

信丰县融媒体中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县融媒体中心概况

- 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 信丰县融媒体中心概况

一、部门主要职责

宣传贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，促进媒体融合发展，开展全县新闻宣传报道工作，负责对接联络上级媒体记者采访，做好对外宣传报道工作；拟订全县新闻宣传工作规划，引导管理全县新闻宣传工作，不断促进新闻事业的发展；负责全县新闻舆论阵地建设，综合应用各类平台，不断扩大宣传效果。

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	信丰县融媒体中心	公益一类事业单位

信丰县融媒体中心（本级）设立 1 个内设机构，分别是：信丰县融媒体中心。

本部门年末在职人员 44 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 16 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：信丰县融媒体中心

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	1,006.37	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	121.10	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	826.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.10
	9		九、卫生健康支出	40	25.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	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	67.53
	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	103.49
	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	1,132.47	本年支出合计	58	1,114.87
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	17.60
	30			61	
总计	31	1,132.47	总计	62	1,132.47

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：信丰县融媒体中心

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
支出功能		科目名称							
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	7
			合计	1,132.47	1,011.37		121.10		
201		一般公共服务支出		15.00	15.00				
20113		商贸事务		15.00	15.00				
2011308		招商引资		15.00	15.00				
207		文化旅游体育与传媒支出		826.63	826.63				
20708		广播电视		826.63	826.63				
2070808		广播电视事务		817.91	817.91				
2070899		其他广播电视支出		8.72	8.72				
208		社会保障和就业支出		72.10	72.10				
20805		行政事业单位养老支出		70.91	70.91				
2080501		行政单位离退休		0.85	0.85				
2080502		事业单位离退休		1.70	1.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费		62.70	62.70				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5.66	5.66				
20808		抚恤		1.06	1.06				
2080899		其他优抚支出		1.06	1.06				
20899		其他社会保障和就业支出		0.13	0.13				
2089999		其他社会保障和就业支出		0.13	0.13				
210		卫生健康支出		25.11	25.11				
21011		行政事业单位医疗		25.11	25.11				
2101102		事业单位医疗		25.11	25.11				
212		城乡社区支出		5.00	5.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的		5.00	5.00				
2120815		农村社会事业支出		5.00	5.00				
221		住房保障支出		67.53	67.53				
22102		住房改革支出		67.53	67.53				
2210201		住房公积金		67.53	67.53				
229		其他支出		121.10			121.10		
22999		其他支出		121.10			121.10		
2299999		其他支出		121.10			121.10		

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：信丰县融媒体中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,114.87	602.27	512.60			
201		一般公共服务支出	15.00			15.00			
20113		商贸事务	15.00			15.00			
2011308		招商引资	15.00			15.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	826.63	437.53	389.11				
20708		广播电视	826.63	437.53	389.11				
2070808		广播电视事务	817.91	437.53	380.39				
2070899		其他广播电视支出	8.72			8.72			
208		社会保障和就业支出	72.10	72.10					
20805		行政事业单位养老支出	70.91	70.91					
2080501		行政单位离退休	0.85	0.85					
2080502		事业单位离退休	1.70	1.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	62.70	62.70					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66					
20808		抚恤	1.06	1.06					
2080899		其他优抚支出	1.06	1.06					
20899		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210		卫生健康支出	25.11	25.11					
21011		行政事业单位医疗	25.11	25.11					
2101102		事业单位医疗	25.11	25.11					
212		城乡社区支出	5.00		5.00				
21208		国有土地使用权出让收入安排的	5.00		5.00				
2120815		农村社会事业支出	5.00		5.00				
221		住房保障支出	67.53	67.53					
22102		住房改革支出	67.53	67.53					
2210201		住房公积金	67.53	67.53					
229		其他支出	103.49		103.49				
22999		其他支出	103.49		103.49				
2299999		其他支出	103.49		103.49				

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：信丰县融媒体中心

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	1,006.37	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	826.63	826.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.10	72.10		
	9		九、卫生健康支出	41	25.11	25.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00		5.00	
	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	67.53	67.53		
	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	1,011.37	本年支出合计	59	1,011.37	1,006.37	5.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,011.37	总计	64	1,011.37	1,006.37	5.00	

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：信丰县融媒体中心

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	栏次	1	2	3
			合计	1,006.37	602.27	404.11
201	一般公共服务支出		15.00			15.00
20113	商贸事务		15.00			15.00
2011308	招商引资		15.00			15.00
207	文化旅游体育与传媒支出		826.63	437.53		389.11
20708	广播电视		826.63	437.53		389.11
2070808	广播电视事务		817.91	437.53		380.39
2070899	其他广播电视支出		8.72			8.72
208	社会保障和就业支出		72.10	72.10		
20805	行政事业单位养老支出		70.91	70.91		
2080501	行政单位离退休		0.85	0.85		
2080502	事业单位离退休		1.70	1.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		62.70	62.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.66	5.66		
20808	抚恤		1.06	1.06		
2080899	其他优抚支出		1.06	1.06		
20899	其他社会保障和就业支出		0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.13	0.13		
210	卫生健康支出		25.11	25.11		
21011	行政事业单位医疗		25.11	25.11		
2101102	事业单位医疗		25.11	25.11		
221	住房保障支出		67.53	67.53		
22102	住房改革支出		67.53	67.53		
2210201	住房公积金		67.53	67.53		

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：信丰县融媒体中心

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
801	工资福利支出	552.81	802	商品和服务支出	44.99	807	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.04	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.87	30205	水费		810	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.66	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	13.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	67.53	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
802	对个人和家庭的补助	4.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.41	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	4.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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		812	对企事业单位补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.96	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	
						806	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

自

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	557.27	公用支出合计						44.99

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：信丰县融媒体中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		5.00	5.00			5.00	
212		城乡社区支出		5.00	5.00			5.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		5.00	5.00			5.00	
2120815		农村社会事业支出		5.00	5.00			5.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安							

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：信丰县融媒体中心

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：信丰县融媒体中心

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	33.40	33.40	27.38
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.70	8.70	6.96
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	8.70	8.70	6.96
3. 公务接待费	6	24.70	24.70	20.41
(1) 国内接待费	7	—	—	20.41
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	—	—	192
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,536
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

部门：信丰县融媒体中心

2023 年度

公开 10 表
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 **1132.47** 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 **1132.47** 万元，比上年减少 **18.76** 万元，下降 **1.63%**，主要原因：总体支出本单位严格执行厉行节约。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 **1011.37** 万元，占 **89.31%**；事业收入 **121.10** 万元，占 **10.69%**；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 0.00 万元，占 **0.00%**。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 **1132.47** 万元，其中本年支出合计 **1114.87** 万元，比上年减少 **36.36** 万元，下降 **3.16%**，主要原因：本单位严格执行厉行节约；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 **17.60** 万元，比上年增加 **17.60** 万元，主要原因：本年度其他资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出 **602.27** 万元，占 **54.02%**；项目支出 **512.60** 万元，占 **45.98%**；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 **998.48** 万元，决算数 **1011.37** 万元，完成年初预算的 **101.29%**。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 **15.00** 万元，预决算差异主要原因：本年度增加公共服务类支出，年初预算未列支。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 **846.92** 万元，决算数 **826.63** 万元，完成年初预算的 **97.60%**。预决算差异主要原因：本年度文化旅游体育与传媒支出类较好的完成了预决算管理。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 **63.76** 万元，决算数 **72.10** 万元，完成年初预算的 **113.08%**。预决算差异主要原因：本年度社会保障和就业支出增加退休人员。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 **20.27** 万元，决算数 **25.11** 万元，完成年初预算的 **123.88%**。预决算差异主要原因：本年度卫生健康支出类增加在职人员。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 **5.00** 万元，预决算差异主要原因：本年度增加城乡社

区支出类支出，年初预算未列支。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 **67.53** 万元，决算数 **67.53** 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 **602.27** 万元，其中：

（一）工资福利支出 **552.81** 万元，比上年减少 **79.73** 万元，下降 **12.60%**，主要原因：本年度在编人员调动。

（二）商品和服务支出 **44.99** 万元，比上年减少 **444.41** 万元，下降 **90.81%**，主要原因：本单位严格执行厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 **4.46** 万元，比上年减少 **12.35** 万元，下降 **73.48%**，主要原因：上年度退休人员增加 3 人，职业年金财政负担部分相应增加，本年度退休人员 1 人，该项资金相应减少。

（四）资本性支出 **0.00** 万元，与上年持平，主要原因：本年度无此项支出。

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 **33.40** 万元，决算数 **27.38** 万元，完成全年预算的 **81.96%**；决算数比上年增加 **0.48** 万元，增长 **1.77%**，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：本年度无此项支出。决算数与上

年持平，主要原因：本年度无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 **8.70** 万元，决算数 **6.96** 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：本年度无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无此项支出。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 **8.70** 万元，决算数 **6.96** 万元，完成全年预算的 **80.00%**，主要原因：本年度较好完成预决算项目。决算数比上年增加 **0.78** 万元，增长 **12.68%**，主要原因：公务用车老旧，经常出行采访专用，耗油量大。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 **24.70** 万元，决算数 **20.41** 万元，完成全年预算的 **82.64%**，主要原因：本年度较好完成预决算项目。决算数比上年减少 **0.31** 万元，下降 **1.48%**，主要原因：严格执行预算厉行节约。全年国内公务接待 192 批，累计接待 1536 人次，主要是：接待上级媒体及全县重大宣传活动接待支出。

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：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 **18.18** 万元，其中：政府采购货物支出 **18.18** 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 **18.18** 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 **18.18** 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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

截至 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（此处请补充内容）。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11个全面开展绩效自评，共涉及资金 **404.1** 万元，占项目支出总额的 100%。其中，9 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结

果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：“与上级媒体宣传合作项目”。涉及一般公共预算支出166万元，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，通过开展战略合作，在主流媒体发布我县经济社会发展的新闻稿件，提高信丰的知名度与美誉度。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1011.37万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，围绕中心服务大局，不断做大做强主流舆论，唱响主旋律，弘扬正能量，为描绘新时代“世界橙乡、北江源头、融湾标兵、人信物丰”新画卷提供强有力的舆论支持。

本部门“与上级媒体宣传合作”项目支出绩效自评结果如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

（1）主要职责职能

根据《关于中共信丰县委宣传部深化事业单位改革有关事项的批复》（信编委字〔2021〕16号），信丰县融媒体中心为县委县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位，保留“信丰县广播电视台”牌子，由县委宣传部统一领导，主要承担促进媒体融合发展、研究新闻动态和舆论导向、办好

新闻媒体和内部刊物、开展全县新闻宣传报道工作等职责。

（2）组织架构及人员情况

根据《关于中共信丰县委宣传部深化事业单位改革有关事项的批复》（信编委字〔2021〕16号），信丰县融媒体中心内设机构9个，分别为办公室、总编室、采编部、外宣部、专题部、新媒体部、技术部、广告部及政策研究部。

信丰县融媒体中心共有预算单位1个。

本部门2023年年末实有人数67人，其中：在职人数44人（全额拨款事业编制44人）、借用人员5人、聘用人员18人；退休人员17人；遗属人员1人。

（二）自评项目情况

根据文件要求，本次纳入自评范围有1个项目，预算资金规模166万元。具体为：

1、与省、市台宣传合作经费106万元；

（一）专项资金概况

根据2023年度财政预算批复，我中心2023年与省、市台宣传战略合作，项目经费共计166万元。主要包括与赣州电视台开展战略合作，经费36万元；与江西省广播电视台（都市频道）开展战略合作，经费70万；与《江西日报》宣传合作战略经费60万元。

（二）专项资金预期目标完成程度

1、项目总目标

通过开展战略合作，在主流媒体发布我县经济社会发展的新闻稿件，提高信丰的知名度与美誉度。

2、阶段性目标

全年在中央、省、市主流媒体上稿超过120篇，且上稿量较去年增加20%，在中央、省、市媒体发出信丰声音，展示信丰形象。

（三）专项资金使用管理情况

1、项目资金到位情况分析

2023年，县财政安排我中心项目工作经费166万元，实际到位资金166万，资金到位率100%。

2、项目资金使用情况分析

项目工作经费支出166万元，结余0万元。具体使用情况：与赣州电视台开展战略合作，经费36万元；与江西省广播电视台（都市频道）开展战略合作，经费70万元；与《江西日报》宣传合作战略经费60万元。

3、项目资金管理情况分析

确保实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用做到了公开、公平，按程序上报和审批。财务工作人员专门抓项目建设。财务制度健全，执行财务制度严格，无截留、挤占、挪用项目资金等违规行为。

4、项目实施情况分析

1. 项目组织情况分析

专门成立了项目专门领导小组，2023年由中心主任刘巧玲担任组长，中心总编刘滨、副主任钱文龙为副组长，各相关部门负责人为成员。

2. 项目管理情况分析

项目资金采取县财政局监管的办法。档案管理完整规范，数据全部实行预算一体化处理。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效自评原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩〔2022〕9号）等文件精神，本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价方法和标准

目标效益分析法和公众评判法。

1. 前期准备 由中心主任刘巧玲担任组长，中心总编刘滨、副主任钱文龙为副组长，各相关部门负责人为成员的项目领导小组，并召开2023年财政专项资金项目绩效评价工作会议，明确了绩效评价工作的具体事项及各自责任和任务。由办公室、财务室等科室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

2. 组织实施 严格按照省、市、县有关文件要求，对项目前期工作进行了全方位自查和自评打分，最后上报部领导小组办公室进行汇总，再报送县财政局。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划编管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

3. 分析评价 我中心项目前期工作经费编制经费的资金管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，根据项目进度，及时申拨专项资金。通过相关政策文件、基础数据、资金使用效益等多种信息进行分析评价，撰写信丰县融媒体中

心2023年度项目支出绩效自评报告。

（四）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价结论

（一）评分结果

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目成本（预算）使用合理。

（2）项目成本（预算）节约情况。项目成本（预算）使用合理，无浪费行为。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。已全部实施完毕。

（2）项目完成质量。已全部验收合格。

3. 项目的效益性分析

- (1) 项目预期目标完成程度。
- (2) 项目实施对经济和社会的影响。在巩固去年良好成果的基础上，进一步提高信丰的知名度与美誉度。

综合评分80分，绩效评价结论为良。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

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

二、支出科目

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

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于<推进全省预算绩效管理提质增效工作方案>的通知》（赣财绩〔2022〕5号）《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信绩财字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县融媒体中心对2023年度部门整体支出实施绩效自评。现就2023年度组织实施的部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责，组织架构，人员及资产等基本情况

1、部门主要职责职能

（1）主要职责职能

根据《关于中共信丰县委宣传部深化事业单位改革有关事项的批复》（信编委字〔2021〕16号），信丰县融媒体中心为县委县政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位，保留“信丰县广播电视台”牌子，由县委宣传部统一领导，主要承担促进媒体融合发展、研究新闻动态和舆论导向、办好新闻媒体和内部刊物、开展全县新闻宣传报道工作等职责。

（2）组织架构及人员情况

根据《关于中共信丰县委宣传部深化事业单位改革有关事项的批复》（信编委字〔2021〕16号），信丰县融媒体中心内设机构9个，分别为办公室、总编室、采编部、外宣部、专题部、新媒体部、技术部、广告部及政策研究部。

信丰县融媒体中心共有预算单位1个。

3、人员及资产情况

本部门2023年年末实有人数67人，其中：在职人数44人（全额拨款事业编制44人）、借用人员5人、聘用人员18人；退休人员17人；遗属人员1人。

截至 2023年 12 月 31 日，信丰县融媒体中心资产总额为11360213.67元，其中流动资产2047590.37元，非流动资产 3598890.4元，负债总额1184025.95元，净资产4462454.82元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、总体目标

信丰县融媒体中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，始终坚持党管意识形态不动摇，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，紧扣“1217”总体思路，围绕中心服务大局，不断做大做强主流舆论，唱响主旋律，弘扬正能量，为描绘新时代“世界橙乡、北江源头、融湾标兵、人信物丰”新画卷提供强有力

的舆论支持。

2、工作任务

《信丰新闻》 电视内宣方面。先后开设了《新时代新征程新伟业》《八大行动看信丰》《聚焦两会》《早稻生产电视访谈》《创卫随手拍》《融媒体记者乡村行》《安全风险防范“大家谈”》《新时代文明实践》《乡村振兴带头人》《学思想 强党性 重实践 建新功》《学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神》《决战四季度 夺取全年胜》等专栏22个。截至目前，电视《信丰新闻》共制播新闻275期1463条。

新媒体平台方面。融媒体中心现有“二微两短一端”5大新媒体平台（信丰之窗微信公众号、信丰发布微博、信丰发布抖音、信丰之窗视频号、信丰融媒体客户端），累计粉丝用户近82.2万户。信丰之窗微信公众号围绕中心工作和民生热点，加强选题策划，不断创新形式，截至12月累计发布消息2752条，累计阅读量4815万次，点赞量7.6万次，转发量17.5万次，粉丝总数达22.3万。全年每月均为全市县级政务微信公众号排名前十，其中1、2、3、4月在全市排名前三，1、2、3、4、5月进入全省县级融媒体中心微信公众号排名前二十名，其中3月进入全省十强。短视频方面持续发力，短视频平台影响力不断增强。信丰之窗视频号截至目前，累计发布本土原创作品总数381部，累计播放量772万，累计点

赞超15万次，累计转发25万次。信丰发布抖音号截至目前，累计发布813部作品，粉丝总数达43.3万，累计点赞超1125.7万次，最高点赞24万次，直播12场，累计观看64.5万。不断做大做强信丰县融媒体APP，围绕不同时期各项工作开设了【大美信丰】【致敬中国好人】【打卡信丰美】【新时代新征程新伟业】【早稻生产电视访谈】【创文创卫】【读雷锋日记】等专题。目前拥有用户数近23万户，截至12月发布图片、文字、视频等形式消息超51387篇。各新媒体平台影响力不断扩大，牢牢占据了网络宣传主阵地。

对外宣传推介方面。一年来，我中心紧紧围绕中心工作，聚焦重点领域，多层面、多角度策划宣传报道，做到导向正确、主线鲜明、主旋律响亮。注重新闻时效性，提前感知、谋划和准备，重大题材新闻采写提前策划、调度。同时，不断加强队伍建设，对内凝聚合力、激发斗志，对外积极开展新闻宣传工作“南融北接”行动，积极主动策划选题和应对约稿，紧盯重要版面、重大选题、大报大台大网，聚力讲好新时代信丰故事，传递信丰好声音，提升信丰影响力。

央媒上稿方面热度不减，省市主流媒体宣传浓墨重彩。截至12月份，全县在中央广播电视台总台、人民日报、光明日报、经济日报、新华每日电讯等央媒大报大台共计发稿90篇；在学习强国总平台上稿21篇；在江西日报发稿179篇，省电视台上稿74条，省电台上稿25条，赣南日报发稿603篇，市

台上稿396条，市电台上稿310条。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1. 保障人员支出与项目支出。聚焦“作示范、勇争先”的目标定位和“五个推进”的更高要求，在媒体融合发展中面临新闻采编、技术保障和经营管理等人才紧缺的问题，特别是高层次人才尤其是全媒体记者、专业技术人才和新媒体运营人才缺乏的环境下，县财政批复人员经费51.2万元用于我单位保障专业人才项目。

做好与上级媒体合作宣传项目。通过开展战略合作，在主流媒体发布我县经济社会发展的新闻稿件和视频，提高信丰的知名度和美誉度。

《信丰报》《信丰手机报》项目支出。充分运用《信丰报》、《信丰手机报》两大平台，深入学习宣传、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真全面贯彻落实县委、县政府各项中心工作。截至今年12月，共出版《信丰报》41期；《信丰手机报》刊出信息184期。

《文化信丰》和《花园早春》项目支出。《文化信丰》方面。继续践行和弘扬社会主义核心价值观的宗旨，继续发掘、宣传信丰的红色文化、旅游文化、客家文化、脐橙文化、教育文化等方面内容，大力传播正能量、弘扬主旋律，讲好信丰故事。《花园早春》保持办刊定力，为活跃我县的校园文化、培育文艺新秀方面起到了推动引领示范作用。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1. 成立绩效评价工作小组

专门成立了项目专门领导小组，2023年由中心主任刘巧玲担任组长，中心总编刘滨、副主任钱文龙为副组长，各相关部门负责人为成员。

2. 实施预算绩效管理工作

（1）项目绩效运行监控工作

全年对11个项目开展监控。

（2）项目支出绩效自评工作

本单位自评项目1个，金额 166万元。并将自评结果及时反馈至财政局，要求对照自评结果及时整改、上报。

（3）整体支出绩效评价工作

开展了2023年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分 93分，评价等级为“优”。

（4）部门绩效评价工作

对 2023年度“与省市合作宣传经费”项目开展了部门绩效评价工作，自评得分80分，评价等级为“良。”

（五）当年部门预算及执行情况

根据信丰县融媒体中心部门财决表，2023年初县财政批复我部门一般公共预算财政拨款预算收入1014.26 万元，年内调增预算指标56.6万元，全年财政拨款预算收入总计1011.37万元，全年预算收入决算数1055.09万元，全年决算

支出数共计1011.37万元，其中：基本支出602.98万元、项目支出380.4万元。

年末结转和结余 0万元。年度预算执行率95.58%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 产出数量

《信丰新闻》 电视内宣方面。先后开设了《新时代新征程新伟业》《八大行动看信丰》《聚焦两会》《早稻生产电视访谈》《创卫随手拍》《融媒体记者乡村行》《安全风险防范“大家谈”》《新时代文明实践》《乡村振兴带头人》《学思想 强党性 重实践 建新功》《学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神》《决战四季度 夺取全年胜》等专栏22个。截至目前，电视《信丰新闻》共制播新闻275期1463条。

新媒体平台方面。融媒体中心现有“二微两短一端”5大新媒体平台（信丰之窗微信公众号、信丰发布微博、信丰发布抖音、信丰之窗视频号、信丰融媒体客户端），累计粉丝用户近82.2万户。信丰之窗微信公众号围绕中心工作和民生热点，加强选题策划，不断创新形式，截至12月累计发布消息2752条，累计阅读量4815万次，点赞量7.6万次，转发量17.5万次，粉丝总数达22.3万。全年每月均为全市县级政务微信公众号排名前十，其中1、2、3、4月在全市排名前三，

1、2、3、4、5月进入全省县级融媒体中心微信公众号排名前二十名，其中3月进入全省十强。短视频方面持续发力，短视频平台影响力不断增强。信丰之窗视频号截至目前，累计发布本土原创作品总数381部，累计播放量772万，累计点赞超15万次，累计转发25万次。信丰发布抖音号截至目前，累计发布813部作品，粉丝总数达43.3万，累计点赞超1125.7万次，最高点赞24万次，直播12场，累计观看64.5万。不断做大做强信丰县融媒体APP，围绕不同时期各项重点工作开设了【大美信丰】【致敬中国好人】【打卡信丰美】【新时代新征程新伟业】【早稻生产电视访谈】【创文创卫】【读雷锋日记】等专题。目前拥有用户数近23万户，截至12月发布图片、文字、视频等形式消息超51387篇。各新媒体平台影响力不断扩大，牢牢占据了网络宣传主阵地。

对外宣传推介方面。一年来，我中心紧紧围绕中心工作，聚焦重点领域，多层面、多角度策划宣传报道，做到导向正确、主线鲜明、主旋律响亮。注重新闻时效性，提前感知、谋划和准备，重大题材新闻采写提前策划、调度。同时，不断加强队伍建设，对内凝聚合力、激发斗志，对外积极开展新闻宣传工作“南融北接”行动，积极主动策划选题和应对约稿，紧盯重要版面、重大选题、大报大台大网，聚力讲好新时代信丰故事，传递信丰好声音，提升信丰影响力。

央媒上稿方面热度不减，省市主流媒体宣传浓墨重彩。

截至12月份，全县在中央广播电视台、人民日报、光明日报、经济日报、新华每日电讯等央媒大报大台共计发稿90篇；在学习强国总平台上稿21篇；在江西日报发稿179篇，省电视台上稿74条，省电台上稿25条，赣南日报发稿603篇，市台上稿396条，市电台上稿310条。

电视方面：6月19日央视《新闻直播间》大美中国 · 览夏栏目播出《信丰金盆山森林公园 青山常在 生机盎然！》报道了我县持续推进森林公园科学管护，森林生态功能得到进一步提升；一个月后，7月24日央视《新闻直播间》大美中国 · 览夏再次3分钟聚焦报道信丰金盆山林场《绿色希望代代传 曾经荒岭变青山》，11月25日央广《全国新闻联播》播出：2023赣南脐橙国际博览会在江西赣州信丰开幕；11月26日央广《新闻和报纸摘要》播出：2023赣南脐橙国际博览会在江西赣州信丰开幕。12月1日央视《朝闻天下》连续3条报道我县金盆山林场可持续经营试点所取得的成效。

纸媒方面：对外宣传有声有色，大报突破了几年来没刊发单篇稿件的局面。4月11日人民日报14版单篇刊发《让脐橙成为农民的“致富果”——记江西信丰县退休干部袁守根》报道了我县人大常委会退休干部，扎根赣南山区60年，长期奋斗在果业生产一线，退休20多年后又成了“不拿钱的技术顾问”的个人典型事迹；8月1日11版单篇刊发《朝阳聚声泰（信丰）科技有限公司专注细分市场——领跑声学领域新赛

道》，报道朝阳聚声泰公司从一家生产基础喇叭的小公司做起，一路爬坡过坎，成长为提供声学解决方案的专业企业。

人民日报9月19日 19版党建“我是党员我在岗”专栏刊发《跟着“三婆”书记转村》稿件，报道信丰县安西镇田垅畲族村党支部书记刘凤英为民服务办实事、振兴乡村发展的忙碌一天。10月13日，经济日报9版《传统水果致力标准化品牌化——江西赣南脐橙产业调查》稿件，报道了信丰县安西镇的5000亩标准化脐橙园里，漫山遍野的脐橙树硕果累累，圆润饱满的脐橙压弯了枝头。被誉为赣南脐橙第一人的袁守根，时任信丰县安西园艺场技术员，从湖南邵阳引种了156棵“华盛顿脐橙”果树，开启了赣南脐橙的种植之路。11月2日，江西日报报道《赣南脐橙开摘》照片；《信丰“三千行动”助推高质量发展》在江西日报头版头条刊发；《奋力谱写全面建设社会主义现代化信丰新篇章》在赣南日报整版刊发。

《学习强国》平台：累计上稿470条，其中总平台21条、省平台146条，市平台发稿303条。学习强国总平台方面比往年取得较大突破，如：3月13日大阿镇桃花盛开《繁华满人间》短视频；3月3日《人信物丰引客来——江西信丰全力打造粤港澳大湾区旅游休闲度假“后花园”》；3月31日《江西信丰：珍稀物种钳嘴鹳现身“北江源头”》；4月25日正平镇木公寨美景《登顶木公寨 共赏春光美》短视频；7月25日红色信丰短视频《郭一清：革命从自家起》；7月29日《江

西信丰：喜看丰收粮满仓》；7月31日油山镇《无仔西瓜喜获丰收》；8月3日《绿水青山 | 江西信丰：做足水文章 书写新答卷》；9月11日《今天我出镜 | 吴怀宝：坚守乡村四十载 山路变身“圆梦路”》；10月7日《江西信丰：富硒水稻迎丰收 托起新“硒”望》；10月8日《县域新闻 | 江西信丰：科技助力脐橙产业高质量发展》均在总平台刊发。

《信丰报》《信丰手机报》方面。充分运用《信丰报》、《信丰手机报》两大平台，深入学习宣传、贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真全面贯彻落实县委、县政府各项中心工作。截至今年12月，共出版《信丰报》41期；《信丰手机报》刊出信息184期。

（二）强化管理，深耕细作，打造本土特色文化品牌

《文化信丰》方面。继续践行和弘扬社会主义核心价值观的宗旨，继续发掘、宣传信丰的红色文化、旅游文化、客家文化、脐橙文化、教育文化等方面内容，大力传播正能量、弘扬主旋律，讲好信丰故事。2023年1-12月，共编辑出版《文化信丰》杂志4期，印发12000册。《文化信丰》自2012年3月创刊起至今累计发行71期（含专刊3期），总印数量突破20.2万册。为庆祝《文化信丰》办刊十周年，县委宣传部、县文联、县融媒体中心联合发文，通报表彰了优秀作者、优秀作品、优秀编辑共计107人（件）。《文化信丰》的持续办刊，为活跃我县文艺创作氛围，提升创作水平，培养文艺

人才，传播信丰文化，坚定文化自信，起到重要的促进作用。

《花园早春》方面。2023年1-12月，编辑出版6期，其中少儿版3期，中学版3期，印数共计20300册。《花园早春》自2014年1月创刊起至今累计发行106期，总印数突破32万册。继续开展《花园早春》进校园活动11场，为信丰四中（2场）、正平镇晒禾小学、信丰九小、花园小学、九渡中心小学、陈毅希望学校、大塘中学、信丰一小、工业园学校（2场）开展阅读和写作讲座，讲授写作知识、赠送杂志等。《花园早春》保持办刊定力，为活跃我县的校园文化、培育文艺新秀方面起到了推动引领示范作用。

专题拍摄方面。专题部积极参与时政新闻、社会民生、重大活动的视频作品策划拍摄制作发布工作，坚持传达正确立场、观点、态度，着力创新、创特、创优，激发全社会向上向善的精神力量，摄制了《踏浪前行风正劲——信丰县经济社会发展纪实》《橙乡大地党旗红 乡村振兴谱新篇——信丰县抓党建促乡村振兴纪实》《纪委警示教育片》《橙乡大地党旗红 乡村振兴谱新篇》《聚力健康卫生 打造品质之城》《全民共建共享 打造健康之城》《牵手同济 情暖信丰》《信赢天下 丰收未来》《创卫暗访片》等大型专题宣传片。截至今年12月份，短视频累计290余条，各类专题片20余部。

2、产出质量

媒体宣传质量达标率年初设定目标值100%，实际完成值为100%。

本指标分值10分，得分10分，得分率100%。

3、产出时效

宣传完成及时率年初设定目标值为96%，实际完成值为96%，县融媒体中心基本能够按时完成。

本指标分值10分，得分10分，得分率100.00%。

4、产出成本

2023年部门整体支出成本年度指标值完成率达90%以上，分之10分，得分10分，得分率100%。

（二）履职效果情况

1、社会效益指标

信丰县融媒体中心年初设定目标值为宣传受众人数综合覆盖人口达95%以上，实际完成值为90%，完成率为94.74%。

本指标分值8分，得分7.58分，得分率94.74%。

（三）社会满意度及可持续影响

1、可持续效益指标

信丰县融媒体中心年初设定目标值为媒体正面报导率 $\geq 95\%$ ，实际完成值为95%，完成率100%。

本指标分值8分，得分8分，得分率100%

2、服务对象满意度

我们发放了份调查问卷，收回有效问卷50份，经统计，

满意度为96.7分。

本指标分值8分，得分8分，得分率100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 主要问题及原因分析

对于绩效评价的认识不够深入，把绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、完善实施方案，提高业务管理的规范性

将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，将预算从约束性转向预期性，进一步加强单位管理人员的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算。

2、强化预算绩效评价工作

对融媒体行业宣传领域预算绩效指标体系三级指标需细化，体现全媒体宣传个性，使指标体系实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、突出结果导向，重点考核实绩。

3、健全财务管理制度，提升资产管理水平

（1）加强专项资金的监管。根据《中华人民共和国预

算法》《中华人民共和国会计法》《江西省预算审查监督条例》及国家财政专项资金管理相关规定，明确项目的组织实施与工作保障。对项目专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”；实施专项资金初审、审核、审核制度；加强审计监督，明确实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计，以及对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。严格按照相关规定，对单位预算情况、绩效管理情况进行公开。