

2023年度遂溪县融媒体中心部门决算

目 录

第一部分：遂溪县融媒体中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：遂溪县融媒体中心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：遂溪县融媒体中心2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县融媒体中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线、方针、政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结整鼓劲、为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展全媒体宣传，完成上级下达的各项宣传和创优任务。

（三）负责全媒体平台新闻产品生产制作发布。

（四）负责全媒体各平台各渠道的广告经营、营销活动及项目创收，负责产品代理营销及其他商贸流通领域的经营活动。

（五）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县宣传阵地和人才队伍建设。

（六）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。

（七）负责全媒体技术平台的研发创新、设备的更新换代以及办公网络、制编网络、传输网络及技术设备的维修维护。

（八）负责全县广电网络的运营及增值业务的开发利用，确保广电网络保值增值。

（九）负责全县“村村通”农村广播的升级、运维等工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

设置办公室、人事股、计划财务股、新媒体部、广播部、总编室、广告部、政务服务部、专题活动部、规划运维部、网络业

务部、客户服务部、技术部、播控部、安全生产股、发射站及下属镇级17个融媒体中心服务站（广播电视站）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：遂溪县融媒体中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县融媒体中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,246.87	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	563.88	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,562.44
八、其他收入	8	21.57	八、社会保障和就业支出	38	261.46
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,832.32	本年支出合计	57	1,833.90
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.68	年末结转和结余	59	25.10
总计	30	1,859.00	总计	60	1,859.00

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。

收入决算表

部门：遂溪县融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,832.32	1,246.87	0.00	563.88	0.00	0.00	21.57
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,560.86	975.41	0.00	563.88	0.00	0.00	21.57
20701	文化和旅游	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,515.55	930.10	0.00	563.88	0.00	0.00	21.57
2070801	行政运行	1,313.30	727.85	0.00	563.88	0.00	0.00	21.57
2070807	传输发射	129.97	129.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	72.28	72.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遂溪县融媒体中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,833.90	1,368.58	465.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,562.44	1,107.13	455.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,517.12	1,107.13	410.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,314.88	1,107.13	207.75	0.00	0.00	0.00
2070807	传输发射	129.97	0.00	129.97	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	72.28	0.00	72.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.46	261.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县融媒体中心

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	1,246.87	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	975.41	975.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.46	261.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,246.87	本年支出合计	59	1,246.87	1,246.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,246.87	总计	64	1,246.87	1,246.87	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县融媒体中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,246.87	781.56	465.31
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	975.41	520.10	455.31
20701	文化和旅游	45.31	0.00	45.31
2070199	其他文化和旅游支出	45.31	0.00	45.31
20708	广播电视	930.10	520.10	410.00
2070801	行政运行	727.85	520.10	207.75
2070807	传输发射	129.97	0.00	129.97
2070899	其他广播电视支出	72.28	0.00	72.28
208	社会保障和就业支出	261.46	261.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.46	261.46	0.00
2080502	事业单位离退休	261.46	261.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县融媒体中心

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
301	工资福利支出	505.40	302	商品和服务支出	14.70
30101	基本工资	238.17	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	233.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	261.46	30217	公务接待费	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	766.86		公用经费合计	14.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县融媒体中心

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县融媒体中心

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县融媒体中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	2.25	0.00	2.25	0.75	3.00	0.00	2.25	0.00	2.25	0.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：遂溪县融媒体中心2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

遂溪县融媒体中心2023年度总收入1,859万元，其中本年收入1,832.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,246.87万元，比上年决算数减少218.88万元，下降14.9%。主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是公用经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入563.88万元，比上年决算数减少121.02万元，下降17.7%。主要变动情况：一是受到新媒体平台如视频网站及其他网络平台冲击，电视用户大量流失，二是广告商更倾向于将广告预算转移到新媒体平台，导致电视台的广告收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入21.57万元，比上年决算数增加21.57万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：场地、设备的租赁。

（二）年度支出总体情况

遂溪县融媒体中心2023年度总支出1,859万元，其中本年支出1,833.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,368.58万元，比上年决算数减少388.54万元，下降22.1%。主要变动情况：一是单位效益下滑，二是职工工资不能正常发放。

2. 项目支出465.31万元，比上年决算数增加71.79万元，增长18.2%。主要变动情况：增加螺岗岭发射站综合升级改造项目工程资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

遂溪县融媒体中心2023年度财政拨款收入合计1,246.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,246.87万元，比上年决算数减少218.88万元，下降14.9%；主要变动情况：人员经费及公用经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

遂溪县融媒体中心2023年度财政拨款支出合计1,246.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,246.87万元，比年初预算数增加75.24万元，增长6.4%；主要变动情况：增加螺岗岭发射站综合升级改造项目工程资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主

要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

三、2023年度财政拨款“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

遂溪县融媒体中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数减少1万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降25%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.25万元，完成预算2.25万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降25%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算0.75万元的100%，比上年决算数减少0.25万元，下降25%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占75%；公务接待费支出0.75万元，占25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.25万元，公务用车保有量为8辆，主要用于记者新闻采访和有线电视网络维护使用。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于各项业务招待与内部乡镇站工作会议，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共90人。主要包括接待工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；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%。

（三）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8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是记者新闻采访和有线电视网络维护使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“62位事业包干人员工资”“聘用4位电视节目主持人”等5个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出230.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，保障了事业人员基本工资需求和提升电视节目主持人的专业水平和观众满意度，通过支付平台服务年费确保了融媒体平台的稳定运行，提高了服务的覆盖面和质量。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1171.63万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标设定不够明确和细化，这可能导致目标难以衡量和评估，影响绩效管理的有效性；存在资金拨付

缓慢的问题，这可能影响项目按计划实施和预期目标的完成，需要优化资金拨付流程，确保资金及时到位；人员严重缺编与工作任务繁重的矛盾日益突出，需要合理配置人力资源，确保有足够的专业人员来执行各项任务，提升技术水平和创新能力，以适应媒体融合的发展需求；建立和完善绩效评价体系，确保评价的公正性和透明性，同时，根据评价结果实施相应的奖惩措施，激励员工提高工作效率和质量，需要提升内容生产的质量，增加原创和有影响力的融媒体产品，提高舆论引导水平。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1171.63万元，执行数1246.87万元，完成预算的106.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：融媒体中心通过明确绩效目标、合理分配预算资金、设定绩效指标、有效执行重点工作，并进行持续的绩效监控和管理，确保了部门整体绩效目标的实现和重点工作的顺利完成。这不仅提升了部门的服务质量和效率，也增强了其在社会和文化领域的影响力，为促进当地经济社会发展做出了积极贡献。发现的问题及原因主要是：目前本台有线电视网络受到各家网络冲击，网络收入大幅下降，资金不足。下一步改进措施主要是：希望政府给予大力支持，改进广播电视网络落后局面，促进广播电视事业发展。从评价情况来看，根据各项评价指标及评分标准，我中心自评得分92分，自评优秀等级。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。