

龙泉市融媒体中心（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	9
2023 年度支出决算表（分科目）	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度部门决算情况说明	21
（一）收入支出决算总体情况说明	21
（二）收入决算情况说明	21
（三）支出决算情况说明	21
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
（十）机关运行经费支出说明	28
（十一）政府采购支出说明	28
（十二）国有资产占有使用情况说明	28
（十三）预算绩效情况说明	29
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策，把握新闻宣传工作正确的政治方向和舆论导向，为促进全市政治、经济、社会、文化、生态发展提供舆论支持。

2. 编制新闻事业发展规划和计划，负责制订相应的政策和措施；组织推进新闻事业的改革发展。

3. 承办报纸、广播、电视、网络、“两微一端”等媒体。负责媒体采、编、制、播各类节目的作品创作与生产。负责广播电视对外宣传。负责媒体节目终审和播出。

4. 负责新闻事业的基础设施、项目工程建设和技术改造。负责广播电视播出系统的技术保障，无线发射台（点）的建设和管理。负责全市农村应急广播体系运维。

5. 负责广播电视安全播出和报刊、网站、“两微一端”等新媒体的安全刊发推送。

6. 负责制定媒体刊播管理制度。

7. 完成市委、市政府和市委宣传部交办的其它任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市融媒体中心（汇总）部门决算包括：龙泉市融媒体中心本级决算。

纳入龙泉市融媒体中心（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：龙泉市新闻事业发展中心决算（非独立核算单位）。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙泉市融媒体中心（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,598.50	一、一般公共服务支出	32	3.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,456.02
八、其他收入	8	122.35	八、社会保障和就业支出	39	129.53
	9		九、卫生健康支出	40	107.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,720.85	本年支出合计	58	2,701.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.23	年末结转和结余	60	39.80
	30			61	
总 计	31	2,741.08	总 计	62	2,741.08

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：龙泉市融媒体中心（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,720.85	2,598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122.35
龙泉市融媒体中心	2,720.85	2,598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122.35

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：龙泉市融媒体中心（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,720.85	2,598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122.35
201			一般公共服务支出	3.57	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2010799			其他税收事务支出	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
206			科学技术支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,475.97	2,353.96	0.00	0.00	0.00	0.00	122.01

20708	广播电视	2,475.97	2,353.96	0.00	0.00	0.00	0.00	122.01
2070801	行政运行	1,569.88	1,569.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	906.08	784.07	0.00	0.00	0.00	0.00	122.01
208	社会保障和就业支出	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：龙泉市融媒体中心（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,701.27	1,810.43	890.84	0.00	0.00	0.00
龙泉市融媒体中心	2,701.27	1,810.43	890.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：龙泉市融媒体中心（汇总）

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,701.27	1,810.43	890.84	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.94	3.23	0.71	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,456.02	1,569.88	886.14	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	2,456.02	1,569.88	886.14	0.00	0.00	0.00
2070801			行政运行	1,569.88	1,569.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899			其他广播电视支出	886.14	0.00	886.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	129.53	129.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：龙泉市融媒体中心（汇总）

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	2,598.50	一、一般公共服务支出	33	3.23	3.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.99	3.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,353.96	2,353.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.53	129.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.80	107.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,598.50	本年支出合计	59	2,598.50	2,598.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,598.50	总 计	64	2,598.50	2,598.50	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：龙泉市融媒体中心（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2, 598. 50	1, 810. 43	788. 06
201	一般公共服务支出		3. 23	3. 23	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3. 23	3. 23	0. 00
2010301	行政运行		3. 23	3. 23	0. 00
206	科学技术支出		3. 99	0. 00	3. 99
20602	基础研究		3. 99	0. 00	3. 99
2060208	科技人才队伍建设		3. 99	0. 00	3. 99

207	文化旅游体育与传媒支出	2,353.96	1,569.88	784.07
20708	广播电视	2,353.96	1,569.88	784.07
2070801	行政运行	1,569.88	1,569.88	0.00
2070899	其他广播电视支出	784.07	0.00	784.07
208	社会保障和就业支出	129.53	129.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.53	129.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.35	86.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.18	43.18	0.00
210	卫生健康支出	107.80	107.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.80	107.80	0.00
2101101	行政单位医疗	1.03	1.03	0.00
2101102	事业单位医疗	34.05	34.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.72	72.72	0.00

注：本表反映本年度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基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：龙泉市融媒体中心（汇总）

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
301	工资福利支出	1,640.45	302	商品和服务支出	94.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	276.53	30201	办公费	5.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10.88	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	5.60
30103	奖金	471.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	32.68	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	5.60
30107	绩效工资	345.59	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.13	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	49.02	30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.93	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.89	30211	差旅费	3.14	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	139.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	103.20	30214	租赁费	1.41	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	34.71	30217	公务接待费	0.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.61	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.05	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.53	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	25.01	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.20	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.23	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,710.15	公用经费合计					100.28

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：龙泉市融媒体中心（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：龙泉市融媒体中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：龙泉市融媒体中心（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.30	5.58
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.30	4.23
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	4.30	4.23
3. 公务接待费	4.00	1.35

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 2741.08 万元，支出总计 2741.08 万元，与 2022 年度相比，各增加 388.21 万元，增长 16.50%，主要原因是：1、2022 年融媒体平台运维经费已在 2021 年支付，故 2022 年无此项经费支出，且 2023 年度融媒体平台运维经费支出 75.18 万元；2、2023 年底我单位成功划转持有的华数传媒股份，其中 94.38 万元列为投资收益后上缴财政；3、2023 年度中央无线覆盖运行维护费支出相比于 2022 年度增长了 92.17 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2720.85 万元；包括财政拨款收入 2598.50 万元（其中，一般公共预算 2598.50 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 95.50%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 122.35 万元，占收入合计 4.50%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2701.27 万元，其中基本支出 1810.43 万元，占 67.02%；项目支出 890.84 万元，占 32.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属部门补助支出 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 年度财政拨款收入总计 2598.50 万元，支出总计 2598.50 万元，与 2022 年相比，各增加 266.86 万元，增长 11.45%。主要原因是：1、2023 年度融媒体平台运维经费支出 75.18 万元，2022 年无此项经费支出；2、2022 年度部分中央无线覆盖运维经费结转至 2023 年支出，2023 年支出中央无线覆盖资金 198.57 万元。财政拨款支出年初预算数 2475.90 万元，完成年初预算的 104.95%，主要原因是：1、年中进行对账结算，对应增加财政拨款收入；2、上年结转的省级专项项目资金在本年结算，部分专项资金在年中下达。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2598.50 万元，占本年支出合计的 96.20%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 266.86 万元，增长 11.45%。主要原因是：1、2023 年度融媒体平台运维经费支出 75.18 万元，2022 年无此项经费支出；2、2022 年度部分中央无线覆盖运维经费结转至 2023 年支出，2023 年支出中央无线覆盖资金 198.57 万元。

2. 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 2598.50 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.23 万元，占 0.12%；科学技术支出（类）3.99 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒支出（类）2353.96 万元，占 90.59%；社会保障和就业支出（类）129.53 万元，占 4.98%；卫生健康支出（类）107.80 万元，占 4.16%。

3. 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为 2475.90 万元，支出决算为 2598.50 万元，完成年初预算的 104.95%，主要原因是：1、年中进行对账结算，对应增加财政拨款收入；2、上年结转的省级专项项目资金在本年结算，部分专项资金在年中下达。其中：

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为 1.32 万元，支出决算数为 3.99 万元，完成年初预算的 302.27%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度高层次人才津贴 2.67 万元于年中下达。

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 1244.38 万元，支出决算数为 1569.88 万元，完成年初预算的 126.16%，决算数大于预算数的主要原因是：1、9 名差额人员经费于年中下达；2、通过对账年中下达部分资金。

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 992.87 万元，支出决算数为 784.07 万元，完成年初预算的 78.97%，决算数小于预算数

的主要原因是：1、《阅卷》问政品牌栏目年初预算 152 万元，实际支出 56.63 万元；2、中央广播电视节目无线覆盖运行维护费年初预算 187.76 万元，实际支出 104.42 万元；3、“龙泉聚焦”栏目年初预算 28 万元，实际支出 17.54 万元。

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）年初预算数为 86.35 万元，支出决算数为 86.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是养老保险支出无变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 43.18 万元，支出决算数为 43.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是职业年金支出无变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 1.03 万元，支出决算数为 1.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是行政单位医疗支出无变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 34.05 万元，支出决算数为 34.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是事业单位医疗支出无变化。

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 72.72 万元，支出决算数为 72.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出无变化。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员死亡，通过对账下达抚恤金和丧葬费 3.23 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 1810.43 万元，其中：

人员经费 1710.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 8.30 万元，支出决算为 5.58 万元，完成全年预算的 67.23%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，不超过全年控制数。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2022 年度及 2023 年度未安排因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.23 万元，占 75.78%，与 2022 年度相比，增加 0.46 万元，增长 12.18%，主要原因是 2023 年度下乡采访、外出用车较多，相应增加公车维修费用及公车油费、过路费；公务接待费支出决算为 1.35 万元，占 24.22%，与 2022 年度相比，增加 0.21 万元，增长 18.65%，主要原因是 2023 年度公务接待事项增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是

2023 年度未安排因公出国（境）事项。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.30 万元，支出决算为 4.23 万元，完成全年预算的 98.37%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度未购置公车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 4.30 万元，支出决算为 4.23 万元，完成全年预算的 98.37%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，主要用于下乡、异地等新闻采访，乡镇广播站及广播电视节目运维等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 4.00 万元，支出决算为 1.35 万元，完成全年预算的 33.75%。国内公务接待 23 批次，累计 139 人次。主要用于接待上级部门，中央、省、地市级、其他县媒体机构来龙泉开展公务活动、采访活动以及外宣工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，倡导线上视频会议和不聚集用餐。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.35 万元，主要用于接待上级

部门，中央、省、地市级、其他县电视台来龙泉开展公务活动、采访活动以及外宣工作等支出。接待 23 批次，累计 139 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 177.11 万元，其中：政府采购货物支出 177.11 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 104.41 万元，占政府采购支出总额的 58.95%。其中，授予小微企业合同金额 104.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.95%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市融媒体中心本级及所属各部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是用于下乡、异地等新闻采访，乡镇广播站及广播电视节目运维所

需的日常用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，龙泉市融媒体中心组织对 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 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 788.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“广播电视及报刊运维”“农村应急广播运维”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 788.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体评价优秀，项目基本按照预期绩效目标完成。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是年度计划合理、绩效目标明确，基本完成年初设定目标；二是预算编制科学，预算执行率高。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市融媒体中心随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“广播电视及报刊运维费”

项目和“农村应急广播应急经费”项目绩效自评具体情况如下：

“广播电视及报刊运维费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 202 万元，执行数为 202 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是报纸刊发期数 146 期；二是电视节目播出 2214 集；三是无安全播出事故；四是面向全市宣传、宣传效果良好。发现的问题及原因：部分资金结算时间晚，影响预算执行率。下一步改进措施：督促相关科室及时联系收款方，尽早结算相应款项。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		广播电视及报刊运维						
主管部门		133-龙泉市融媒体中心			预算单位	133001-龙泉市融媒体中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	202	202	202	0	100.00%	
		一般公共预算资金	202	202	202	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		广播、电视、报纸如期按时播出、刊发，提高内外宣传质量；			报纸刊发及电视播出集数均超目标完成，未发生安全播出事故，			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (75.00分)	数量指标 (75.00分)	安全播出事故	≤1次	0次	25.00	25.00	
			报纸刊发期数	≥140期	146期	25.00	25.00	
			电视节目播出集数	≥1500集	2214集	25.00	25.00	
		质量指标(0分)				0		
		时效指标(0分)				0		
	效益指标 (25.00分)	成本指标(0分)				0		
		经济效益(0分)				0		
		社会效益 (25.00分)	充分发挥单位的宣传职能，提高宣传质量	宣传范围广、质量高级	良	25.00	20.00	宣传职能需进一步加强，提高宣传质量
		生态效益(0分)				0		
	可持续影响(0分)				0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)				0			
总 分						100	95	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

“农村应急广播应急经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.75 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：一是维护响应时间小于 48 小时；二是通响率为 93%；三是农村应急广播运行良好；四是准确、及时传播讯息至行政村。发现的问题及原因：一是预算执行率未达到 100%；二是受极端天气影响部分应急广播遭到损坏，部分讯息未及时传播。下一步改进措施：做到预算准确，提高预算执行率，缩短应急广播维修的时间。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村应急广播运维						
主管部门		133-龙泉市融媒体中心		预算单位		133001-龙泉市融媒体中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	40	40	39.75	0	99.38%	
		一般公共预算资金	40	40	39.75	0	99.38%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		全市农村应急广播体系正常运行，准确、及时将消息通过广播		全年预算执行率99.38%，总体农村应急广播运行正常，准确、及				
目标偏离原因分析		预算执行率未达到100%，受极端天气影响部分应急广播遭到损坏						
整改措施及建议		做到预算准确，提高预算执行率，缩短应急广播维修的时间						
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标	通响率	>85%	93%	25.00	25.00	
		时效指标	维护响应时间	<48小时	40小时	25.00	25.00	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益 (50.00分)	全市农村应急广播体系正常运行	正常运行	良	25.00	20.00	应急广播遭雷电等会有部分损坏，需维修人员实地维修后方能运转正常
			准确、及时将消息通过广播传达至各行政村	准确、及时传达	优	25.00	25.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	95	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）：指高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：指除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 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）：指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

单位：龙泉市融媒体中心

预算单位	项目名称
龙泉市融媒体中心	日常业务费
龙泉市融媒体中心	其它人员经费
龙泉市融媒体中心	农村应急广播运维
龙泉市融媒体中心	“龙泉聚焦”栏目
龙泉市融媒体中心	融媒体平台运维
龙泉市融媒体中心	广播电视及报刊运维
龙泉市融媒体中心	中央广播电视节目无线覆盖运行维护费
龙泉市融媒体中心	文旅专项(广播电视对农节目制作播出的补助和奖励)
龙泉市融媒体中心	《阅卷》问政品牌栏目
龙泉市融媒体中心	2022年人才科技发展专项(第三批)

自评结论
优
优
优
良
优
优
良
优
差
优

附件 3

龙泉市融媒体中心整体绩效评价报告

- 一、部门基本情况
- 二、部门年度工作计划及完成情况
- 三、评价结论及绩效评价分析
- 四、存在的问题
- 五、对策和建议

注：包含但不限于以上内容

龙泉市融媒体中心整体支出绩效评价报告

评价对象：龙泉市融媒体中心

项目单位：龙泉市融媒体中心

主管部门：无

评价类型：事前评价☐ 事中评价☐ 事后评价☒

评价方式：部门（单位）自评☒ 财政部门组织评价☐

评价机构：中介机构☐ 部门（单位）评价组☒ 财政评价组☐

2024 年 4 月

龙泉市融媒体中心

龙泉市融媒体中心年度部门整体支出绩效评价报告

为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求，根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革，建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制，调动部门和单位预算绩效管理积极性，全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定，我们成立评价组对我单位 2023 年度部门整体支出绩效开展自我评价工作，出具绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

龙泉市融媒体中心属于市委直属公益一类的全额拨款事业单位，正科级，挂龙泉市广播电视台牌子。

1. 部门内部架构

龙泉市融媒体中心编制数 74 个（全额事业编制 64 个，差额事业编制 10 个）。设科室：办公室、人力资源部、总编室、新闻采访中心、广播电视中心、报刊中心、新媒体网络中心、技术播出中心、工程建设中心。下属二类公益事业单位：龙泉市新闻事业发展中心（非独立核算单位）。

2. 部门职能定位

主要职能：

（1）贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策，把握新闻宣传工作正确的政治方向和舆论导向，为促进全市政治、经济、社会、文化、生态发展提供舆论支持。

（2）编制新闻事业发展规划和计划，负责制订相应的政策和措施；组织推进新闻事业的改革发展。

（3）承办报纸、广播、电视、网络、“两微一端”等媒体。负责媒体采、编、制、播各类节目的作品创作与生产。负责广播电视对外宣传。负责媒体节目终审和播出。

（4）负责新闻事业的基础设施、项目工程建设和技术改造。负责广播电视播出系统的技术保障，无线发射台（点）的建设和管理。负责全市农村应急广播体系运维。

（5）负责广播电视安全播出和报刊、网站、“两微一端”等新媒体的安全刊发推送。

（6）负责制定媒体刊播管理制度。

（7）完成市委、市政府和市委宣传部交办的其它任务。

（二）部门管理概况

1. 部门制度管理情况

（1）主要参照市委市政府政策文件和业务规章制度

①《龙泉市党政机关国内公务接待管理办法》

②《龙泉市会议管理规定（试行）》

③《龙泉市执法执勤用车和行政执法用车管理暂行办

法》

④《关于龙泉市机关培训费管理规定的通知》

⑤《关于进一步规范机关单位工作人员夜餐费支管理的补充通知》

（2）部门内部管理制度体系

遵循《工作人员平时考核实施方案》、《新闻采编业务考核办法》、《考勤管理制度》《采购管理制度》、《职称申报、岗位聘任和岗位晋升的推选办法》、《干部职工人员交流调配工作规定》、《绩效薪酬考核管理办法》等各项制度，以制度建设为抓手，完善治理体系。

2. 部门管理情况

（1）人力资源管理情况

市融媒体中心事业编制 64 名，设主任 1 名，副主任 4 名，内设机构股级职数 18 名；下属事业单位新闻事业发展中心事业编制 10 名，设主任 1 名，副主任 1 名。截止 2023 年底，中心在编职工 64 人（包含下属事业单位），其中 55 人为财政全额补助人员，9 人为财政适当补助人员；劳务派遣形式的编外人员 5 名，中心下属国企正式人员 3 名，下属国企编外聘用人员 6 人，劳务外包人员 3 人。

（2）资产管理情况

2023 年年初资产总计 80435873.33 元，年末资产总计 77756015.16 元，减少 2679858.17 元，降幅 3.33%，其中：

1. 固定资产期初原值 63063709.17 元，本年增加

456444.24 元，年末原值 63520153.41 元。其中土地、房屋及构筑物 18108420.87 元，占固定资产总额 28.51%；通用设备 42964066.63 元，占固定资产总额 67.64%；家具、用具、装具 1964066.64 元，占固定资产总额 3.09%；

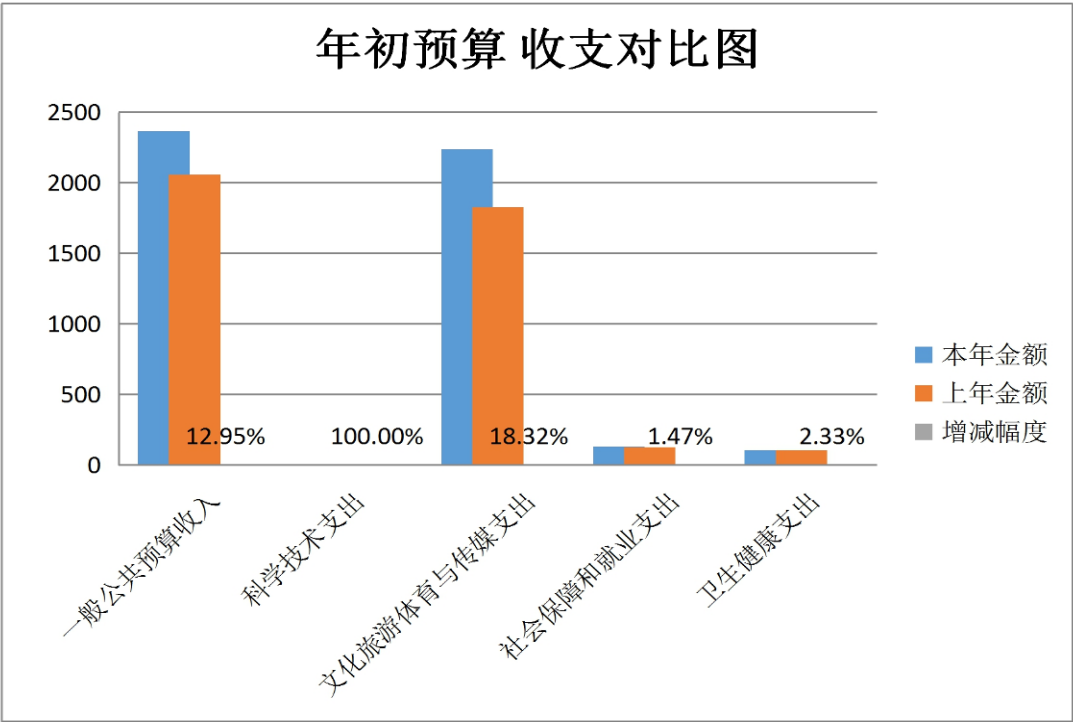
无 50 万元以上通用设备、100 万元以上专用设备。

2. 无形资产期初原值 740979 元，本年增加 857000，年末原值 1597979 元，其中应用软件 1548200 元，占比 96.88%。

3. 年末各资产占比：流动资产占比 1.09%，固定资产占比 81.69%，其余资产占比 17.22%。

（三）部门预算资金

1. 收入支出预算安排情况

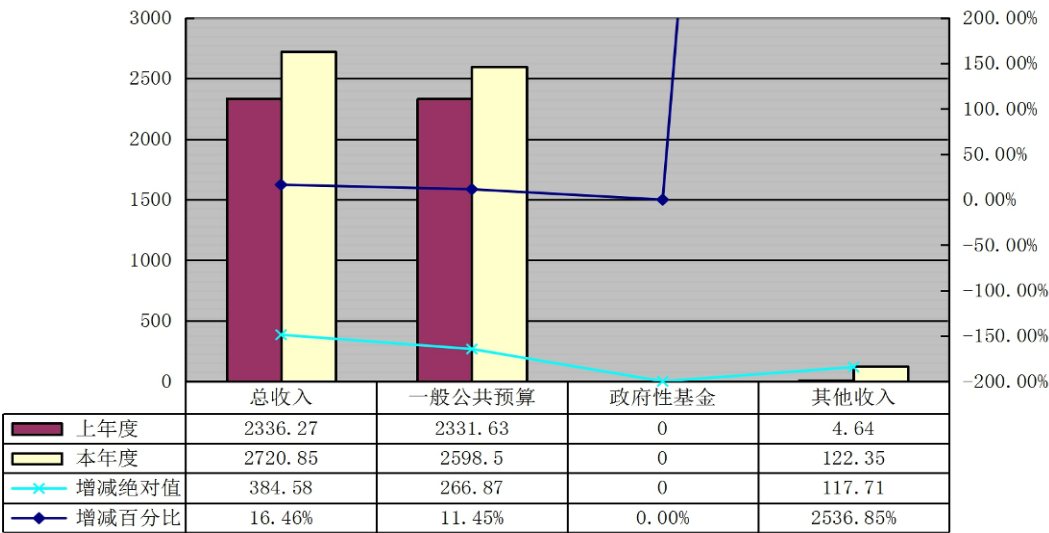


2023 年度相比 2022 年度，一般公共预算收入增幅较大，主要是往年年中下达的上级专项资金，在本年度提前到年初

下达。

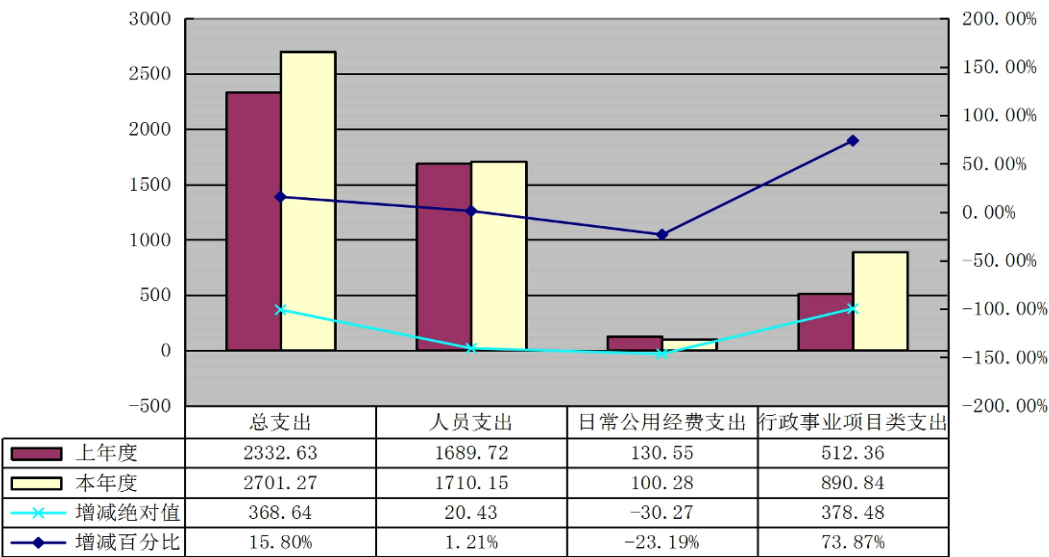
2. 收入支出预算执行情况

2023年度预算收入执行情况对比分析表



与上年相比，一般公共预算收入增加是因中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目、融媒体中心运维项目、其它人员经费的预算金额增加，其他收入增加主要是因为华数传媒股权处置的投资收益。

2023年度预算支出执行情况对比分析表



与上年相比，总支出增加主要是因项目类支出增加，其中：中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目、融媒体中心运维项目、其它人员经费支出金额增加。

3. 收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比。

功能科目	预算数	决算数	差额
2010301 行政运行	32260.00	32260.00	0
其他税收事务支出	7125.49	7125.49	0
科技人才队伍建设	39900.00	39900.00	0
2070801 行政运行	15698845.40	15698845.40	0
其他广播电视支出	9259413.02	8861378.26	398031.76
机关事业单位基本养老保险缴费支出	863502.00	863502.00	0
机关事业单位职业年金缴费支出	431751.00	431751.00	0
行政单位医疗	10270.00	10270.00	0
事业单位医疗	340529.00	340529.00	0
公务员医疗补助	727174.00	727174.00	0

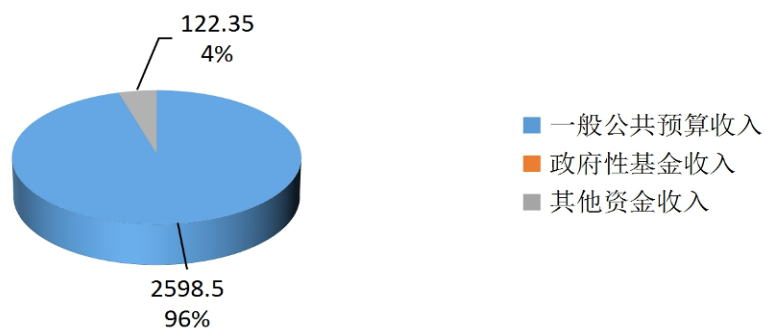
（2）差异原因分析。

差异是因为部分非财政拨款项目结转下年使用。

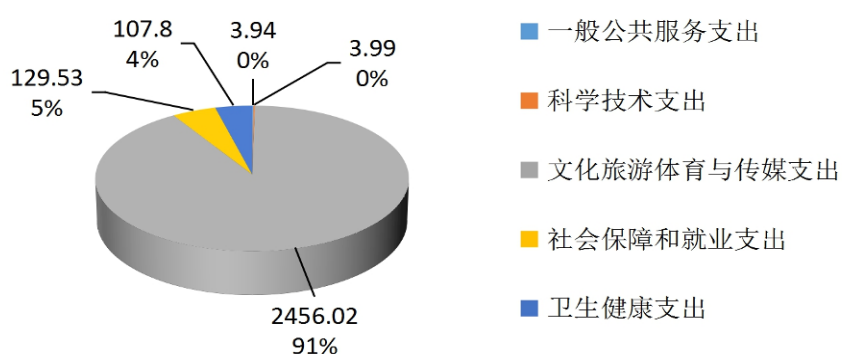
4. 收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

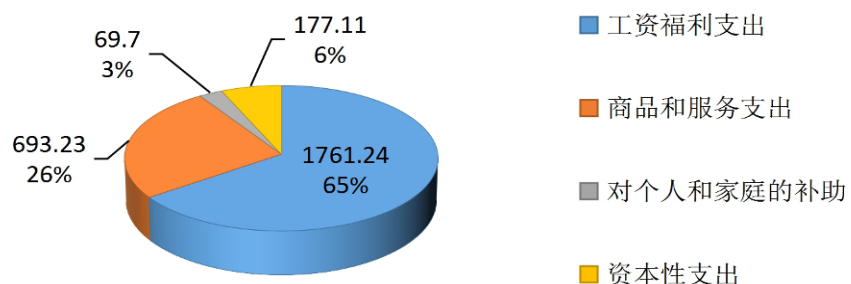
各项收入占总收入的比重



各功能分类支出占总支出的比重



各经济分类支出占总支出的比重



5. 支出按经济分类科目分析

(1) “三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

单元：万元

	预算数	决算数	上年度	增减额
公务接待费	4	1.35	1.14	0.21
公务用车运行维护费	4.3	4.23	3.77	0.46
公务用车购置费	0	0	0	0

公务接待费人均 97 元。

(2) 会议费、培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

单位：万元

	决算数	上年度	增减额
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

6. 财政拨款收入、支出分析

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2023 年财政拨款收入 2598.50 万元，财政拨款支出 2598.50 万元。

基本支出 1804.83 万元，其中：人员经费 1710.15 万元，日常公用经费 94.68 万元；项目支出 793.67 万元，无基本

建设类项目支出。

7. 年末结转和结余情况

1. 根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

无

二、部门年度工作计划及完成情况

（一）部门工作计划

龙泉市融媒体中心 2023 年度重点工作目标如下：

1. 内容要“活”，以形式多样丰富内容

紧紧围绕市委、市政府中心工作，聚焦全市发展和群众生活，立足本土化、突出原创性，统筹传统媒体和新媒体，坚持移动优先，综合运用短视频、图文、动画、海报等群众喜闻乐见的呈现形式，策划一批有内容、有质量“融产品”，让新闻报道快起来、“活”起来。在文本表达上淡化说教色彩，用事实说话，转变文风，用更接地气的表达来搭建起党委政府和群众之间的桥梁。

2. 服务要“新”，以延伸服务创造增值

基于“内容+资本+技术+渠道+人才”，锚定“市场化、资本化、生态化”方向，举全中心之力，以“天下龙泉”APP为基点，综合拓展“1+5”传播矩阵作用，在传统服务基础上，进一步向活动策划、文艺活动、新媒体直播、直播带货

等领域挺进，打造“媒体+政务+服务+商务”模式，为国有企业运营增值创造更多的增长点。

3. 机制要“理”，以相融互促实现进步

理顺各平台关系，健全“策、采、编、发”各环节的工作机制，贯通大编辑体系，对各业务流程和人员配备进一步优化，组建“蜘蛛网”式采编发布架构，不断推进“媒体+服务”功能融合。根据现有考核试行办法的实施情况进行研究，对现试行的考核办法进行完善，将新媒体的原创稿件、点击率、粉丝量等纳入考核体系，调动采编人员工作积极性，实现“多劳多得”的良好局面。

4. 平台要“建”，以精细管理转型提升

建立融媒体中心无线覆盖全系统监测预警信息融合平台，汇聚无线覆盖监测、铁塔倾斜在线监测等七个子系统的服务、预警及处理功能，在中心机房形成一站式功能仓，并通过安全传输通道在外网云上建立信息服务器，实现内部用户移动端服务，项目建成后可实现融媒体中心多项广电业务的融合管理，有效提高广播电视安全播出水平。加强稿库、资料库等媒资建设，实现媒资存储、内容、技术、渠道共享，为一体化采编、发布提供更强的技术保障。

5. 队伍要“强”，以高效履职展现新貌

聚焦政治能力建设、业务能力提升两个关键。以学习“提能”，

深化“内训平台”建设，探索与专业院校、上级媒体合作等方式，不断加强融媒体人才和团队的培养，更好提升中心全员学习新媒体、新业态、新技术、新营销、新管理知识的思想自觉和行动自觉。以实战“促能”，把日常媒体融合实践、打造新型媒体平台作为磨砺整个队伍能力的练兵场、赛马场，把好刀放在石头上去磨，让年轻人冲到实战中去练，让善谋事、肯干事、能成事的优秀骨干挑大梁、当主角、打头阵。

（二）计划完成情况

1. 聚焦中心大局，以内容建设为根本

构筑“1+5”新媒体矩阵，以“十百千”行动引导主题报道走深走实，组织14次融媒专题行动，开设“开卷”“新时代龙泉精神”“阅卷”“龙泉聚焦”等162个专栏，发稿近4万篇，其中阅读量万+稿件1935条。中心发起的赠饮一瓶水公益活动火了，“爱心接力！男子从爱心冰柜拿1瓶水还回去8箱水”话题引爆微博热搜，排全国第5，话题阅读量1.1亿。《剑川热土》栏目获得2023年度浙江省电视对农节目服务工程建设鼓励奖。

2. 聚力平台升级，以活动创新为核心

完成融媒指挥室和新媒体平台迁移、迭代工作，开展了“龙泉问政”、营商环境问题征集等60余场线上线下活动。开设青创号板块、青年风采展示平台，展示龙泉年轻人的作品、风采。开设22场直播、2场慢直播等活动，累计19.791

万人次观众观看。各平台粉丝净增近 6.32 万人次，总粉丝数共 33.08 万。在各项举措的有力带动下，龙泉的融媒指数排名在全省 90 个县市中最高冲进前十，客户端攀升第四。

3. 聚势技术改革，以先进理念为支撑

联合专业院校，建设省内首创的“可视、可管、可用”全系统监测预警信息融合平台，有效缩短了各类故障应激时长，极大得提升了工作效率。该项目获得创新成果国家专利 1 项、国家软件著作权 2 项，在国家级广电核心刊物发表论文 4 篇。圆满完成了重要保障期的广播电视安全播出保障工作，实现中心安全播出“零事故”，连续多年保持丽水各县（市、区）第一名。

4. 聚结队伍建设，以人才培养为基础

按照全媒体工作思路，举办 14 期“品质全媒”青马班，620 余人次参加全员轮训。以“媒体+高校”的形式，与浙江传媒学院、浙江农林大学、浙江工业大学、浙江建设职业技术学院等高校合作，开展实践教学、党建联建等合作。今年，3 批次近百人来龙开展实训实践。截至目前，中心新闻作品被央视、浙江卫视、学习强国等上级媒体平台录用 2123 篇。

5. 聚议重大事项，以创新管理为保障

原龙泉市广播电视台所持有的上市公司华数传媒股票协议出让给龙泉市国资控股有限公司。中心下属龙泉市新闻传媒广告有限公司和龙泉市广电文化传播发展有限公司进行合并，保留龙泉市广电文化传播发展有限公司。龙泉市广电文化传播发展有限公司 100%股权由龙泉市国资控股有限

公司无偿划转给龙泉市文化旅游投资发展股份有限公司。龙泉市融媒体中心 2023、2024 年度全媒体广告经营权被龙泉华数广电网络有限公司以每年承包价 1801000 元中标，承包年限为 2 周年。

三、评价结论及绩效指标分析

（一）评价结论

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式，从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市融媒体中心 2023 年度部门整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为 90 分，绩效评级为“优”。

（二）部门经验和亮点

1. 龙泉市融媒体中心于 2023 年度完成了华数股份的协议转让工作，为全丽水市首家未委托第三方、全程自主操作完成转让的单位，通过主动学习、研究各项政策和操作指南等，逐一解决问题，成功完成了股权转让，有效节约了财政资金，缓解了财政压力，同时为全丽水市各融媒体中心的股份转让工作提供了参考意义。

四、存在的问题

1. 预算执行进度和效率有待加强，部分资金集中在下半年支付，且部分合同金额与年初预算有差异。

2. 绩效目标管理和调整有待完善，绩效评价结果运用不够充分。

五、对策和建议

1. 切实加快预算执行进度，提升预算执行率，催促业务部室加快项目实施进度，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项任务。

2. 密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保实际工作切合绩效目标，做好日常监控，突出重点监控，推进绩效评价结果运用。

附件：1. 整体支出绩效评价指标体系

附件（1）

整体支出绩效评价指标体系(供参考)

评价指标			评价标准	指标分值	评价得分	评分依据或扣分原因	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
决策 (10分)	工作目标 (4分)	年度计划合理性	部门所设定的年度计划是否科学合理。其中：计划科学合理，各计划预期产出效益和效果符合部门职能部署要求的，得1分；年度重点工作是为推动部门所必需的项目的，得1分。	2	2		共性指标
		绩效目标明确性	部门年度绩效目标是否明确。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，操作性强的，得2分；虽有计划但分解目标较笼统的，操作性一般的，得2分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划的，得1分；未设定过项目绩效目标的，得0分	2	2		共性指标
	预算编制 (6分)	预算编制科学性	年度预算编制是否科学合理。其中：项目预算编制科学合理，与项目内容及工作任务相匹配的，得2分；项目预算编制依据不充分，与年度任务匹配程度不高的，得1分；预算编制无依据，与项目实施内容不匹配的，得0分	1	1		共性指标
		及时性	按时完成预算编制工作并及时提交，得1分，未及时提交不得分。	1	1		共性指标
		重点支出占比	本年度重点支出预算占当年公共财政预算支出的比重，≥80%的得2分，每下降5个百分点的扣1分，扣完为止	2	2		共性指标
		预算调整率	本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价预算的调整程度。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。调整率≤5%得2分；调整率≤10%得1.5分；调整率10%-30%（含）之间得1分；调整率>30%不得分。	2	2		共性指标

过程 (40分)	预算执行 (6分)	预算执行率	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%,全年预算执行率>90%得2分;预算执行率在80%-90%(含)之间的,得1分;预算执行率在70%-80%(含)之间的,得0.5分;预算执行率≤70%,不得分	2	2		共性指标
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，“三公经费”控制率≤95%，得1分；“三公经费”控制率>95%，不得分	1	1		共性指标
		存量资金控制率	总预算暂存率在10%之内且暂存款增量数较少的得1分，10%-20%之间且增量数较大的得0.6分，20%-30%之间且增量数大的得0.4分，暂存率30%以上的不得分	1	1		共性指标
		政府采购执行率	通过对部门本年度实际政府采购预算金额与政府采购预算金额的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目金额/政府采购预算项目金额)×100% 政府采购执行率95%得2分，未按规定进行政府采购每个项目扣0.5分，扣完为止。	2	2		共性指标
	风险管理 (6分)	内部控制完善性	部门内部控制制度是否完善，其中内部控制制度健全的，得2分；内部控制制度较为完善的，得1分；单位无内部控制制度建立的，得0分	2	2		共性指标
		资金使用规范性	资金使用是否符合规范性要求。其中符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支经过评估论证，资金符合部门预算批复的用途，资金不存在截留、挤占、挪用、虚假列支情况，得3分；每发现一项不符扣0.5分，扣完为止。	3	3		共性指标
		预决算信息公开性和完善性	预决算信息公开性和完善性，其中按规定内容和时限公开预决算信息的，得0.5分；基础数据信息和会计信息资料完善并准确的，得0.5分；未按规定内容和时限公开预决算信息的，不得分；基础数据信息和会计信息资料不完善欠准确的，不得分。	1	1		共性指标
	项目管理 (25)	专项资金使用率	专项资金使用率=(专项资金预算执行数/专项资金预算数)×100%，专项资金使用率>90%得2分；专项资金使用率在80%-90%(含)之间的，得1分；专项资金使用率≤80%，不得分	2	1	中央 资金 结转 次年	共性指标

						使用	
		专项资金管理制度	专项资金管理制度是否健全；项目资金管理制度健全的得2分，每缺一类项目资金管理制度扣0.5分，扣完为止。	2	2		共性指标
		项目管理制度落实情况	项目实施过程是否符合项目管理制度的要求。每发现一个项目的流程和内容不符合相关管理制度要求的扣0.5分，扣完为止。	4	4		个性
		验收的有效性	项目是否按相关管理制度验收。每发现一个项目的验收程序不符合相关管理制度扣0.5分，扣完为止	2	2		个性
		会计信息的规范、完整、准确性	项目支出的会计核算是否规范、完整、准确；每发现一处不规范、完整、准确的，扣0.5分，扣完为止。	5	5		个性
		项目绩效管理情况	项目完成后对项目支出是否按龙泉市的规定采用绩效自评、抽评、重点评价等举措进行绩效跟踪监控。每发现一个项目未有效执行绩效评价或绩效评价质量较差的扣1分，扣完为止。	3	3		个性
		项目绩效评价结果有效性	绩效评价结果应用等情况。绩效评价结果作为项目预算资金分配重要因素得3分，项目预算资金分配未考虑绩效评价结果不得分。	3	3		个性
		档案管理	项目的申报、验收等材料是否按项目管理制度要求及时分类归档并保存。项目档案资料按要求及时分类归档并保存得1分，未按要求及时分类归档的酌情扣分。每发现一个档案有缺项的扣0.5分，扣完为止。	2	2		个性
		政策宣传	多种渠道宣传项目补助政策及相关要求，根据宣传力度酌情扣分。	2	1	宣传力度有待加强	个性
	资产管理 (3分)	制度的健全性	项目单位的资产管理制度是否健全、完整和合法。资产管理制度健全、完整和合法：1分，基本健全、完整和合法：0.5分，无资产管理制度不得分	1	1		共性指标
		资产管理完整性	部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范，其中资产保存完整，资产账务管理合规、帐实相符，资产配置合理、处置规范得1分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止	1	1		共性指标

		固定资产利用率	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%，固定资产利用率≥80%的，得2分；固定资产利用率在70%-80%（含）的，得1分；固定资产利用率在60%-70%（含）的，得0.5分；固定资产利用率≤60%的不得分	1	1		共性指标
产出 (25分)	重点工作完成情况(21分)	项目完成情况、完成的及时性、完成的质量（分项目、分内容）	完成率=（项目实际完成量/项目计划完成量）×100%。得分=项目完成率×本项指标分值等内容	21	21		个性指标
	人大政协提案完成情况（4分）	人大政协提案办结率	办结率=（完成总数/人大政协提案总数）×100%。得分=办结率×本项指标分值	4	0	无人大提案	共性指标
效益 (25分)	政府考核（4分）		以政府年度考核结果为依据，优秀的得4分，良好的得2分，合格的得1分，不合格的不得分。	4	4		共性指标
	经济效益（4分）		通过项目补助对项目实施单位带来较大的经济收益的得4分，一般的得2分；无作用的不得分。	4	0	无收益	个性指标
	社会效益（4分）		通过问卷调查了解社会公众对产业发展质量及水平的满意度，满意得4分，比较满意2分，一般1分，不满意0分。按照满意度调查的结果进行分值折算	4	4		个性指标
	生态效益（4分）			4	4		个性指标
	可持续发展（3分）			3	3		个性指标
	工作满意度调查（6分）	社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。按照满意度调查的结果进行分值折算	6	6		个性指标
得分	综合得分		综合评价得分(S)=决策指标得分+过程指标得分+产出指标得分+效益指标得分	100.00	90		

情况	评价等次	优 ($S \geq 90$)、良 ($90 > S \geq 80$)、中 ($80 > S \geq 60$)、差 ($S < 60$)	优		
----	------	--	---	--	--

