



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：359

部门名称：秦皇岛市海港区融媒体中心

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党中央决策部署，宣传党的创新理论和社会主义核心价值观，对中央和省、市媒体形成有益补充；

围绕区委、区政府中心工作，及时准确宣传报道全区在政治、经济、文化、社会、生态文明等领域的工作部署和取得的成果，发布权威信息，报道重大事件，为全区干部群众提供有价值的新闻资讯；

发挥舆论监督作用，搭建党委、政府联系群众的桥梁；

采集新闻线索或新闻稿件，向上级媒体供稿，展示海港区良好形象；

向基层干部群众提供政务服务、生活服务社交传播、教育培训等综合服务；

建设社区信息枢纽，面向人口聚集的大型社区、村镇，提供精准化的生活资讯，打通线上线下开展社区交流；

负责建设、维护、运营微信、微博、客户端等融媒体平台；

完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区融媒体中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市海港区融媒体中心 2023 年度部门决算即秦皇岛市海港区融媒体中心本级 2023 年度决算。

# 第二部分

## 2023 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	703.00	一、一般公共服务支出	32	63.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	466.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	119.24
	9		九、卫生健康支出	40	20.44
	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	33.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	703.00	<b>本年支出合计</b>	58	703.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	703.00	<b>总计</b>	62	703.00

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区融媒体中心

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		703.00	703.00					
201	一般公共服务支出	63.87	63.87					
20101	人大事务	63.87	63.87					
2010101	行政运行	51.06	51.06					
2010102	一般行政管理事务	12.81	12.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	466.06	466.06					
20706	新闻出版电影	450.90	450.90					
2070601	行政运行	450.90	450.90					
20708	广播电视	15.16	15.16					
2070899	其他广播电视支出	15.16	15.16					
208	社会保障和就业支出	119.24	119.24					
20805	行政事业单位养老支出	119.24	119.24					
2080502	事业单位离退休	35.76	35.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83					
210	卫生健康支出	20.44	20.44					
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44					
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02					
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43					
221	住房保障支出	33.39	33.39					
22102	住房改革支出	33.39	33.39					
2210201	住房公积金	33.39	33.39					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区融媒体中心

2023年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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		703.00	585.83	117.17			
201	一般公共服务支出	63.87		63.87			
20101	人大事务	63.87		63.87			
2010101	行政运行	51.06		51.06			
2010102	一般行政管理事务	12.81		12.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	466.06	450.90	15.16			
20706	新闻出版电影	450.90	450.90				
2070601	行政运行	450.90	450.90				
20708	广播电视	15.16		15.16			
2070899	其他广播电视支出	15.16		15.16			
208	社会保障和就业支出	119.24	81.09	38.14			
20805	行政事业单位养老支出	119.24	81.09	38.14			
2080502	事业单位离退休	35.76	12.88	22.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	45.47	10.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	22.74	5.09			
210	卫生健康支出	20.44	20.44				
21011	行政事业单位医疗	20.44	20.44				
2101102	事业单位医疗	16.02	16.02				
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43				
221	住房保障支出	33.39	33.39				
22102	住房改革支出	33.39	33.39				
2210201	住房公积金	33.39	33.39				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市海港区融媒体中心 2023年度 公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	703.00	一、一般公共服务支出	33	63.87	63.87		
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	466.06	466.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.24	119.24		
	9		九、卫生健康支出	41	20.44	20.44		
	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	33.39	33.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	703.00	<b>本年支出合计</b>	59	703.00	703.00		
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				
<b>总计</b>	32	703.00	<b>总计</b>	64	703.00	703.00		

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	553.23	302	商品和服务支出	14.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.23	30201	办公费	8.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.14	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.41	30205	水费		31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.25	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		570.88	公用经费合计					14.94

注：本表反映部门(或单位)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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区融媒体中心

2023年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市海港区融媒体中心

2023年度

金额单位：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			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区融媒体中心

2023年度

公开09表  
金额单位：万元

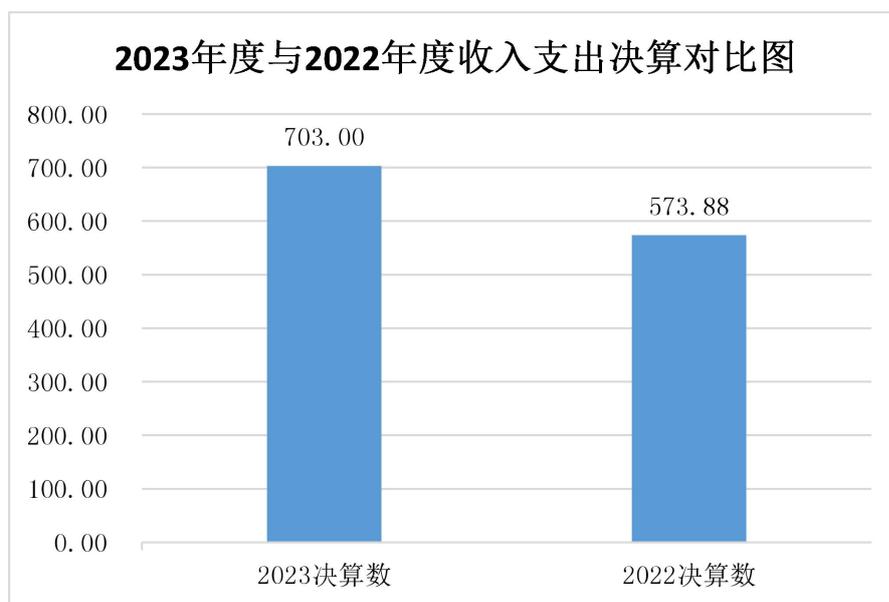
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.25		2.25		2.25		2.25		2.25		2.25	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2023 年度部门决算情况  
说明

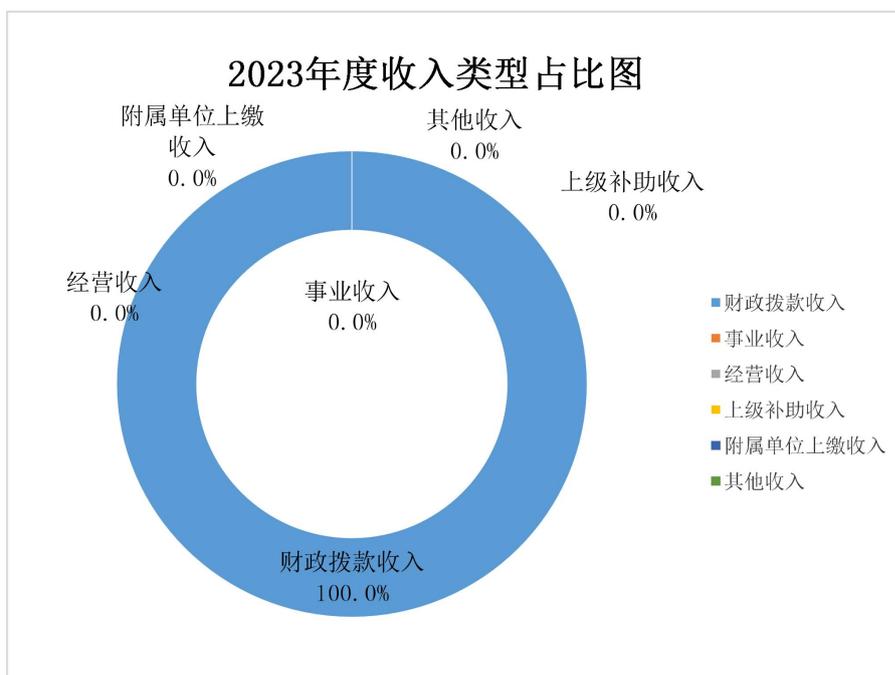
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）703.00万元。与2022年度决算相比，收支各增加129.12万元，增长22.5%，主要原因是按照上级安排和实际工作需要追加了项目收支。



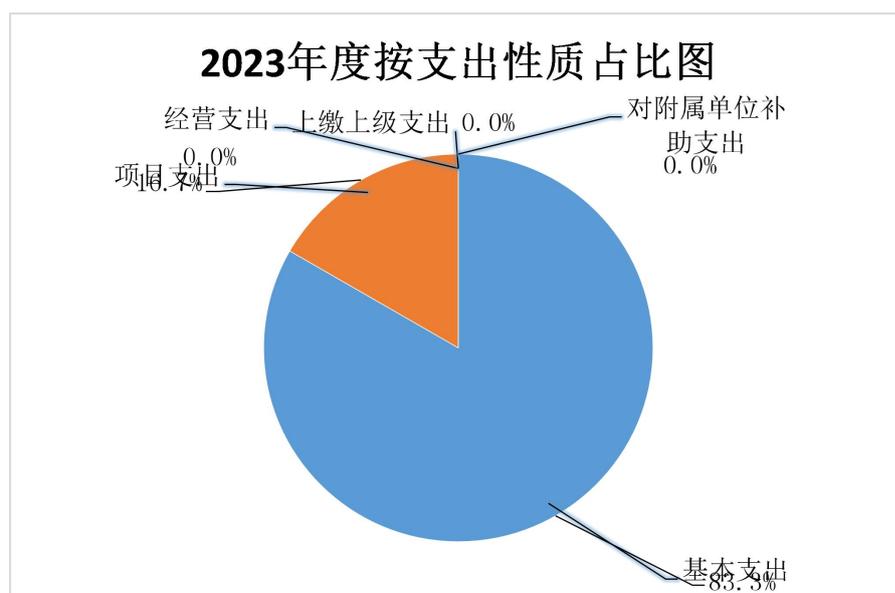
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计703.00万元，其中：财政拨款收入703.00万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计703.00万元，其中：基本支出585.83万元，占83.3%；项目支出117.17万元，占16.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

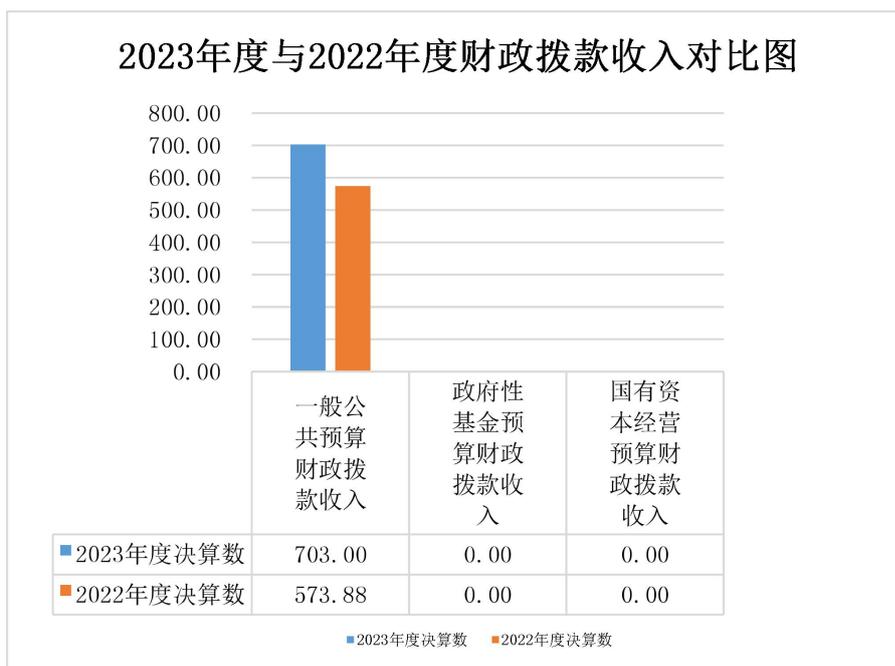
### **(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 703.00 万元，比上年增加 129.12 万元，增长 22.5%，主要原因是：下划 8 人及 3 名退休人员经费增长；本年支出合计 703.00 元，比上年增加 129.12 万元，增长 22.5%，主要原因是：下划 8 人及 3 名退休人员经费增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 703.00 万元，比上年增加 129.12 万元，增长 22.5%，主要原因是：下划 8 人及 3 名退休人员经费增长；本年支出合计 703.00 万元，比上年增加 129.12 万元，增长 22.5%，主要原因是：下划 8 人及 3 名退休人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

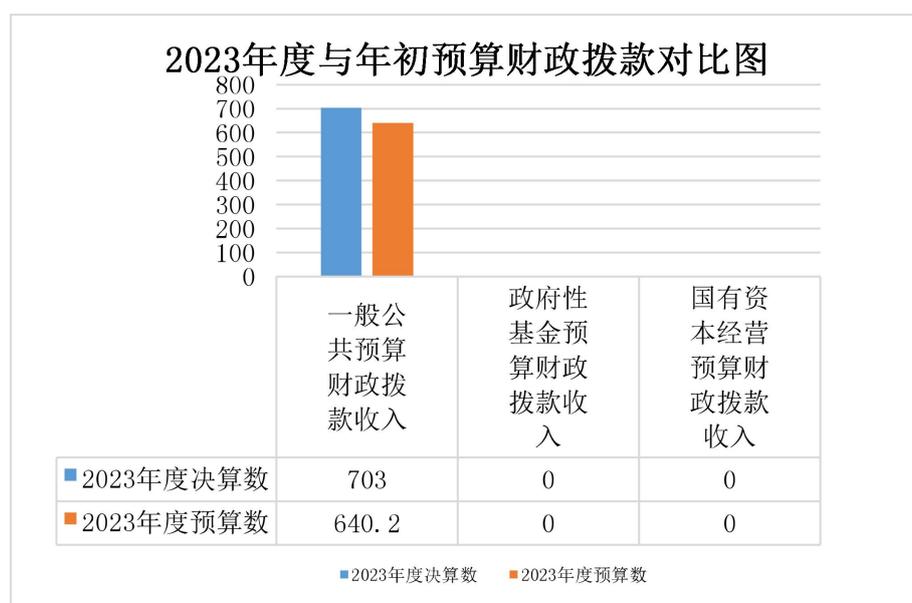
本部门2023年度财政拨款本年收入合计703.00万元，完成年初预算的109.8%，比年初预算增加62.80万元，决算数大于预算数，主要原因是：下划8人及3名退休人员经费增长；本年支出合计703.00万元，完成年初预算的109.8%，比年初预算增加62.80万元，决算数大于预算数，主要原因是：下划8人及3名退休人员经费增长。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计703.00万元，完成年初预算的109.8%，比年初预算增加62.80万元，主要原因是：下划8人及3名退休人员经费增长；本年支出合计703.00万元，完成年初预算的109.8%，比年初预算增加62.80万元，主要原因是：下划8人及3名退休人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计703.00万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出63.87万元，占9.1%，主要用于职业年金等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出466.06万元，占66.3%，主要用于办公费及人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出119.24万元，占17.0%，主要用于基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出20.44万元，占2.9%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出33.39万元，占4.7%，主要用于住房公积金等支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 585.83 万元，其中：

人员经费 570.88 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；

公用经费 14.94 万元，主要包括：办公费、咨询费、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。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是：公务用车运行维护费。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.25 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是：公务用车运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 2.25 万元：**本部门 2023 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.25 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是：公务用车运行维护费。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 22.80 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.68 万元、政府采购工程

支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.12 万元。授予中小企业合同金额 1.12 万元，占政府采购支出总额的 4.9%，其中授予小微企业合同金额 1.12 万元，占政府采购支出总额的 4.9%。

## 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，与上年持平。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 7 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 117.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 XX%。

组织对“融媒体中心业务经费项目”“融媒体中心维保技术服务经费项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出117.17万元。从评价情况来看，我中心通过绩效自评结果，设定了年度预期目标和具体完成情况。预算目标设定清晰准确，绩效指标设置全面完整、科学合理、绩效标准恰当适宜。绩效指标设置了年初预算预期指标值和实际完成值。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映融媒体中心业务经费项目及融媒体中心维保技术服务经费等7个项目绩效自评结果。

（1）融媒体中心业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体中心业务经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成融媒体中心业务经费项目自评。未发现问题。

（2）融媒体中心维保技术服务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体中心维保技术服务经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成维保技术服务经费项目自评。未发现问题。

（3）海融媒呈【2023】6号关于申请采访设备购置经费的请示自评综述：根据年初设定的绩效目标，海融媒呈

【2023】6号关于申请采访设备购置经费的请示项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为12.8088万元，完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成海融媒呈【2023】6号关于申请采访设备购置经费的请示项目自评。未发现问题。

（4）融媒体平台软件维护及光纤使用经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体平台软件维护及光纤使用经费自评得分为89.78分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的17.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成平台软件维护及光纤使用经费项目自评。未发现问题。

（5）海融媒呈【2023】2号解决河北广电信息网络集团秦皇岛有限公司下划职工待遇及遗留问题所需资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，海融媒呈【2023】2号解决河北广电信息网络集团秦皇岛有限公司下划职工待遇及遗留问题所需资金自评得分为100分（绩效自评表附后）。全

年预算数为 52.8 万元，执行数为 51.05 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成海融媒呈【2023】2 号解决河北广电信息网络集团秦皇岛有限公司下划职工待遇及遗留问题所需资金项目自评。未发现问题。

（6）海融媒呈【2023】7 号河北广电信息网络集团秦皇岛有限公司下划退休职工增资及伤残抚恤金自评综述：根据年初设定的绩效目标海融媒呈【2023】7 号河北广电信息网络集团秦皇岛有限公司下划退休职工增资及伤残抚恤金自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.87 万元，执行数为 22.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成海融媒呈【2023】7 号河北广电信息网络集团秦皇岛有限公司下划退休职工增资及伤残抚恤金项目自评。未发现问题。

（7）海融媒呈【2023】9 号解决河北广电信息网络集团秦皇岛有限公司下划职工待遇及遗留问题所需资金第二批自评综述：根据年初设定的绩效目标海融媒呈【2023】9 号解决河北广电信息网络集团秦皇岛有限公司下划职工待遇及遗留问题所需资金第二批自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.267 万元，执行数为 15.267 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，完成海融媒呈【2023】9号解决河北广电信息网络集团秦皇岛有限公司下划职工待遇及遗留问题所需资金第二批项目自评。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	融媒体中心业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	359001-秦皇岛市海港区		金额单位	万元	
预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5.000000	到位数	5.000000		执行数	5.000000		100		
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金	5.000000		其中:财政资金	5.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	贯彻新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策,				已完成新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策,承办广				100.00		
	发挥好党和人民喉舌作用,用正确的舆论导向				已完成新闻宣传工作各个方面、各个环节,唱响主旋律,作				100.00		
	保质保量完成工作任务				已保质保量完成工作任务				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	采访播出任	采访播出任	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	采访播出任	采访播出任	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	采访播出及	采访播出任	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	总支出控制	控制在预算	10.00	≤	8	万元	5万元	完成	10
	效益指标	可持续影响	保障工作顺	保障工作顺	15.00	=	100	%	1	完成	15
		社会效益指	发挥好党和	发挥好党和	15.00	文字描述		比上年提升	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满	群众满意度	群众对宣传	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改											

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	融媒体中心维保技术		项目级次	本级	实施主管单位	359001-秦皇岛市海		金额单位	万元		
预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
	预算数	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000		100				
	其中:财政	8.000000	其中:财政	8.000000	其中:财政资金	8.000000						
	其他	0	其他	0	其他	0						
目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障中央厨房系统、文件传输及安全系统				完成保障中央厨房系统、文件传输及安全系统、录				100.00			
	完成设备保养及维修,保质保量完成工作				完成设备保养及维修,保质保量完成工作任务。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	各项工作	各项工作		10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	设备正常	设备正常		10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	各项工作	各项工作		10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	设备维修	设备维修		10.00	≤	1	年	1年	完成	10
		成本指标	总支出控制	控制在预		10.00	≤	15	万元	8万元	完成	10
	效益指标	可持续影响	保障工作	保障工作		15.00	=	100	%	1	完成	15
		社会效益	保障单位	保障单位		15.00	=	100	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象	工作人员	工作人员		10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率				10					10		
自评总分	100											
五、存在问题原因及整												

## 2023年度预算项目绩效自评表

、基本情况	项目名称	融媒体平台软件维护		项目级次	本级	实施主管单位	359001-秦皇岛市		金额单位	万元		
预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	12.160000	到位数	12.160000		执行数	2.160000		17.76			
	其中:财政资金	2.160000	其中:财政资金	12.160000		其中:财政资金	2.160000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	对平台软件进行维护, 光纤正常使用				已完成对平台软件进行维护, 光纤正常使用保				100.00			
	确保资金使用合规, 严格执行财经纪				已完成				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	平台受众	平台受众		10.00	≥	45	万人次	45万人次	完成	10
		质量指标	平台软件	平台软件		10.00	=	100	%	1	完成	10
		质量指标	平台软件	平台软件		10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	资金拨付	资金拨付		10.00	=	95	%	0.95	完成	10
		成本指标	总支出控制	控制在预		10.00	≤	12.16	万元	2.16万元	未完成	8
	效益指标	可持续影响	保障工作	保障工作		15.00	=	100	%	1	完成	15
		社会效益	提升新闻	提升新闻		15.00	文字描述		比上年提1		完成	15
	满意度指标	服务对象	用户满意	用户对平		10.00	≥	95	%	1	完成	10
预算执行	预算执行率				10						1.776316	
自评总分											89.78	
五、存在问题原因及	支出进度慢, 由于财政资金紧张, 资金指标未下达, 导致此款项未完成支付。											

## 2023年度预算项目绩效自评表

、基本情	项目名称	海融媒呈【2023】6号关于申请采访设备购置经费的请示		项目级次	本级	实施主管单位	359001-秦皇岛市港		金额单位	万元	
预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	13.000000	到位数	13.000000	执行数	12.808800	98.53				
	其中:财政	13.000000	其中:财政	13.000000	其中:财政资金	12.808800					
	其他	0	其他	0	其他	0					
目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	采购采访设备保障宣传工作正常运行				已完成采购采访设备				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	设备采购	设备采购	20.00	=	7	台	7台	完成	20
		质量指标	宣传覆盖	宣传覆盖	10.00	≥	50	万次	50万次	完成	10
		时效指标	完成时间	完成采购	10.00	≤	4	个月	4个月	完成	10
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	≤	13	万元	12.8088万	完成	10
	效益指标	社会效益	业务保障	为采访工	15.00	=	100	%	1	完成	15
		可持续影	保障日常	保障日常	15.00	=	100	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象	服务对象	服务对象	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及											

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)海融媒呈【2023】2号解决河北广电信息网络集团秦皇岛有限公司下划职工待遇及遗留问题所需资金			项目级次	本级	实施主管单位	359001 - 秦皇岛市海	金额单位	万元			
预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)					
	预算数	52.800629	到位数	52.800629	执行数		51.057634	96.7					
	其中:财政	52.800629	其中:财政	52.800629	其中:财政资金		51.057634						
	其他	0	其他	0	其他		0						
目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	缴纳社会保险及退休人员增资外资金				已完成缴纳社会保险及退休人员增资外资金				100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		指标实际完	指标完成	自评得分			
						符号	值	位(文字描					
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人员:	20.00	≥	11	人	11人	完成	20		
		质量指标	社会保障:	社会保障:	10.00	≥	100	%	1	完成	10		
		时效指标	社会保障:	社会保障:	10.00		文字描述		按规定时	1	完成	10	
		成本指标	工资社会:	工资(福:	10.00		文字描述		按规定执	1	完成	10	
		效益指标	社会效益:	加强归属:	通过按时:	30.00		文字描述		保持干部	1	完成	30
		满意度指标	服务对象:	单位人员:	单位人员:	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
		预算执行	预算执行率			10					10		
	自评总分									100			
五、存在问题原因及整改													

## 2023年度预算项目绩效自评表

、基本情况	项目名称	(区级)海融煤呈【2023】7号河北广电信息网络集团秦皇岛有限公司下划退休职工增资及伤残抚恤金			项目级次	本级	实施主管单位	359001 - 秦皇岛市		金额单位	万元	
预算执行	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	22.876650	到位数	22.876650		执行数	22.876650		100			
	其中:财政资金	22.876650	其中:财政资金	22.876650		其中:财政资金	22.876650					
	其他	0	其他	0		其他	0					
目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	发放退休人员工资				已完成发放退休人员工资				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人员	20.00	≥	3	人	3人	完成	20	
		质量指标	工资(福利)	工资福利	10.00	≥	100	%	1	完成	10	
		时效指标	工资(福利)	工资福利	10.00	文字描述			按规定时	1	完成	10
		成本指标	工资社会	工资、抚	10.00	文字描述			按规定执	1	完成	10
	效益指标	社会效益	加强归属	通过按时	30.00	文字描述			保持干部	1	完成	30
	满意度指标	服务对象	单位人员	单位人员	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行	预算执行率				10					10	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及												

### 2023年度预算项目绩效自评表

、基本情况	项目名称	(区级)海融媒呈【2023】9号解决河北广电信息网络集团秦皇岛有限公司下划职工待遇及遗留问题所需资金第二			项目级次	本级	实施主管单位	359001 - 秦皇岛市		金额单位	万元
预算执行	预算安排情况(调整)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5.267006	到位数	15.267006	执行数	15.267006		100			
	其中:财政	5.267006	其中:财政	15.267006	其中:财政资金	15.267006					
	其他	0	其他	0	其他	0					
目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	缴纳养老保险、职业年金				完成缴纳养老保险、职业年金				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人员	20.00	≥	6	人	6人	完成	20
		质量指标	社会保障	社会保障	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		时效指标	社会保障	社会保障	10.00	≥	100	%	1	完成	10
		成本指标	工资社会	社会保障	10.00	文字描述		按规定执	1	完成	10
	效益指标	社会效益	加强归属	通过按时	30.00	文字描述		保持干部	1	完成	30
	满意度指标	服务对象	单位人员	单位人员	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及											

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类