

**2023 年度**  
**连江县融媒体中心**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	28
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	29
一、收入支出决算总体情况说明 .....	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	30
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	33

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	33
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	34
八、预算绩效情况说明 .....	35
九、其他重要事项说明 .....	35
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>37</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>39</b>

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

连江县融媒体中心部门的主要职责是：贯彻落实党中央有关新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和重大方针政策，重点突出融媒体中心作为党的宣传思想工作阵地和平台，发挥其主流舆论阵地功能、信息服务平台功能、区域信息枢纽功能的重要作用，开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等融媒体业务工作；承担新闻业务管理和对外通联工作，抓好新闻网络人才队伍建设。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括6个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	连江县融媒体中心

注：本部门无下属单位。

### 三、部门主要工作总结

2023年，本部门主要任务是：我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，全面贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和全国、全省、全市宣传部长会议重要精神，紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务，紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年这条主线，为加快打造“海上福州”桥头堡，奋力建设现代化国际城市坚强北翼而努力奋斗，以开展“党史学习”主题教育和加强党的政治建设契机，树牢“四个意识”，增强“四个自信”，坚决践行“两个维护”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，正确把握舆论导向，创新体制机制促进县级融媒体中心建设，扎实推进连江县融媒体中心各项工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）、把握正确导向，做好新闻媒体工作。
- （二）、坚持科学发展，推动融媒体建设再上新台阶。
- （三）、突出党建引领，凝聚起干事创业的强大合力。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：连江县融媒体中心（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1020.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	866.05
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	119.03
		九、卫生健康支出	13.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1020.5	<b>本年支出合计</b>	1020.5
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.53	年末结转和结余	1.53

总计	1022.03	总计	1022.03
----	---------	----	---------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：连江县融媒体中心（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1020.50	1020.50					
	207		文化旅游 体育与传 媒支出	866.05	866.05				
	20706		新闻出版 电影	65.41	65.41				
	2070607		电影	65.41	65.41				
	20708		广播电视	800.64	800.64				
	2070899		其他广播 电视支出	800.64	800.64				
	208		社会保障	119.03	119.03				

	和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	118.93	118.93				
2080501	行政单位离退休	83.37	83.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	11.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				

210	卫生健康 支出	13.65	13.65				
21011	行政事业 单位医疗	13.65	13.65				
2101101	行政单位 医疗	6.73	6.73				
2101103	公务员医 疗补助	6.92	6.92				
221	住房保障 支出	21.78	21.78				
22102	住房改革 支出	21.78	21.78				
2210201	住房公积 金	21.78	21.78				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03  
表

部门：连江县融媒体中心（汇总）

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	合计	1020.5	420.99	599.52			
207			文化 旅游 体育 与传 媒支 出	866.05	266.53	599.52			
20706			新闻 出版 电影	65.41		65.41			
2070607			电影	65.41		65.41			
20708			广播 电视	800.64	266.53	534.11			

2070899	其他 广播 电视 支出	800.64	266.53	534.11			
208	社会 保障 和就 业支 出	119.03	119.03				
20805	行政 事业 单位 养老 支出	118.93	118.93				
2080501	行政 单位 离退 休	83.37	83.37				
2080505	机关 事业 单位	23.80	23.80				

	基本 养老 保险 缴费 支出						
2080506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	11.76	11.76				
20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.10	0.10				
2089999	其他 社会 保障	0.10	0.10				

	和就 业支 出						
210	卫生 健康 支出	13.65	13.65				
21011	行政 事业 单位 医疗	13.65	13.65				
2101101	行政 单位 医疗	6.73	6.73				
2101103	公务 员医 疗补 助	6.92	6.92				
221	住房 保障 支出	21.78	21.78				
22102	住房	21.78	21.78				

	改革 支出						
2210201	住房 公积 金	21.78	21.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：连江县融媒体中心（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨 款	1020.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政 拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财		三、国防支出				

政拨款						
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	866.05	866.05		
		八、社会保障和就业支出	119.03	119.03		
		九、卫生健康支出	13.65	13.65		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	21.78	21.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营				

		预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1020.50	<b>本年支出合计</b>	<b>1020.50</b>	1020.50		
年初财政拨款结转和结余	1.53	年末财政拨款结转和结余	1.53	1.53		
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						
<b>总计</b>	1022.03	<b>总计</b>	<b>1022.03</b>	1022.03		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：连江县融媒体中心（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1020.50	420.99	599.52
207	文化旅游 体育与传 媒支出	866.05	266.53	599.52
20706	新闻出版 电影	65.41		65.41
2070607	电影	65.41		65.41
20708	广播电视	800.64	266.53	534.11
2070899	其他广播 电视支出	800.64	266.53	534.11
208	社会保障 和就业支 出	119.03	119.03	
20805	行政事业	118.93	118.93	

	单位养老 支出			
2080501	行政单位 离退休	83.37	83.37	
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	23.80	23.80	
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.76	11.76	
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康 支出	13.65	13.65	
21011	行政事业	13.65	13.65	

	单位医疗			
2101101	行政单位 医疗	6.73	6.73	
2101103	公务员医 疗补助	6.92	6.92	
221	住房保障 支出	21.78	21.78	
22102	住房改革 支出	21.78	21.78	
2210201	住房公积 金	21.78	21.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：连江县融媒体中心（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	258.73	302	商品和服务支出	33.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	45.80	30201	办公费	1.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	55.06	30202	印刷费	0.99	310	资本性支出	0.87
30103	奖金	87.23	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.04	31003	专用设备购置	0.87

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	30206	电费	0.18	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费	0.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.40	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

	出							
303	对个人和家庭的补助	127.88	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	34.66	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	93.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运行		31299	其他对企业补助	

	贴			维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭 的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服 务支出	15.01	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		386.61	公用经费合计				34.38	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：连江县融媒体中心（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1.本部门 2023 年度没有“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：连江县融媒体中心（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 连江县融媒体中心（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1.本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

##### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1022.03 万元，支出总计 1022.03 万元，收入与上年决算数相比增加 98.58 万元，增长 10.67%，支出比上年决算数增加 98.58 万元，增长 10.67%。主要是 2023 年度融媒体业务量增加。

##### (二) 收入决算情况说明

2023 年收入 1020.50 万元，比上年决算数增加 98.58 万元，增长 10.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1020.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年支出1020.50万元，比上年决算数增加98.58万元，增长10.69%，具体情况如下：

1. 基本支 420.99 万元。其中，人员支出 386.61 万元，公用支出 34.38 万元。

2. 项目支出 599.52 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 1020.50 万元，支出总计 1020.50 万元，收入与上年决算数相比增加 98.58 万元，增长

10.69%，支出比上年决算数增加 98.58 万元，增长 10.69%。主要是 2023 年度融媒体中心业务量增加。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1020.50 万元，比上年决算数增加 98.58 万元，增长 10.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070607-电影 65.41 万元，较上年决算数减少 4.79 万元，下降 6.82%。主要原因是公益电影疫情放映量减少。

(二) 2070899-其他广播电视支出 800.64 万元，较上年决算数增加 90.05 万元，增长 12.67%。主要原因是融媒体中心业务增多。

(三) 2080501-行政单位离退休人员生活补贴 83.37 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年度与上年持平。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 23.80 万元, 较上年决算数增加 9.03 万元, 增长 61.13%。主要原因是 2023 年度基本养老保险基数增加。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费 11.76 万元, 较上年决算数增加 4.07 万元, 增长 52.92%。主要 2023 年度职业年金基数调整。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 0.10 万元, 较上年决算数增加 0.10 万元, 增长 100.00%。主要 2023 年度会计科目调整。

(七) 2101101-行政单位医疗 6.73 万元, 较上年决算数减少 0.65 万元, 下降 8.8%。主要原因是医疗保险基数调整。

(八) 2101103-公务员医疗补助 6.92 万元, 较上年决算数增加 0.46 万元, 下降 7.12%。主要原因是 2023 年度基数调整。

(九) 2210201-住房公积金 21.78 万元, 较上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是与上年持平。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 420.99 万元，其中：

（一）人员经费 386.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 34.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.8万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度没有公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是没有因公出国出（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。其中：

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。2023年公务用车购置0辆，主要是：没有发生公务用车购置。

公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。主要是没有公务用车。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%；

较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是没有公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 10 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年度机关运行经费支出 34.38 万元，比上年决算数增加 3.72 万元，增长 12.13%，主要原因是 2023 年度融媒体业务量增多。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、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。

## 第五部分

### 附件

#### 一、项目支出绩效自评表

#### 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		新媒体部专项运行经费					
主管部门		连江县融媒体中心	实施单位		连江县融媒体中心		
项目概况		新媒体平台公众号策划推广、稿费以及超阅读量奖励等					
主要成效		新媒体平台公众号策划推广、稿费以及超阅读量奖励					
项目 资金 (万 元)		年初预 算数		全年 执行 数	分值	执行率 (%)	
	年度资金 总额	18.00		10.50	10	58.33	
	其中：当 年财政拨 款	18.00		10.50	—	58.33	
	其他资金	0.00		0.00	—	0.00	

	上年结转 资金	0.00		0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	新媒体平台公众号策划推广、 稿费以及超阅读量奖励等			新媒体平台公众号策划推广、稿费以 及超阅读量奖励			
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	指 标 分 值	自 评 得 分
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	奖 补 标 准	≥18 万元	10.5	10	5.83
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥95%	95	30	30
	满 意 度	服 务 对 象 满 意	被 调 查 对 象 满 意 度	≥98%	98	10	10

指 标	度指						
	产 出 指 标	数量 指标	补助项 目数	≥5 项	5	30	30
	指 标	时效 指标	任务完 成及时 率	=95%	95	10	10
总分值、评价总分 (S)						85.83	
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建 议( 每条问 题和建议 不少于 30 个字)	问题类型				改进建议		
	资金管理问题				本单位本年度在县委 县政府和宣传部正确 领导下较好完成的各 项任务由于资金不足 有待加强		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	融媒体新闻设备维修维护费		
主管部门	连江县融媒体中 心	实施单位	连江县融媒体中心

项目概况		电视台设备耗材维修维护费						
主要成效		保证融媒体设备正常运转						
项目资金(万元)		年初预算数		全年执行数	分值	执行率(%)		
	年度资金总额	20.00		18.79	10	93.95		
	其中：当年财政拨款	20.00		18.79	—	93.95		
	其他资金	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电视台设备耗材维修维护费			保证融媒体设备正常运转				
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	指标自评得分	指标自评得分	
	成	经济	资金使用	=96%	93.95	10	9.79	

本 指 标	成本 指标	率					
效 益 指 标	社会 效益 指标	服务对象 满意度	$\geq 95\%$	95	30	30	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	被调查对 象满意度	$\geq 96\%$	96	10	10	
产 出 指 标	数量 指标	购买设备 种类	$\geq 3$ 类	3	20	20	
	时效 指标	业务处理 及时性	$=96\%$	96	20	20	
总分值、评价总分 (S)					96.79		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )						
问题与建议 (每条问题	问题类型						改进建议

和建议不少于 30 个字)					
---------------	--	--	--	--	--

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		公益电影在职及退休人员及在职人员五险一金					
主管部门		连江县融媒体中心	实施单位			连江县融媒体中心	
项目概况		根据县政府会议纪要[2017]237 号文件申请：用于电影公司退休人员提租、高龄补贴、年终过节费、抚恤金、遗属生活补助及在职人员社保、职业年金、医保、住房公积金等费用					
主要成效		根据县政府会议纪要[2017]237 号文件能够稳定公益电影正常运转					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		
	年度资金总额	88.00	65.41	10	74.33		
	其中：当年财	88.00	65.41	—	74.33		

	政拨款						
	其他资金	0.00		0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00	—	0.00	
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	根据县政府会议纪要[2017]237号文件申请公益电影退休人员及在职人员五险一金补助			根据县政府会议纪要[2017]237号文件能够稳定公益电影正常运转			
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	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=88万元	64.41	10	7.32

	标						
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
产出指标	数量指标	补助人数	$\geq 46$ 人	46	20	20	

	时 效 指 标	补助资 金及时 发放率	=100%	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)					92.32		
评价等级	优 (S≥90)						
问题与建 议 (每条问 题和建议 不少于 30 个字)	问题类型				改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	连江新闻网运维费						
主管部门	连江县融媒 体中心		实施单位	连江县融媒体中心			
项目概况	连江新闻网后台运行维护费						
主要成效	保证连江县新闻网后台运行维护费						
项目资 金(万		年初 预算		全年执行 数	分值	执行率 (%)	

元)		数					
	年度资金总额	3.50		3.50	10	100.00	
	其中：当年财政拨款	3.50		3.50	—	100.00	
	其他资金	0.00		0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	连江新闻网后台运行维护费			保证连江县新闻网后台运行维护费			
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	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%	100	10	10

标							
效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$	98	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	新闻宣传教育群众投诉率	$\leq 2\%$	2	10	10	
产出指标	质量指标	设施维护标准达标率	$=100\%$	100	20	20	
	时效指标	业务处理及时性	$=100\%$	100	20	20	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )						
问题与建议 (每条问题	问题类型						改进建议

和建议不少于 30 个字)					
---------------	--	--	--	--	--

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称						
主管部门				实施单位	连江县融媒体中心	
项目概况						
主要成效						
项 目 资 金 (万 元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
	年度资金总额	120.00	67.99	10	56.66	
	其中：当年财政拨款	120.00	67.99	—	56.66	
	其他资金	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况		

年度总体目标	根据县政府编号 GZ202110287 文件办理告知单：专题片拍摄制作费 30 万元，上宣稿件与省市县台评优评先稿费支出 18 万元，与上级媒体战略合作 10 万元，电视台播音员主持人形象费 4.92 万元，新闻采访用车 5 部费用及驾驶员工资临聘卫生员水电工门卫等日常支出 64.31 万元。			保证连江县广播电视新闻中心正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	成本指标	经济成本指标	=95%	56.66	10	5.96	
	效益指标	经济效益指标	≥8000 元/人/年	8000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥96%	96	10	10	
	产出指标	数量指标	≥90%	90	20	20	
		时效指标	=98%	98	20	20	

总分值、评价总分 (S)		85.96
评价等级	良 (90>S≥80)	
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	改进建议
	资金管理问题	连江县融媒体中心中 2023 年度由于资金困难造成专题片拍摄不能完成任务,所以本年度要加强资金管理 连江县融媒体中心中 2023 年度由于资金困难造成专题片拍摄不能完成任务,所以本年度要加强资金管理

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	融媒体中心设备运行电费、网络费、消防安保费等		
主管部门	连江县融媒体中心	实施单位	连江县融媒体中心

项目概况		根据县政府编号 GZ202012856 文件办理告知单：1、融媒体中心设备运行电费，2、融媒体中心上传上级台网络通讯费，机房演播厅消防维保费用。					
主要成效		1、保证了融媒体中心设备运行电费，2、保证了融媒体中心上传上级台网络通讯费、机房演播室消防维保费用。					
项目 资金 (万 元)		年初预 算数		全年执 行数	分值	执行率 (%)	
	年度资 金总额	25.00		25.00	10	100.00	
	其中：当 年财政 拨款	25.00		25.00	—	100.00	
	其他资 金	0.00		0.00	—	0.00	
	上年结 转资金	0.00		0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据县政府编号 GZ202012856 文件办理告知单：1、融媒体中心设			1、保证了融媒体中心设备运行电费，2、保证了融媒体中心上传上级台网络通讯费、机房演播室消防维保费用。			

		备运行电费，2、融媒体中心上传上级台网络通讯费，机房演播厅消防维保费用。						
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	指 标 分 值	自 评 得 分	
	成本 指标	经 济 成 本 指 标	资金使 用率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	社 会 效 益 指 标	服务对 象满意 度	≥95%	95	30	30	

	满意度指标	服务对象	被调查对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
		产出指标	数量	隐患排查率	$\geq 98\%$	98	20	20	
			时效性	业务处理及时性	$=98\%$	98	20	20	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级	优 (S $\geq 90$ )								
问题与建议	问题类型					改进建议			

(每条问题和 建议不少于 30个字)					
--------------------------	--	--	--	--	--

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	新闻中心（电视台）人员经费		
主管部门	连江县融媒体中心	实施单位	连江县融媒体中心
项目概况	<p>根据县政府编号 GZ202110287 文件办理告知单：新闻中心（电视台）人员和运转经费同意按照县事业全额单位标准县财政予以保障申请 2023 年人员经费，1、基本工资、津补贴、绩效工资、基础绩效奖 154.05 万元，2、年度考核奖 23.4 万元，3、住房公积金 21.3 万元，4、机关事业单位养老保险缴费 23.98 万元，5、职业年金缴费 11.99 万元，6、基本医疗保险费 7.67 万元，7、工伤保险费 0.1 万元，8、生育保险费 0.67 万元，9、午餐补贴 4.88 万元，10、公用经费 10.4 万元，11、工会经费 2.13 万元，12、退休人员高龄补贴提租补贴 0.58 万元。</p>		
主要成效	较好完成县委县政府下达的各项任务		

项目资金(万元)		年初预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	
	年度资金总额	261.15		242.94	10	93.03	
	其中：当年财政拨款	261.15		242.94	—	93.03	
	其他资金	0.00		0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据县政府编号 GZ202110287 文件办理告知单：新闻中心(电视台)人员和运转经费同意按照县事业全额单位标准县财政予以保障申请 2023 年人员经费，1、基本工资、津补贴、绩效工资、基础绩效奖 154.05 万元，2、年度考核奖 23.4 万元，3、住房公积金 21.3 万元，4、机关事业单位养老保险缴费 23.98 万元，			较好完成县委县政府下达的各项任务			

		5、职业年金缴费 11.99 万元, 6、基本医疗保险费 7.67 万元, 7、工伤保险费 0.1 万元, 8、生育保险费 0.67 万元, 9、午餐补贴 4.88 万元, 10、公用经费 10.4 万元, 11、工会经费 2.13 万元, 12、退休人员生活补贴高龄补贴提租补贴 5.01 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	指 标 分 值	自 评 得 分	
	成本 指标	经济 成本 指标	参与项 目实施 的本单 位人员 数	≥13 人	13	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	服务对 象满意 度	≥98%	98	30	30	

满意度指标	服务对象	新闻宣传对象	满意度	$\geq 98\%$	98	10	10
	数量指标	新闻稿发稿率		$\geq 98\%$	98	20	20
	时效指标	业务处理及时性		$=100\%$	100	20	20
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S $\geq 90$ )						
问题与建议 (每条问题和 建议不少于30 个字)	问题类型					改进建议	

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	广电网络公司重点优抚对象补助		
主管部门	连江县融媒体	实施单位	连江县融媒体中心

			中心					
项目概况		根据县政府会议纪要[2013]136号文件[关于落实重点优抚对象相关政策问题协调会议纪要]						
主要成效		能够保证重点优抚对象人员收看广播电视节目						
项目资金(万元)		年初预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.00		0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	50.00		0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00		0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00		0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县政府会议纪要[2013]136号文件[关于落实重点优抚对象相关政策问题协调会议纪要]			能够保证重点优抚对象人员收看广播电视节目				
绩效	一级	二级	三级指	年度指标值	实际完成	指	自	偏差原因分

指标	指标	指标	标	值	标	评	析及改进措
					分	得	施
					值	分	
成本	经济	补助标	=50 万元	0	10	0	由于本单位
指标	成本	准					资金困难无
	指标						法及时发放
效益	社会	服务对	$\geq 96\%$	96	30	30	
指标	效益	象满意					
	指标	度					
满意	服务	受助人	$\geq 95\%$	95	10	10	
度指	对象	员满意					
标	满意	率					
	度指						
	标						
产出	数量	补助项	$\geq 1$ 项	1	20	20	
指标	指标	目数					
	时效	补助资	$\geq 96\%$	0	20	0	由于本单位
	指标	金及时					资困难无法
		发放率					及时发放
总分值、评价总分 (S)						60	

评价等级	中 (80>S≥60)				
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30个字)	问题类型				改进建议
	资金管理问题				连江县融媒体中心由于财政资金困难无法及时发放福建省广电网络集团股份有限公司连江分公司补助款

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称	临聘采编员主播人员经费		
主管部门	连江县融媒体中心	实施单位	连江县融媒体中心
项目概况	根据县委常委会第7次会议纪要[2021]26号增加主播3人每人15万元计45万元，记者采编员17人每人8万元计136万元，往来已批复采编员5人每人从6万元增加8万元计10万元。根据县政府会议告知单GZ202110287文件外聘人员5人每人6万元计30万元。		
主要成效	根据县委常委会第7次会议纪要[2021]26号增加采编员和主播人员经费，保证融媒体中心完成县委县政府下达各项任务。		

		年初预 算数		全年执 行数	分值	执行率(%)	
项目 资金 (万元)	年度资 金总额	220.00		165.38	10	75.17	
	其中：当 年财政 拨款	220.00		165.38	—	75.17	
	其他资 金	0.00		0.00	—	0.00	
	上年结 转资金	0.00		0.00	—	0.00	
	预期目标		实际完成情况				
年度 总体 目标	根据县委常委会第7 次会议纪要[2021]26 号增加主播3人每人 15万元计45万元，记 者采编员17人每人8 万元计136万元，往来 已批复采编员5人每 人从6万元增加8万元		根据县委常委会第7次会议纪要[2021]26号 增加采编员和主播人员经费，保证融媒体中 心完成县委县政府下达各项任务。				

	计 10 万元。根据县政府会议告知单 GZ202110287 文件外 聘人员 5 人每人 6 万元 计 30 万元。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 100\%$	75.17	10	7.52
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$	98	30	30

	服务对象满意度指标	被调查对象满意度	$\geq 96\%$	96	10	10	
	产出指标	数量指标	工资福利惠及对象 $\geq 13$ 人	13	20	20	
	时效指标	业务处理及时性	$=95\%$	95	20	20	
总分值、评价总分 (S)					92.52		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )						
问题与建议	问题类型				改进建议		

(每条问题和 建议不少于 30个字)					
--------------------------	--	--	--	--	--

## 专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项名称		融媒体中心技术平台运维费					
主管部门		连江县融媒体中心	实施单位			连江县融媒体中心	
项目概况		保证融媒体中心技术正常维护					
主要成效		融媒体中心技术平台维护保证正常运转					
项目 资金 (万元)		年初预 算数		全年执 行数	分值	执行率 (%)	
	年度资 金总额	28.00		0.00	10	0.00	
	其中：当 年财政 拨款	28.00		0.00	—	0.00	
	其他资 金	0.00		0.00	—	0.00	
	上年结	0.00		0.00	—	0.00	

	转资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证融媒体中心技术正常维护			融媒体中心技术平台维护保证正常运转			
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	指标分值	自评得分
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=95%	0	10	0
	效益指标	社会效益	服务对象满意度	≥98%	98	30	30

	益 指 标						
	服 务 对 满 意 度 指 标	保证融 媒体中 心技术 正常维 护	≤1 件	1	10	10	
	数 量 指 标	配套设 施完成 率	≥98%	98	20	20	
	时 效 指 标	业务处 理及时 性	=98%	98	20	20	

总分值、评价总分 (S)				80
评价等级	良 (90>S≥80)			
问题与建 议 (每条 问题和建 议不少于 30 个字)	问题类型			改进建议
	资金管理问 题			本单位连江县融媒体中心全 体人员应该加强资金管理,争 取尽快支付

## 二、项目支出绩效评价报告

本部门无部门评价项目。