210	卫生健康支出	18. 92	18. 92	
21011	行政事业单位医疗	18. 92	18. 92	
2101102	事业单位医疗	16. 58	16. 58	
2101103	公务员医疗补助	2. 35	2. 35	
221	住房保障支出	38. 33	38. 33	
22102	住房改革支出	38. 33	38. 33	
2210201	住房公积金	38. 33	38. 33	

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明细表

公开06表

部门名称：高平市融媒体中心

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.16	302	商品和服务支出	40.03	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	134.17	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	17.27	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	117.83	30205	水费	1.50	309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	39.29	30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	30208	取暖费	12.45	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.33	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.29	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		443.16	公用经费合计								40.03

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

部门名称：高平市融媒体中心 2023年度 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。

说明：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

部门名称：高平市融媒体中心2023年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：高平市融媒体中心

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
0.38					0.38	0.38					0.38

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：高平市融媒体中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	306.17
货物	2	
工程	3	
服务	4	306.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	5
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,243.19万元，支出总计2,243.19万元。与上年相比，收入总计增加615.25万元，增长37.79%，支出总计增加615.25万元，增长37.79%。主要原因是较上一年度，新增项目：高平市撤县设市三十周年成就展经费349.8万元，有线数字电视用户补贴244.8万元，晋城电梯广告费用100.36万元，“千万工程”宣传片制作费用40万元，2023年两节文化活动宣传费用51.5万元，基层科普行动计划中央资金1万元，合计787.46万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,243.19万元，其中：

财政拨款收入2,243.19万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,243.19万元，其中：

基本支出483.19万元，占比21.54%；

项目支出1,760.00万元，占比78.46%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,243.19万元，支出总计2,243.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加615.25万元，增长37.79%；财政拨款支出总计增加615.25万元，增长37.79%。主要原因是较上一年度，新增项目：高平市撤县设市三十周年成就展经费349.8万元，有线数字电视用户补贴244.8万元，晋城电梯广告费用100.36万元，“千万工程”宣传片制作费用40万元，2023年两节文化活动宣传费用51.5万元，基层科普行动计划中央资金1万元，合计787.46万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出2,243.19万元，占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加615.25万元，增长37.79%。主要原因是较上一年度，新增项目：高平市撤县设市三十周年成就展经费349.8万元，有线数字电视用户补贴244.8万元，晋城电梯广告费用100.36万元，“千万工程”宣传片制作费用40万元，2023年两节文化活动宣传费用51.5万元，基层科普行动计划中央资金1万元，合计787.46万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,243.19万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)1.00万元，占比0.04%；

文化旅游体育与传媒支出(类)2,103.82万元，占比93.79%；

社会保障和就业支出(类)81.12万元，占比3.62%；

卫生健康支出(类)18.92万元，占比0.84%；

住房保障支出(类)38.33万元，占比1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,267.09万元，支出决算2,243.19万元，完成年初预算的98.95%。其中：

科学技术支出年初无预算，支出决算1万元，完成年初预算的∞%，用于科普宣传月宣传片费用及人员绩效费用，较上年决算增加1万元，增长∞%，主要原因为新增2023年中央基层科普行动计划资金项目，预算资金增加；文化旅游体育与传媒支出年初预算2167.8万元，决算2103.82万元，完成年初预算的97%，用于第八届海峡两岸神农炎帝经贸文化旅游招商系列活动宣传、两节文化宣传、公共文化服务体系建设、“千万”工程宣传片制作、综艺演播厅尾款、晋城电梯广告平费用、有线数字用户补贴、融媒体改革财政补助资金，较上年决算增加395.21万元，增长23.1%，主要原因为市里活动增加，项目增加，预算资金增加；社会保障和就业支出年初预算41.83万元，决算81.12万元，完成年初预算的193.93%，用于在职人员基本养老保险支出、职业年金缴费支出和其他社会保障就业支出，较上年决算减少26.05万元，下降24.3%，主要原因为2023年退休4人，养老保险、职业年金及工伤保险费用减少；卫生健康支出年初预算19.13万元，决算18.92万元，完成年初预算的98.9%，用于事业单位医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出，较上年决算减少6.45万元，下降25.42%，主要原因为2023年退休4人，医疗保险和公务员医疗补助费用减少；住房保障支出年初预算38.33万元，决算38.33万元，完成年初预算的100%，用于在职人员住房公积金缴费支出，较上年决算减少9.4万元，下降19.69%，主要原因为2023年退休4人，住房公积金费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出483.19万元，其中：

人员经费443.16万元，主要包括基本工资134.17万元，津贴补贴17.27万元，津贴补贴35.51万元，绩效工资117.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.81万元，职业年金缴费39.29万元，职工基本医疗保险缴费16.58万元，公务员医疗补助缴费2.35万元，其他社会保障缴费1.02万元，住房公积金38.33万元；

公用经费40.03万元，主要包括办公费8.4万元，印刷费0.11万元，水费1.5万元，电费3万元，取暖费12.45万元，差旅费2万元，维修（护）费1.8万元，培训费0.6万元，公务接待费0.38万元，工会经费2.5万元，福利费7.29万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.38万元，支出决算0.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.38万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是：2022年公务接待费未列预算，无支出，2023年公务接待费列入预算，支出0.38万元其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0.38万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.38万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因是：2022年公务接待费未列预算，无支出，2023年公务接待费列入预算，支出0.38万元。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无此项支出。

4、公务接待费支出0.38万元，共接待3批次，20人次。国内接待费0.38万元，共接待3批次，20人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接

待晋城市融媒体中心新闻频道协商拍摄制作《抓党建促基层治理能力提升——县委书记访谈》专题节目事宜、晋城市融媒体中心于高平录制《抓党建促基层治理能力提升——县委书记访谈》、山西广播电视台采访炎帝宣传事宜；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额306.17万元，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306.17万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。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、离退休干部服务用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是3辆新闻采访及公务用车，1辆南京依维柯车辆，用于大型活动采访，1辆六讯道转播车，用于直播及各项活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目11个，资金1760万元，其中一般公共预算项目支出1760万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：提高预算发放的效率；对项目决策，提高工作效率，注重人员素质的培养，优化人员工作质量；有效健全单位会计制度，严格执行各项会计制度、核算规范，使资金管理更加规范，监督到位。从评价结果来看，“千万工程”宣传片制作费用预算数为40万元，执行数为40万元，执行率为100%，绩效自评为优；2023年两节文化活动宣传费用预算数为51.5万元，执行数为51.5万元，执行率为100%，绩效自评为优；高平市撤县设市三十周年成就展经费预算数为349.8万元，执行数为276万元，执行率为78.9%，绩效自评为优；第八届海峡两岸神农炎帝经贸文化旅游招商系列活动宣传经费预算数为500万

元，执行数为500万元，执行率为100%，绩效自评为优； 2023年公共文化服务体系
建设补助资金(广播电视)预算数为23.7万元，执行数为9.35万元，执行率为
39.45%，绩效自评为良；2023年中央基层科普行动计划资金预算数为1万元，执行数
为1万元，执行率为100%，绩效自评为优；2023年融媒体改革财政补助资金预算数为
493万元，执行数为488万元，执行率为98.97%，绩效自评为良；综艺演播厅建设尾
款预算数为83.47万元，执行数为83.47万元，执行率为100%，绩效自评为优；建设
应急广播及智慧消防综合系统预算数为900万元，执行数为10.3万元，执行率为
1.14%，绩效自评为差；晋城电梯广告费用预算数为100.36万元，执行数为100.36万
元，执行率为100%，绩效自评为优；有线数字电视用户补贴预算数为244.8万元，执
行数为200万元，执行率为81.71%，绩效自评为良；

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

按照《2023年政府收支分类科目》，我单位涉及到科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

科学技术支出是反映科学技术方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出是反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电

影、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、企业改革补助、行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出等支出。

卫生健康支出是反映政府卫生健康方面的支出，卫生健康管理等方面的支出。包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、事业单位医疗、公务员医疗补助和财政对基本医疗保险基金的补助等支出。

住房保障支出是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出，集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

第五部分 附件

2023年融媒体中心财政补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年融媒体中心财政补助资金							
主管部门及代码			018-高平市融媒体中心				预算单位	018001-高平市融媒体中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		500	500	493.075	488.009	5.066	98.97	9.9	
	市市区财政 资金		500	500	493.075	488.009	5.066	98.97	9.90	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障广播电视节目、无线发射传输网络和新媒体业务的安全播出和安全传输。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						中心本年度完成了对自收自支及招聘人员91人工资及养老保险、职业年金、医疗保险等社保；维护了办公等日常运行及中心水电费；发行了三季度《高平新闻》，第一季度《高平新闻》发行37期，每期为3400份、第二季度《高平新闻》发行36期，每期为3400份、第三季度《高平新闻》发行38期，每期为3400份。本年预算数共计488万元，资金结余5.06万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥45台（套）	≥45台（套）	≥0台（套）	2	0	本年度设备无需采购	
			工作人员人数	=91人	=91人	=91人	8	8		
			《高平新闻》发放期数	≥4期	≥4期	≥3期	8	6	《高平新闻》第四季度未走完电子卖场手续，未能及时支付，今后应加快进度，保证报纸的正常印刷发行。	
			车辆数量	≥5辆	≥5辆	≥1辆	2	1	本年度购买电动摄影车，该项目无其他车辆费用	
		质量指标	日常工作完成率	=100%	=100%	=100%	4	4		
			水电暖保障程度	=100%	=100%	=100%	4	4		
			设备购置合格率	=100%	=100%	=0%	2	0	本年度设备无需采购	
		时效指标	工资发放时间	每月	每月	达成预期指标	4	4		
			取暖费支付时间	11月	11月	达成预期指标	4	4		
			《高平新闻》印刷时间	每季度	每季度	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1	《高平新闻》第四季度未走完电子卖场手续，未能及时支付，今后应加快进度，保证报纸的正常印刷发行。	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	上年年初未设置成本指标，预计下一年度合理设置成本指标	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	保障	保障	达成预期指标	15	15		
			充分发挥舆论导向作用	发挥	发挥	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							86.9	良		
自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目下发本单位财务管理部，由其统筹发放。预算资金为493.07523万元，资金全部下达，下达率为100%，资金预算执行数为488.00943万元，执行率为98.97%，资金结余5.06万元。							
	产出情况及分析		中心本年度完成了对自收自支及招聘人员91人工资及养老保险、职业年金、医疗保险等社保；维护了办公等日常运行，按时缴纳了水电费及冬季取暖费，日常工作完成率达到100%；发行了三季度《高平新闻》，第一季度《高平新闻》发行37期，每期为3400份、第二季度《高平新闻》发行36期，每期为3400份、第三季度《高平新闻》发行38期，每期为3400份；设备无需采购							

项目 绩效 分析	01	效益情况及分析	该项目的有效执行，提高了群众工作积极性，充分发挥了舆论导向作用，保障了各项工作正常开展。
		满意度情况及分析	该项目的有效执行，使得单位人员和群众满意度达到99%。
	主要经验做法		保证人员工资及社保正常发放及缴纳；保证报纸每周的正常印刷发行。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度还需继续持续有效的执行，建立长效管理制度。资金结余50658元原因为：《高平新闻》第四季度未走完电子卖场手续，无法进行支付。
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：提高工作效率，注重人员素质的培养，优化人员工作质量；保证报纸每周3期的正常印刷发行。对预算安排与执行的建议：提高预算发放的效率。对资金管理的建议：资金管理更加规范，监督到位。对项目管理的建议：加强项目执行的规范性。对制度建设方面的建议：有效健全单位会计制度，严格执行各项会计制度、核算规范。

有线数字电视用户补贴项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				有线数字电视用户补贴									
主管部门及代码				018-高平市融媒体中心				预算单位	018001-高平市融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
				目标申报数		预算编制数							
				资金总额：		244.8	244.8	244.8	200.016	44.784	81.71	8.17	第四季度补贴未完成相关手续，未及时支付，于2024年1月进行了支付
				市市区财政资金		244.8	244.8	244.8	200.016	44.784	81.71	8.17	第四季度补贴未完成相关手续，未及时支付，于2024年1月进行了支付
项目年度绩效目标		年度目标							实际完成情况				
		加快全市“公共文化服务体系”建设水平，让群众可以以较低费用收看包括晋城及高平新闻在内的上百套电视节目，及时关注和深入了解市委、市政府的政策声音和发展成就。							按照每年276元的基本收视费用的用户，由用户负担 144元、企业减免 60 元、市政府每年每户补贴 72 元；每年144元的基本收视费用的用户，由用户负担 48 元、企业减免24元、市政府每年每户补贴 72 元，中心本年度共补贴全市市区范围 2.78万在网用户2000160元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助用户人数	＝3.4万人	＝3.4万人	＝2.78万人	20	15	第四季度补贴未完成相关手续，未及时支付，于2024年1月进行了支付				
		质量指标	应补尽补率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5					
			广播电视节目正常观看率	＝100%	＝100%	＝100%	5	5					
		时效指标	收视费缴纳时间	10月	10月	达成预期指标	10	10					
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，预计下一年度合理设置成本指标				
	效益指标	社会效益指标	加快全市公共文化服务体系	加快	加快	达成预期指标	15	15					
			提高广播电视节目覆盖面积	提高	提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10					
总 分								88.17	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		市委市政府依托市融媒体中心下属市广电网络有限责任公司实施此项业务，由该单位财务管理部统筹发放，该项目的预算资金为244.8万元，资金全部下达，下达率为100%，资金预算执行数为200.016万元，执行率为81.71%，资金结余447840元。执行率低于100%的原因为：第四季度补贴未完成相关手续，未及时支付，于2024年1月进行了支付。									
		产出情况及分析		该项目补贴全市市区范围3.4万在网用户，广播电视节目的正常观看率为100%，自评得分为45分。									
		效益情况及分析		该项目加快了全市“公共文化服务体系”建设水平，提高了广播电视节目的覆盖面积，让群众可以以较低费用收看包括晋城及高平新闻在内的上百套电视节目，及时关注和深入了解市委、市政府的政策声音和发展成就，自评得分为 30分。									
		满意度情况及分析		该项目群众的满意度为93%									
	主要经验做法		保障了广播电视节目的正常观看，加快了全市“公共文化服务体系”建设水平										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度还需继续持续有效的执行，建立长效管理制度。资金结余447840元原因为：第四季度补贴未完成相关手续，未及时支付，于2024年1月及时完善并进行了支付。										

下一步改进措施及管理建议	对预算安排与执行的建议：提高预算发放的效率。对资金管理的建议：资金管理更加规范，监督到位。
--------------	---

晋城电梯广告费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				晋城电梯广告费用									
主管部门及代码				018-高平市融媒体中心				预算单位	018001-高平市融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		100.36	100.36	100.36	100.36	0	100	10	
				市城区财政资金		100.36	100.36	100.36	100.36	0	100.00	10.00	
项目年度绩效	年度目标							实际完成情况					
	通过在电梯内滚动播放宣传广告，为宣传高平历史人文、经济发展、文旅康养，全面展现高平深厚的文化底蕴，展示丰富多彩、生动立体的高平形象							本年该项目在晋城115部电梯内每条每点每天循环播放260-360次15秒时长的视频，宣传了高平历史人文、经济发展、文旅康养，全面展现了高平深厚的文化底蕴，展示丰富多彩、生动立体的高平形象					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	播放次数	≥260次/天	≥260次/天	≥260次/天	5	5					
			播放时长	=15秒/个视频	=15秒/个视频	=15秒/个视频	10	10					
			租赁电梯数量	=115部	=115部	=115部	5	5					
		质量指标	电梯广告播放完整	≥100%	≥100%	≥100%	5	5					
			广告画质清晰程度	清晰	清晰	达成预期指标	5	5					
			时效指标	电梯广告播放时间	每天	每天	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，预计下一年度合理设置成本指标				
	效益指标	社会效益指标	提高高平知名度	提高	提高	达成预期指标	15	15					
			展现生动多彩的高平形象	展现	展现	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	≥96%	≥97%	10	10					
总分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本年该项目由市政府委托我中心进行广告内容的制作及广告业务的发布，我中心通过公共资源交易中心合法合规采取竞争性磋商的方式进行政府采购，本年7月与中标单位晋城卓润商贸有限公司签订广告发布合作协议。项目完成后，中心财务管理部实际支付了晋城卓润商贸有限公司电梯广告宣传费用 100.36万元。									
		产出情况及分析		该项目在晋城115部电梯内每条每点每天循环播放260-360次15秒时长的视频，播放完成。									
		效益情况及分析		该项目全面展现高平深厚的文化底蕴，展示丰富多彩、生动立体的高平形象，提高了高平知名度。									
		满意度情况及分析		该项目更好的服务于群众，群众满意度97%。									
	主要经验做法			展示了丰富多彩的高平形象，提高了高平知名度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无									
	下一步改进措施及管理建议			对预算安排与执行的建议：提高预算发放的效率。对资金管理的建议：资金管理更加规范，监督到位。对项目管理的建议：加强项目执行的规范性。对制度建设方面的建议：有效健全单位会计制度，严格执行各项会计制度、核算规范。									

关于申请拨付综艺演播厅建设尾款的请示项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				关于申请拨付综艺演播厅建设尾款的请示							
主管部门及代码				018-高平市融媒体中心			预算单位	018001-高平市融媒体中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		83.472	83.472	83.472	83.472	0	100
市区财政资金		83.472	83.472	83.472	83.472	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	支付工程尾款有利于及时准确地结清债权、债务关系，综艺演播厅的修建能够促进宣传水平的全面提升，更好的为广大人民群众服务。						2020年8月份红旗渠建设集团有限公司对融媒体中心综艺演播厅完成改造了223平方米，施工质量合格，2023年8月经各项目验收合格后我中心财务管理部按照合同支付了综艺演播厅建设的尾款，促进了宣传水平的全面提升，更好的为广大人民群众服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	改造面积	=590平方米	=590平方米	=590平方米	20	20			
		质量指标	综艺演播厅验收合格	≥98%	≥98%	≥98%	5	5			
			尾款支付达标率	=100%	=100%	=100%	5	5			
			时效指标	尾款支付时间	2023年8月份	2023年8月份	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	年初未设置成本指标，预计下一年度合理设置成本指标		
	效益指标	社会效益指标	全面提升宣传水平	提升	提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目于2017年6月填写完成政府采购计划备案，2017年7月通过高平市公共交易找中心合法合规公开招标并由红旗渠建设集团有限公司中标，开始签订采购合同及改造工程，该工程主要进行了对本单位综艺演播厅的拆除、土建、钢构土建、钢构油漆、封顶等改造项目，根据合同我单位2017年11月完成了合同总价的60%的支付，于2020年8月份完成改造了223平方米，施工质量合格，2023年8月经各项目验收合格按照合同对其尾款的支付，该项目本年度目标完成。2023年预算为834720.39元，实际支付融媒体中心综艺演播厅的基建及装饰装修费用834720.39元，无结余资金							
		产出情况		该项目于2017年6月填写完成政府采购计划备案，2017年7月通过高平市公共交易找中心合法合规公开招标并由红旗渠建设集团有限公司中标，开始签订采购合同及改造工程，该工程主要进行了对本单位综艺演播厅的拆除、土建、钢构土建、钢构油漆、封顶等改造项目，根据合同我单位2017年11月完成了合同总价的60%的支付，于2020年8月份完成改造了223平方米，施工质量合格，2023年8月经各项目验收合格按照合同对其尾款的支付。							
		效益情况		该项目全面提升了宣传水平，提高了工人的工作积极性。							
		满意度情况		该项目群众满意度达95%。							
	主要经验做法		中心指挥大厅土建项目的修建已完成验收，财务管理部门按合同支付了工程尾款。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议：提高预算发放的效率。对资金管理的建议：资金管理更加规范，监督到位。对项目管理的建议：加强与甲方公司的沟通联系，加强项目执行的规范性。对制度建设方面的建议：有效健全单位会计制度，严格执行各项会计制度、核算规范。									

建设应急广播及智慧消防综合系统项目支出绩效自评表

(2023年度)												
项目名称			建设应急广播及智慧消防综合系统									
主管部门及代码			018-高平市融媒体中心				预算单位	018001-高平市融媒体中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		900	900	900	10.3	889.7	1.14	0.11	
			市市区财政		900	900	900	10.3	889.7	1.14	0.11	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成相关应急广播体系建设前期工作，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务，提高全市灾害预警，提高政务信息发布能力						本年该项目主要完成了建设应急广播体系建设的前期准备，编制了可行性研究报告及财评报告，支付了应急广播及智慧消防综合系统政府采购专家评审费。该项目全年执行数10.3万元，明细为：政府采购专家评审费2000元、编制项目可行性研究报告费用56000元、财评报告费用45000元，总计10.3万元，资金结余889.7万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	应急广播体系建设系统数量	=4套	=4套	=0套	20	0	2023年政府招标手续晚，前期设备部分到货			
		质量指标	应急广播体系建设完成率	≥60%	≥60%	≥0%	10	0	2023年政府招标手续晚，前期设备部分到货			
		时效指标	应急广播体系建设时间	2023年3月-12月	2023年3月-12月	未完成预期指标且效果较差	10	0	2023年政府招标手续晚，前期设备部分到货，2024年设备采购基本完成，正在进行设备调试			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	上年年初未设置成本指标，预计下一年度合理设置成本指标			
	效益指标	社会效益指标	保障全市应急防控能力	保障	保障	未完成预期指标且效果较差	30	0	2023年政府招标手续晚，前期设备部分到货，不能够及时保障全市应急防控能力			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	8	2023年政府招标手续晚，前期设备部分到货，人民群众满意度欠佳			
总 分								13.11	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目的预算资金为900万元，资金全部下达，下达率为100%，资金预算执行数为10.3万元，执行率为1.14%，资金结余889.7万元。执行率低于100%的原因为：2023年政府招标手续晚，前期设备部分到货，未能够及时支付。								
		产出情况及分析		该项目主要完成了建设应急广播体系建设的前期准备，编制了可行性研究报告及财评报告，支付了应急广播及智慧消防综合系统政府采购专家评审费，其因招标手续延迟原因，建设的应急广播体系系统数量未达标，平台建设未完成。								
		效益情况及分析		该项目为提高全市灾害预警，保障全市应急防控能力做出了贡献。								
		满意度情况及分析		该项目群众满意度达94%。								
	主要经验做法		该项目编制了项目可行性研究报告和财评报告。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度还需继续持续有效的执行，建立长效管理制度。资金结余889.7万元原因为2023年政府招标手续晚，前期设备未到货，未能够及时支付									
下一步改进措施及管理建议		2024年设备采购基本完成，正在进行设备安装调试，今后将加快项目进度，中心财务管理部及时支付，保证资金专款专用。										

高平市项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	(晋市财教【2022】169号)关于提前下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(广播电视)							
主管单位	018高平市融媒体中心			实施单位	018001高平市融媒体中心			
资金情况(万元)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	23.70	23.70	9.35	39.45%	10	3.95	按实际需求情况进行支付
	其中:中央资金	23.70	23.70	9.35	39.45%	10	3.95	
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况			
	我单位2023年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金23.7万元,专项用于中央广播电视节目前端机房及播出机房、七佛山发射台站运行维护费,覆盖面积为全市946平方千米,3个办事处,12个乡镇,人口约45.31万人。保证中央省市节目安全正常播出,丰富市民群众日常生活。				该项目由本中心下属单位高平市广播网络有限公司具体执行工作,通过广播网络职工、维修工每月按时对七佛山广播电视发射站、发射机房、设备等日常运行维护。本年度完成每月对七佛山广播电视发射站的运行维护,在重点节日加强维护,并缴纳了8-11月电费,保障了广播电视节目的安全、正常播出,稳步提升基本公共文化服务水平,提高人民群众的幸福指数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	覆盖人口	≥45.31万人	45.31万人	10	10	按实际需求情况进行支付,以后需加强资金管理,配套制度需进一步完善,资产管理进一步加强
			覆盖面积	=946平方千米	946平方千米	10	10	
		质量指标(10分)	电视节目安全正常播出合格率	≥96%	100%	10	10	
		时效指标(10分)	维护时间	全年	全年	5	5	
			支付电费时间	每月初	每月初	5	5	
		成本指标(10分)	项目金额	≤23.7万	9.35万	10	3	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高人民群众的幸福指数	提高	提高	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	86.95	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		该项目由本中心下属单位高平市广播网络有限公司具体执行工作,通过广播网络职工、维修工每月按时对七佛山广播电视发射站、发射机房、设备等日常运行维护。资金由中央下达,通过本中心财务管理部下发。该项目预算资金为23.7万元,资金全部下达,下达率为100%,资金预算执行数为9.35万,执行率为39.45%。				
		产出情况及分析		该项目用于七佛山发射台站运行维护费等,覆盖全市946平方千米,3个办事处,12个乡镇,人口约45.31万人,每月定期进行维护,重大节日及节点重点维护,并于月初支付了电费,保障了电视节目的安全正常播出,合格率为100%。				
		效益情况及分析		该项目设备投入使用后,保障广播电视节目的安全、正常播出,稳步提升基本公共文化服务水平,提高人民群众的幸福指数。				
		满意度情况及分析		该项目的有效执行,使得群众满意度达到95%。				
	主要经验做法		保证中央省市节目安全正常播出,丰富市民群众日常生活。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按实际需求情况进行支付,以后应加强资金管理,配套制度进一步完善,资产管理进一步加强。					
下一步改进措施及管理建议		加强资金管理,配套制度需进一步完善,资产管理进一步加强,登记在册,专门科室进行管理,风险管理要同步进行。						

高平市项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目主管	(晋市财教[2022]174号) 2023年中央基层科普行动计划资金							
	018高平市融媒体中心			实施单位	018001高平市融媒体中心			
资金情况(万)		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	100.00%	10	10.00	
	其中：中央资金	1.00	1.00	1.00	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况			
	为了提高公众科学素质，让更多的人了解科学原理、方法和运用，向公众传递科学知识，激发公众对科学的兴趣和热情，我中心采取丰富多彩、通俗易懂的微信答题、小视频等方式进行科普宣传。				本年9月份该项目完成了科普宣传月活动的策划，采取丰富多彩、通俗易懂的微信答题、制作3个小视频等方式进行科普宣传，并于2023年12月对其8个活动人员进行评估发放了人员绩效。提高了公众科学素质，让更多的人了解了科学原理、方法和运用，向公众传递科学知识，激发了公众对科学的兴趣和热情。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	小视频数量	=3个	3个	5	5	
			活动人员数量	=8个	8个	5	5	
			视频播放量	≥60000次	100000次	10	10	
		质量指标(10分)	视频制作合格率	=100%	100%	5	5	
			绩效工资发放达标率	=100%	100%	5	5	
		时效指标(10分)	支付费用时间	2023年底前	2023年12月	5	5	
			宣传活动完成时间	2023年9月	2023年9月	5	5	
		成本指标(10分)	宣传费用	≤1万	1万	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高公众科学素养	提高	提高	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	该项目实施由本中心一线部门安排，下派栏目部通过采访、拍摄等方式进行基层科普宣传活动；宣传完成对栏目部人员绩效评估，后由财务管理科通过评估结果进行绩效发放。经该项目预算资金为1万元，资金全部下达，下达率为100%，资金预算执行数为1万，执行率为100%。					
		产出情况及分析	我中心于本年9月采取丰富多彩、通俗易懂的微信答题、制作3个小视频等方式进行科普宣传，视频播放量达到100000次，对其8个活动人员进行评估于该年12月发放了人员绩效1万，视频制作合格率及绩效工资发放达标率达到100%。					
		效益情况及分析	该项目提高了公众科学素质，让更多的人了解了科学原理、方法和运用，向公众传递科学知识，激发了公众对科学的兴趣和热情。					
		满意度情况及分析	该项目有效执行，群众满意度达到95%。					
	主要经验做法		该项目使科普宣传月的各项活动深入群众之中。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议：提高预算发放的效率。 对资金管理的建议：资金管理更加规范，监督到位。 对项目管理的建议：加强项目执行的规范性。 对制度建设方面的建议：有效健全单位会计制度，严格执行各项会计制度、核算规范。						

高平市项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目主管	“千万工程”宣传片制作费用							
资金情况（万元）	018高平市融媒体中心			实施单位		018001高平市融媒体中心		
		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10.00	
	其中：县级资金	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10.00	
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况			
	根据全市“千万工程”工作安排，我中心制作《城乡融合 全域和美 绘写“千万工程”的高平画卷》宣传片，反映我市学习推广“千万工程”的经验做法，展示我市实施“四美”工程推动县域内城乡融合发展的生动实践。				2023年9月1日至2023年10月31日完成了以《城乡融合 全域和美 绘写“千万工程”的高平画卷》和《实施“四美”工程，建设大美高平》为主题的宣传片制作，时长13分钟。展示了我市实施“四美”工程推动县域内城乡融合发展的生动实践，统筹推进了经济发展和绿色发展，中心财务部于2023年12月支付该款项40万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	宣传片时长	≥13分钟	13分钟	10	10	
			宣传片数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标（10分）	宣传片制作合格率	=100%	100%	10	10	
			时效指标（10分）	支付费用时间	2023年年底前	2023年12月	10	10
		成本指标（10分）	制作宣传片费用	≤40万	40万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	推动城乡融合发展	推动	推动	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析	该项目实施过程中由我单位新闻部人员对其项目进行规划，通过对高平市的发展及特点为中心，创作“高平画卷”、“建设大美高平”专题片。该项目的预算资金为40万元，资金全部下达，下达率为100%，资金预算执行数为40万，执行率为100%，由中心财务管理部统筹发放。					
		产出情况及分析	该项目制作完成了《实施“四美”工程，建设大美高平》和《城乡融合 全域和美 绘写“千万工程”的高平画卷》两个宣传片，时长共13分钟，制作合格率为100%，我中心财务于2023年12月进行了支付。					
		效益情况及分析	该项目的有效执行，展示了我市实施“四美”工程推动县域内城乡融合发展的生动实践，统筹推进了经济发展和绿色发展。					
		满意度情况及分析	该项目的有效执行，使得群众满意度达到95%。					
	主要经验做法		展示了我市实施“四美”工程推动县域内城乡融合发展的生动实践，统筹推进了经济发展和绿色发展。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无					
下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议：提高预算发放的效率。 对资金管理的建议：资金管理更加规范，监督到位。 对项目管理的建议：加强项目执行的规范性。 对制度建设方面的建议：有效健全单位会计制度，严格执行各项会计制度、核算规范。						

高平市项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目主管	高平市融媒体中心2023年两节文化活动宣传费用								
	018高平市融媒体中心			实施单位	018001高平市融媒体中心				
资金情况（万元）		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	51.50	51.50	51.50	100.00%	10	10.00		
	其中：县级资金	51.50	51.50	51.50	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	总体目标					全年实际完成情况			
	举办2023年“高平年 中国年”系列年俗活动，营造“两节”期间平安、喜庆、欢乐、祥和的节日氛围，更好地满足人民群众多样化、高品质的精神文化需求。					本年1月-2月完成了第四届云上年俗文化节活动及直播4场、高平市2023年戏曲春节晚会3场的录制、直播了开灯仪式、炎帝灯会、八音会、彩车巡游、耍乐故事等15场、策划“高平年 中国年”抖音挑战赛活动、搭建平台和投入流量等活动，制作短视频50个，提高了人民群众的幸福感和获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	直播场数		≥19场	19场	5	5	
			春节晚会录制数量		≥3场	3场	5	5	
			短视频制作数量		=50个	50个	10	10	
		质量指标（10分）	宣传效果		较好	较好	5	5	
			直播、录制完成率		=100%	100%	5	5	
		时效指标（10分）	支付费用时间		2023年底前	2023年12月	5	5	
			工作时间		1-2月	1-2月	5	5	
		成本指标（10分）	项目金额		≤51.5万	51.5万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	人民群众的幸福感和获得感		提高	提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
合计						100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目实施是由本中心一线新闻部、栏目部、电台、编辑人员牵头，在2024年1-2月通过现场录制、直播、采访等途径，经后期剪辑等方式在各个媒体传播途径发布完成，该项目资金由中心财务管理部发放。该项目预算金额为51.5万元，资金全部下达，下达率为100%，资金预算执行数为51.5万元，执行率为100%。					
		产出情况及分析		该项目的有效执行，顺利的完成了19场直播及50个短视频的创作，录制了3节春节晚会，策划了“高平年 中国年”抖音挑战赛活动、为其搭建平台和投入流量，直播、录制完成率100%，达到了较好的宣传效果，在2月年会上积极宣传了高平的文化，同时为人民营造了幸福的生活氛围。					
		效益情况及分析		该项目的有效执行，提高了人民群众的幸福感和获得感，更好的完成了该项目。					
		满意度情况及分析		该项目的有效执行，人民群众满意度达到95%。					
	主要经验做法		该项目的开始筹备与完美结束，更好的规划了项目的完整度，在此基础上更好的满足人民群众的幸福感和获得感，营造了更好的文化氛围。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议：提高预算发放的效率。 对资金管理的建议：资金管理更加规范，监督到位。 对项目管理的建议：加强项目执行的规范性。 对制度建设方面的建议：有效健全单位会计制度，严格执行各项会计制度、核算规范。							

高平市项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目主管	第八届海峡两岸神农炎帝经贸文化旅游招商系列活动宣传经费								
	018高平市融媒体中心			实施单位		018001高平市融媒体中心			
资金情况（万元）		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析	
	年度资金总额	500.00	500.00	500.00	100.00%	10	10.00		
	其中：县级资金	500.00	500.00	500.00	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	总体目标					全年实际完成情况			
	根据第八届海峡两岸神农炎帝经贸文化旅游招商系列活动工作要求，按照市委市政府的指示精神，采取线上线下结合，传统网络并举、前中后期共进的方式，通过平面媒体、广播电视、网络媒体、新媒体、社会宣传等线上线下多平台渠道开展活动宣传工作，全方位推介高平、展示高平、宣传高平，为高平市的发展注入力量，为人民群众提高更好的文化生活。					本年5月份中心通过，平面媒体、广播电视、网络媒体、新媒体、社会宣传等线上线下多平台渠道，通过投放晋城电子屏、人民网新闻发布会、直播、海报、人民政协报版面宣传、山西经济日报、山西日报、道旗、视频制作、直播、摄影稿酬、电子屏、公交站台广告费等方式宣传活动，使群众更热爱城市，使两岸人民更团结，圆满的完成该项目目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	宣传媒体平台数量	≥5个	5个	10	10		
			宣传活动方式	≥12种	13种	10	10		
		质量指标（10分）	媒体宣传群众知晓率	≥99%	99%	10	10		
			时效指标（10分）	媒体宣传时间	一个月	一个月	10	10	
			成本指标（10分）	宣传经费	≤500万	500万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高海峡两岸神农炎帝经贸文化宣传力度	提高	提高	30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
合计					100	100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本年度5月由我中心新闻部、栏目部、子公司等一线工作人员完成了第八届炎帝文化旅游招商活动云拜祖的平台服务，通过投放晋城电子屏、人民网新闻发布会、直播、海报、人民政协报版面宣传、山西经济日报、山西日报、道旗、视频制作、直播、摄影稿酬、电子屏、公交站台广告费等方式宣传活动，该项目的预算资金为500万元，资金全部下达，下达率为100%，资金预算执行数为500万，执行率为100%，由中心财务管理部统筹支付。					
		产出情况及分析		该项目的有效执行，5月份通过平面媒体、广播电视、网络媒体、新媒体、社会宣传线上线下多平台渠道开展了宣传工作，通过投放晋城电子屏、人民网新闻发布会、直播、海报、人民政协报版面宣传、山西经济日报、山西日报、道旗、视频制作、直播、摄影稿酬、电子屏、公交站台广告费等方式宣传活动，全方位推介高平、展示高平、宣传高平。					
		效益情况及分析		该项目的有效执行，提高海峡两岸神农炎帝经贸文化宣传力度。					
		满意度情况及分析		该项目的有效执行，使得群众满意度达到95%。					
	主要经验做法		2023年进行活动的筹备与举办，在此期间与各大平台接洽签订宣传活动，保证了宣传方案的顺利进行。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议：提高预算发放的效率。 对资金管理的建议：资金管理更加规范，监督到位。 对项目管理的建议：加强项目执行的规范性。 对制度建设方面的建议：有效健全单位会计制度，严格执行各项会计制度、核算规范。							

高平市项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目主管	高平市撤县设市三十周年成就展经费							
	018高平市融媒体中心			实施单位	018001高平市融媒体中心			
资金情况（万元）		年初下达数	全年下达数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	预算执行率偏低原因分析
	年度资金总额	349.80	349.80	276.00	78.90%	10	7.89	
	其中：县级资金	349.80	349.80	276.00	78.90%	10	7.89	
年度总体目标	总体目标					全年实际完成情况		
	为庆祝中华人民共和国成立74周年，全面展示高平市三十周年在政治、经济、文化等领域取得的丰硕成果，激励高平人民笃行不息、奋勇向前，努力实现高平高质量发展新局面，我市开展撤县设市三十周年成就展，布展分六个展厅，采用浮雕、LED屏等形式。					本年该项目完成了通过公共资源交易中心合法合规采取竞争性磋商的方式进行政府采购，于本年10月与中标单位晋城市唐风影视传媒有限公司签订合作协议。圆满完成高平市撤县三十周年成就展展示，布展分六个展厅，采用浮雕、LED屏等形式。使高平人民对本市的热情高涨，浓浓乡情展现。在11月、12月完成支付了高平市撤县设市三十周年成就展第一期经费和第二期经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（20分）	展厅个数	=6个	6个	20	20	
		质量指标（10分）	布置展厅合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标（10分）	完工时间	2023年10月底	2023年10月底	5	5	
			支付时间	11月、12月	11月、12月	5	5	
		成本指标（10分）	项目金额	≤349.8万元	276万元	10	6	按合同付款方式分期支付，于2023、2024年完成支付。
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高高平知名度，展示高平新形象	提高	提高	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
合计						100	93.89	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		本年该项目由市委市政府委托我中心进行高平市撤县设市三十周年成就展经费，我中心通过公共资源交易中心合法合规采取竞争性磋商的方式进行政府采购，本年10月与中标单位晋城市唐风影视传媒有限公司签订合作协议，由该单位进行施工，我中心全程监管。该项目分别在11月、12月完成支付了高平市撤县设市三十周年成就展第一期经费和第二期经费。该项目的预算资金为349.8万元，资金全部下达，下达率为100%，资金预算执行数为276万，执行率为78.9%，资金结余73.8万元。执行率低于100%的原因：按合同付款方式分期支付，于2023、2024年完成支付。				
		产出情况及分析		该项目布展10月底完工，于本年11月、12月完成支付了高平市撤县设市三十周年成就展第一期经费和第二期经费，布展分六个展厅，采用浮雕、LED屏等形式，布置展厅合格率100%，全面展示了高平市三十周年在政治、经济、文化等领域取得的丰硕成果				
		效益情况及分析		该项目激励高平人民笃行不息、奋勇向前，努力实现高平高质量发展新局面。				
		满意度情况及分析		该项目的有效执行，使得群众满意度达到95%。				
	主要经验做法		该项目全面展示了高平市三十周年在政治、经济、文化等领域取得的丰硕成果，努力实现高平高质量发展新局面。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：项目管理制度还需继续持续有效的执行，建立长效管理制度。 资金结余73.8万元原因为：按合同付款方式分期支付，于2023、2024年完成支付。					
下一步改进措施及管理建议		对预算安排与执行的建议：提高预算发放的效率。 对资金管理的建议：资金管理更加规范，监督到位。 对项目管理的建议：加强项目执行的规范性。 对制度建设方面的建议：有效健全单位会计制度，严格执行各项会计制度、核算规范。						