

# 会昌县融媒体中心 2023 年度部门决算



## 目 录

### 第一部分 会昌县融媒体中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 会昌县融媒体中心概况

## 一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于广播电视新闻工作的方针、政策、法规，宣传党和政府的方针、政策和任务，宣传会昌县委、县政府重大决策和战略部署。

(二)承担会昌县广播电视新闻宣传工作。

(三)制作、播出广播电视节目。

(四)承办会昌县委、县政府及主管部门交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	会昌县融媒体中心	二级

本部门年末在职人员 35 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：会昌县融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	678.95	一、一般公共服务支出	32	0.82
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	128.91	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	573.52
八、其他收入	8	44.13	八、社会保障和就业支出	39	50.90
	9		九、卫生健康支出	40	18.75
	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	34.94
	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	103.74
	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	851.99	本年支出合计	58	782.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	69.30
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>851.99</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>851.99</b>

注：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：会昌县融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	851.99	678.95		128.91			44.13
		201 一般公共服务支出	0.82	0.82					
		20133 宣传事务	0.82	0.82					
		2013301 行政运行	0.82	0.82					
		207 文化旅游体育与传媒支出	573.52	573.52					
		20701 文化和旅游	491.58	491.58					
		2070101 行政运行	298.75	298.75					
		2070102 一般行政管理事务	157.83	157.83					
		2070199 其他文化和旅游支出	35.00	35.00					
		20706 新闻出版电影	60.00	60.00					
		2070602 一般行政管理事务	60.00	60.00					
		20708 广播电视	21.95	21.95					
		2070802 一般行政管理事务	21.95	21.95					
		208 社会保障和就业支出	50.90	50.90					
		20805 行政事业单位养老支出	50.90	50.90					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	46.67	46.67					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23					
		210 卫生健康支出	18.75	18.75					
		21011 行政事业单位医疗	14.07	14.07					
		2101102 事业单位医疗	14.07	14.07					
		21012 财政对基本医疗保险基金的补助	4.68	4.68					
		2101201 财政对职工基本医疗保险基金的	4.68	4.68					
		221 住房保障支出	34.94	34.94					
		22102 住房改革支出	34.94	34.94					
		2210201 住房公积金	34.94	34.94					
		229 其他支出	173.04			128.91			44.13
		22999 其他支出	173.04			128.91			44.13
		2299999 其他支出	173.04			128.91			44.13

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：会昌县融媒体中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			782.69	426.57	356.12			
201		一般公共服务支出	0.82	0.82				
20133		宣传事务	0.82	0.82				
2013301		行政运行	0.82	0.82				
207		文化旅游体育与传媒支出	573.52	321.14	252.38			
20701		文化和旅游	491.58	321.14	170.43			
2070101		行政运行	298.75	298.75				
2070102		一般行政管理事务	157.83	22.39	135.43			
2070199		其他文化和旅游支出	35.00		35.00			
20706		新闻出版电影	60.00		60.00			
2070602		一般行政管理事务	60.00		60.00			
20708		广播电视	21.95		21.95			
2070802		一般行政管理事务	21.95		21.95			
208		社会保障和就业支出	50.90	50.90				
20805		行政事业单位养老支出	50.90	50.90				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	46.67	46.67				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23				
210		卫生健康支出	18.75	18.75				
21011		行政事业单位医疗	14.07	14.07				
2101102		事业单位医疗	14.07	14.07				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	4.68	4.68				
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的	4.68	4.68				
221		住房保障支出	34.94	34.94				
22102		住房改革支出	34.94	34.94				
2210201		住房公积金	34.94	34.94				
229		其他支出	103.74		103.74			
22999		其他支出	103.74		103.74			
2299999		其他支出	103.74		103.74			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：会昌县融媒体中心

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	678.95	一、一般公共服务支出	33	0.82	0.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	573.52	573.52		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.90	50.90		
	9		九、卫生健康支出	41	18.75	18.75		
	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	34.94	34.94		
	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				
	27	678.95	<b>本年支出合计</b>	59	678.95	678.95		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	678.95	<b>总计</b>	64	678.95	678.95		

注：本表反映部门(单位)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：会昌县融媒体中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			678.95	426.57	252.38
201		一般公共预算支出	0.82	0.82	
20133		宣传事务	0.82	0.82	
2013301		行政运行	0.82	0.82	
207		文化旅游体育与传媒支出	573.52	321.14	252.38
20701		文化和旅游	491.58	321.14	170.43
2070101		行政运行	298.75	298.75	
2070102		一般行政管理事务	157.83	22.39	135.43
2070199		其他文化和旅游支出	35.00		35.00
20706		新闻出版电影	60.00		60.00
2070602		一般行政管理事务	60.00		60.00
20708		广播电视	21.95		21.95
2070802		一般行政管理事务	21.95		21.95
208		社会保障和就业支出	50.90	50.90	
20805		行政事业单位养老支出	50.90	50.90	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	46.67	46.67	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
210		卫生健康支出	18.75	18.75	
21011		行政事业单位医疗	14.07	14.07	
2101102		事业单位医疗	14.07	14.07	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	4.68	4.68	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补	4.68	4.68	
221		住房保障支出	34.94	34.94	
22102		住房改革支出	34.94	34.94	
2210201		住房公积金	34.94	34.94	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：会昌县融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	410.49	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	14.43	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	91.38	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	206.44	30205	水费	0.05	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.67	30206	电费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	2.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.87	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	1.96	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.41	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		412.13	公用支出合计					14.43

注：本表反映部门(单位)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：会昌县融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：会昌县融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：会昌县融媒体中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	9.30	9.30	7.29
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.80	3.80	3.41
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	3.80	3.80	3.41
3.公务接待费	6	5.50	5.50	3.87
（1）国内接待费	7	---	---	3.87
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	51
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	490
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：会昌县融媒体中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 851.99 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 851.99 万元，比上年增加 309.37 万元，增长 57.01%，主要原因：增加了人员调入，2023 年度实有资金纳入了决算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 678.95 万元，占 79.69%；事业收入 128.91 万元，占 15.13%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 44.13 万元，占 5.18%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 851.99 万元，其中本年支出合计 782.69 万元，比上年增加 240.07 万元，增长 44.24%，主要原因：增加了人员调入，2023 年度实有资金纳入了决算。结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 69.30 万元，比上年增加 69.30 万元，主要原因：实有资金结转。本年支出的具体构成：基本支出 426.57 万元，占 54.50%；项目支出 356.12 万元，占 45.50%；经营支出 0.00 万元，占



0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 678.95 万元，决算数 678.95 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.82 万元，决算数 0.82 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：年初预算与决算一致。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 573.52 万元，决算数 573.52 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：年初预算与决算一致。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 50.90 万元，决算数 50.90 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：年初预算与决算一致。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 18.75 万元，决算数 18.75 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：年初预算与决算一致。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 34.94 万元，决算数 34.94 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因是：年初预算与决算一致。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

426.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 410.49 万元，比上年减少 69.80 万元，下降 14.53%，主要原因：在 2022 年度补发了之前的绩效工资。

（二）商品和服务支出 14.43 万元，比上年减少 43.37 万元，下降 75.03%，主要原因：减少了办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1.65 万元，比上年减少 2.88 万元，下降 63.66%，主要原因：2022 年支付了退休人员抚恤金。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位没有发生资本性支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.30 万元，决算数 7.29 万元，完成全年预算的 78.34%；决算数比上年增加 4.09 万元，增长 127.68%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排出国出境活动。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国出境活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年未安排出国出境活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 3.80 万元，决算数 3.41 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,主要原因:无安排购置车辆。决算数与上年持平,主要原因:无安排购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 3.80 万元,决算数 3.41 万元,完成全年预算的 89.74%,主要原因:节省开支。决算数比上年增加 3.41 万元,主要原因:车辆资产在会昌县文化广电旅游局,上一年公务用车费未录入决算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 5.50 万元,决算数 3.87 万元,完成全年预算的 70.42%,主要原因:节约开支。决算数比上年增加 0.67 万元,增长 21.03%,主要原因:为加大会昌县的宣传力度,接待了上级媒体工作人员。全年国内公务接待 51 批,累计接待 490 人次,主要是:为加大会昌县的宣传力度,接待了上级媒体工作人员。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,决算数与上年持平,主要原因:无支付。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（台），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 1 辆，其他用车主要是用于日常新闻采访使用。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 534.75 万元，占项目支出总额的 100%。其中，11 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，2 个项目评价结果为“中”， 0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为“江西日报传媒集团有限公司赣州事业部合作经费”、“赣州广播电视台合作经费”项目开展了部门评价：涉及一般公共预算支出 90 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支

出 0 万元。从评价情况看。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出90万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门对 2023 年度 13 个预算项目支出和部门整体支出进行了绩效自评，选择了“江西日报传媒集团有限公司赣州事业部合作经费”、“赣州广播电视台合作经费”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 90 万元。通过采集相关资料、询问、观察和绩效监控等方法，全面了解项目资金管理过程是否规范，产出目标是否完成，效益目标是否实现，总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

### 2. 绩效综合评价结论

从评价结果来看，我部门预算资金使用情况良好，整体支出评价得分 97 分，评价等级为“优”；有 11 个项目资金绩效评价得分项得分得分在 90-100 分之间，评价等级为“优”；2 个项目资金绩效评价得分在 70-80 分之间，评价等级为“中”。

### 3. 绩效目标完成情况总体分析

13 个项目已完成既定工作任务，项目的成本、产出、效益、满意度等绩效指标基本已完成，达到预期绩效目标。

### 4. 绩效自评结果应用和公开情况

(1) 绩效自评结果应用：我部门高度重视绩效自评结果应用，将绩效自评结果作为进一步完善和改进预算绩效管理的重要依据，并将本次绩效评价结果作为以后年度预算资金申报的重要参考依据。对绩效评价中发现的问题，我部门认真进行整改，努力提高财政资金使用效益。

(2) 绩效自评结果公开情况：我部门将按规定向社会公开绩效自评结果，依法接受监督。本部门“江西日报传媒集团有限公司赣州事业部合作经费”、“赣州广播电视台合作经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	会昌县融媒体中心与江西日报传媒集团有限公司赣州事业部合作经费							
主管部门	会昌县融媒体中心			实施单位	会昌县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	0	60	60	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	协调和组织在省级党报《江西日报》的新闻采编、发布工作，持续做大做强正面宣传，让会昌主流舆论更加有力。			绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合作经费预算控制数	$\leq$ 600000	600000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	《江西日报》上稿量	$\geq$ 100 条	100	10	10	
			《江西日报》投稿量	$\geq$ 150 条	150	10	10	
		质量指标	《江西日报》发稿率	$\geq$ 66%	66	10	10	
		时效指标	重大主题报道及时率	$\geq$ 90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	壮大省级党报舆论阵地	$\geq$ 90%	90	10	10	
新闻宣传影响力提升度			$\geq$ 95%	95	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	提升社会公众满意度	$\geq$ 95%	95	10	10		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣州广播电视台合作经费							
主管部门	会昌县融媒体中心			实施单位	会昌县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	30	30	30	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在赣州广播电视台等主流媒体平台上稿达300条以上，市级外宣排名进位1位以上，使会昌故事在各级主流媒体平台得到全面报道，推介宣传会昌。			绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	赣州广播电视台合作经费	≠30万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全市外宣工作成绩排名进位数	≥1名	1	10	10	
			赣州广播电视台上稿条数	≥300条	300	10	10	
		质量指标	外宣稿件编校准确率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	重大主题活动报道及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进会昌经济发展	提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升会昌新闻宣传工作影响力	提升	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

一、项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。



## 二、支出科目

- 一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 二、事业运行：反映事业单位的基本支出。
- 三、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
- 四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
- 五、机关事业单位职业年金缴费支出：反映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。
- 六、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
- 七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

## 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

## 第五部分 附件

### 一. 基本情况

(一) 项目概况：《江西日报》是中共江西省委机关报，主要宣传党政建设和国家及政府的重要决策和政策，是会昌县对外宣传的主要平台。会昌融媒体中心作为会昌县主流宣传媒体平台，围绕县委、县政府各个时期的中心任务，紧密结合会昌实际，广泛深入地宣传党的方针政策，为读者提供多方面的最新信息。会昌融媒体中心与江西日报开展合作，合作内容主要是专题宣传、若干字形象宣传文章，主要目的是为了更好地宣传会昌，讲好会昌故事，传播会昌好声音，扩大会昌的知名度和美誉度。2023年共有项目资金60万元，已按照有关制度和程序进行资金拨付，成功实现了预期绩效目标。

(二) 项目绩效目标：①总体目标：会昌融媒体中心是会昌对外宣传的重要窗口，承担了我县大量的外宣任务，项目资金拨付后，将与江西日报开展深度合作，确保外宣工作高质量、高效率运转，长期面向赣州、面向江西宣传好会昌形象，讲好会昌故事，传播会昌声音，提高会昌宣传工作影响力，更好地展现会昌经济社会发展成就，为加快会昌高质量发展营造浓厚的舆论氛围。②阶段性目标：本年度要完成在

江西日报的专题宣传报道及有关形象宣传稿件刊发，拓宽在江西日报各版面的新闻宣传稿件刊发渠道，有效提升江西日报各版面的稿件刊发数量，有效提升我县外宣成绩在市级层面的排名，提升会昌外宣工作水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是为了规范项目资金使用，体现项目资金使用成果和效益，对象是会昌县融媒体中心与江西日报传媒集团赣州事业部合作经费 60 万元，范围为项目实施全部过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

### （三）绩效评价工作过程

财务分管领导召集财务人员、项目实施管理人员拟订绩效评价方案，确定绩效评价目标、方法与评价指标体系后，由相关人员开展绩效评价工作。

## 三、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目总投资投入 60 万元。

### （二）项目过程情况

项目于 2023 年 1 月开始实施，2023 年 12 月结束，项目由会昌县融媒体中心外宣组具体负责实施，包括外宣选题策

划、配合江西日报社做好新闻采访工作等。

### （三）项目产出情况

2023年，会昌县在江西日报刊发稿件202条，位列二类县第一，全市第二，实现历史性突破。其中，2023年6月24日，江西日报头版刊发了《搭建平台盘活利用——会昌县探索推进乡村资产管理改革新模式》，报道了会昌的亮点做法和正能量故事。

### （四）项目效益情况

在巩固2022年会昌县良好外宣成果的基础上，进一步提高会昌县的知名度与美誉度。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

**主要经验及做法：**项目实施过程中，组建了专门的工作队伍，制定了详细的工作分工方案，压实了各层级工作人员的责任，确保项目内容得到及时准确的落实，提前并超额完成了项目的各项工作。

**存在问题：**绩效指标体系中数量指标、质量指标细化不够，项目实施过程中有可能产生偏向数量而忽略质量的倾向，对新闻宣传稿件的质量要求不够高。

## 五、有关建议

要加强江西日报上稿情况监督落实，确保在对外宣传数量上取得更大成果；要持续抓好上稿质量，持续传播好会昌声音，提升会昌对外形象，更好地助力会昌经济社会发展。