

2023年部门收支总体情况表

单位名称：罗山县融媒体中心

单位：万元

收		入	支				出									
项		目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门财政性资 金结转	本年支出小计					
											一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	专户管理的教 育收费	其他收入
											小计	其中：财政拨款				
一 般 公 共 预 算	小计	425.92	一、基本支出	425.92			425.92	425.92								
	财政拨款	425.92	1、工资福利支出	415.56			415.56	415.56								
	纳入预算管理的 行政事业性收费		2、商品服务支出	7.64			7.64	7.64								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	2.72			2.72	2.72								
	国有资产资源 有偿使用收入		二、项目支出													
	其他一般公共预 算收入		（一）一般性项目													
中央专项转移支付			（二）专项资金													
政府性基金			1、基本建设支出													
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出													
其他收入			3、经济发展支出													
			4、债务项目支出													
			5、其他各项支出													
本年收入小计		425.92														
加：部门财政性资金 结转																
用事业单位基金 弥补收支差额																
收 入 合 计		425.92	支 出 合 计	425.92			425.92	425.92								

2023年部门支出总体情况表

单位名称：罗山县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的 补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
				合计	425.92	425.92	415.56	7.64	2.72			
			603001	罗山县融媒体中心								
207	08	01		行政运行	381.29	381.29	373.65	7.64				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.85	19.85	19.85					
208	27	02		财政对工伤保险基金 的补助	0.21	0.21	0.21					
208	08	01		死亡抚恤	2.72	2.72			2.72			
210	11	02		事业单位医疗	7.52	7.52	7.52					
221	02	01		住房公积金	14.33	14.33	14.33					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗山县融媒体中心

单位：万元

收		入			支						出	
项		金 额	项	目	合 计	本年支出小计						政府性基金
						一般公共预算						
						小计	财政拨款	缴入预算管理 的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入		
一般公共 预算	财政拨款	425.92	一、一般公共服务									
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交									
	专项收入		三、国防									
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全									
	其他一般公共预算收入		五、教育									
政府性基金			六、科学技术									
			七、文化体育与传媒	384.01	384.01	384.01						
			八、社会保障和就业	20.06	20.06	20.06						
			九、社会保险基金支出									
			十、医疗卫生	7.52	7.52	7.52						
			十一、节能环保									
			十二、城乡社区事务									
			十三、农林水事务									
			十四、交通运输									
			十五、资源勘探电力信息等事务									
			十六、商业服务业等事务									
			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、国土海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	14.33	14.33	14.33						
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计		425.92	支出合计	425.92	425.92	425.92						

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：罗山县融媒体中心

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	425.92	425.92
301		工资福利支出	415.56	415.56
301	01	基本工资	331.42	331.42
301	02	津贴补贴	6.46	6.46
301	03	奖金	10.92	10.92
301	04	社会保障缴费	41.92	41.92
301	07	绩效工资	24.84	24.84
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	7.64	7.64
302	01	办公费	3.80	3.80
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修(护)费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费	1.00	1.00
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费		
302	29	福利费	2.84	2.84
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用		
302	40	税金及附加费用		
302	89	政法单位被装购置费		
302	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助	2.72	2.72
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金		
303	14	采暖补贴		
303	05	生活补助	2.72	2.72

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：罗山县融媒体中心

单位：万元

项 目	2023年“三公”经费预算数
共计	1.0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出情况表

单位名称：罗山县融媒体中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名 称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品服务支 出	对个人和家 庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
					无	无	无	无	无	无	无	无

说明:我单位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。

项目支出表

部门名称：罗山县融媒体中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无	无	无	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		罗山县融媒体中心			
年度总体目标	目标	宣传党的路线、方针、政策；紧密配合县委、县政府的中心工作，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕中心、服务大局，为加快罗山建设营造良好舆论氛围；制定电视台广播电视事业发展计划并组织实施，促进广播电视事业发展；发展新兴媒体，推进传统媒体与新兴媒体融合发展；负责中央台和国家批准的卫星电视节目的转播工作，实施广播电视地面无线覆盖工程及广播电视安全播出管理工作，加强技术管理，确保广播电视播出传输安全；负责干部人事管理工作；承担县委、县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
	任务1	基本支出类	合计	其中：财政资金	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
一、履职效能	1. 工作目标管理情况	1. 目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		2. 工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		3. 目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
一、履职效能	2. 整体工作完成	1. 总体工作完成率	=100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值
		2. 牵头单位工作完成率	=100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接县委县政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成
	3. 重点工作履行	1. 新闻节目播出期数	≥240期	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		2. 新闻自采自编率	=100%		
		3. 播出任务完成率	=100%		
二、管理效率	1. 预算管理	保障全县中心工作年度宣传营造良好氛围，大力发展罗山县广播电视台微信公众号和视频号、云上罗山APP，保障广播电视节目安全播出实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		1. 预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		2. 专项资金细化率	≥90%		
		3. 预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		4. 预算调整率	≤10%		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		5. 结转结余变动率	≤10%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
二、管理效率	1. 预算管理	6. 部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		7. 项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		8. 国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	2. 收支管理	1. 收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		2. 支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	3. 财务管理	1. 财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		2. 银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		3. 政府采购执行率	≥95%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		4. 内控制度有效性	有效		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；
二、管理效率	4. 资产管理	1. 资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		2. 部门固定资产利用率	=100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	5. 基础管理	1. 信息化建设成效	良好	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		2. 管理制度建设成效	健全		
三、运行成本	1. 成本控制成效	1. 在职人员经费变动率	≤2%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		2. 离退休人员经费变动率	≤2%		
		3. 人均公用经费变动率	≤1%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		4. “三公经费”变动率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
		5. 厉行节约支出变动率	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。
		6. 总体成本节约率	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）
四、服务满意	1. 服务对象满意	1. 群众满意度	≥98%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		2. 对口部门满意度	≥98%		
	2. 利益相关方满意	1. 企业满意度	≥98%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		2. 社会组织满意度	≥98%		
	3. 监管部门满意	1. 外部监督部门满意度	≥98%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。





