



# 2022 年度

# 部门预算公开报告

---



预算代码：359

单位名称：承德县融媒体中心

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

认真贯彻落实党的路线、方针、政策，坚持正确的舆论导向，努力繁荣广播、电影、电视艺术创作和节目生产。研究制定广播电视台发展规划，完善内部管理机制，加强人才队伍建设，不断提高采、编、播人员素质。提高宣传质量，提升节目（栏目）整体水平，打造精品节目（栏目）。不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。加大科技创新力度，确保节目安全优质播出。制定广播电视大型活动选题策划方案设计，抓好组织实施。做好对上对外宣传工作，确保上宣工作时效。承办县委、县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 2022 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	承德县融媒体中心	财政补助事业单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，承德县融媒体中心 2022 年度部门决算即承德县融媒体中心本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县融媒体中心

2022 年度

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	643.73	一、一般公共服务支出	32	
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	1.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	685.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.96
	9		九、卫生健康支出	40	20.89
	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	31.20
	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	643.73	<b>本年支出合计</b>	58	778.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	198.38	年末结转和结余	60	64.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	842.11	<b>总计</b>	62	842.11

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

公开 02 表

部门：承德县融媒体中心

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>643.73</b>	<b>643.73</b>					
206	科学技术支出	1.93	1.93					
20607	科学技术普及	1.93	1.93					
2060799	其他科学技术普及支出	1.93	1.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	550.75	550.75					
20708	广播电视	550.75	550.75					
2070808	广播电视事务	517.37	517.37					
2070899	其他广播电视支出	33.38	33.38					
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96					
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.96	38.96					
210	卫生健康支出	20.89	20.89					
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89					
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89					
221	住房保障支出	31.20	31.20					
22102	住房改革支出	31.20	31.20					
2210201	住房公积金	31.20	31.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：承德县融媒体中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		778.01	616.05	161.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.93	1.93				
20607	科学技术普及	1.93	1.93				
2060799	其他科学技术普及支出	1.93	1.93				
207	文化旅游体育与传媒支出	685.03	523.07	161.96			
20708	广播电视	685.03	523.07	161.96			
2070808	广播电视事务	682.37	523.07	159.30			
2070899	其他广播电视支出	2.66		2.66			
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96				
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96				
210	卫生健康支出	20.89	20.89				
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89				
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89				
221	住房保障支出	31.20	31.20				
22102	住房改革支出	31.20	31.20				
2210201	住房公积金	31.20	31.20				

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

公开 04 表

部门：承德县融媒体中心

2022 年度

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	643.73	一、一般公共服务支出	33				
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	1.93	1.93		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	685.03	685.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.96	38.96		
	9		九、卫生健康支出	41	20.89	20.89		
	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	31.20	31.20		
	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	643.73	<b>本年支出合计</b>	59	778.01	778.01		
年初财政拨款结转和结余	28	198.38	年末财政拨款结转和结余	60	64.10	64.10		
一般公共预算财政拨款	29	198.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	842.11	<b>总计</b>	64	842.11	842.11		

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

公开 05 表

部门：承德县融媒体中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>778.01</b>	<b>616.05</b>	<b>161.96</b>
206	科学技术支出	1.93	1.93	
20607	科学技术普及	1.93	1.93	
2060799	其他科学技术普及支出	1.93	1.93	
207	文化旅游体育与传媒支出	685.03	523.07	161.96
20708	广播电视	685.03	523.07	161.96
2070808	广播电视事务	682.37	523.07	159.30
2070899	其他广播电视支出	2.66		2.66
208	社会保障和就业支出	38.96	38.96	
20805	行政事业单位养老支出	38.96	38.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.96	38.96	
210	卫生健康支出	20.89	20.89	
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89	
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	
221	住房保障支出	31.20	31.20	
22102	住房改革支出	31.20	31.20	
2210201	住房公积金	31.20	31.20	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：承德县融媒体中心

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	544.55	302	商品和服务支出	71.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.18	30201	办公费	14.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.25	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.08	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.96	30206	电费	6.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.90	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		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		30217	公务接待费	1.73	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.52			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		544.55	公用经费合计					71.50

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

公开 07 表

部门：承德县融媒体中心

2022 年度

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
科目代码	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 2022 年度无政府性基金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：承德县融媒体中心

20

单位：万元

22 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门 2022 年度无国有资本经营相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德县融媒体中心

2022 年度

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
16.50		8.00		8.00	8.50	5.82		4.09		4.09	1.73

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。

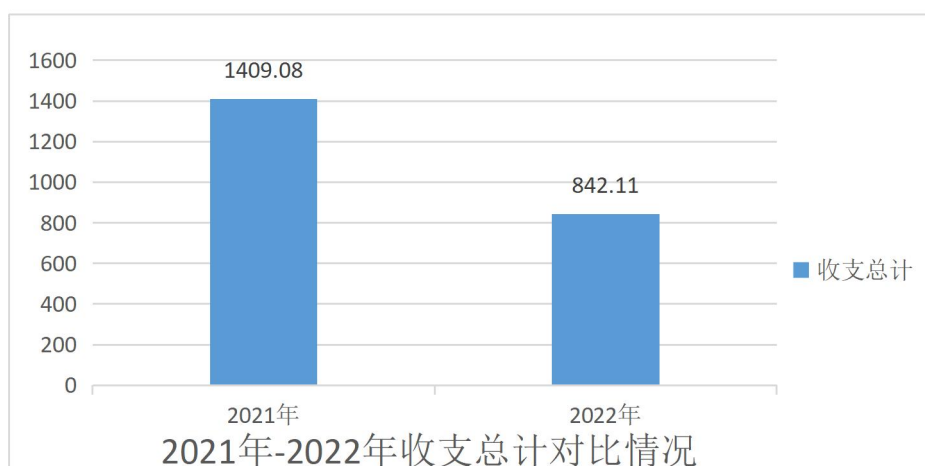


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）842.11万元。与2021年度决算相比，收支各减少566.97万元，下降40.2%，主要原因是本年度公用经费压减及项目支出减少。

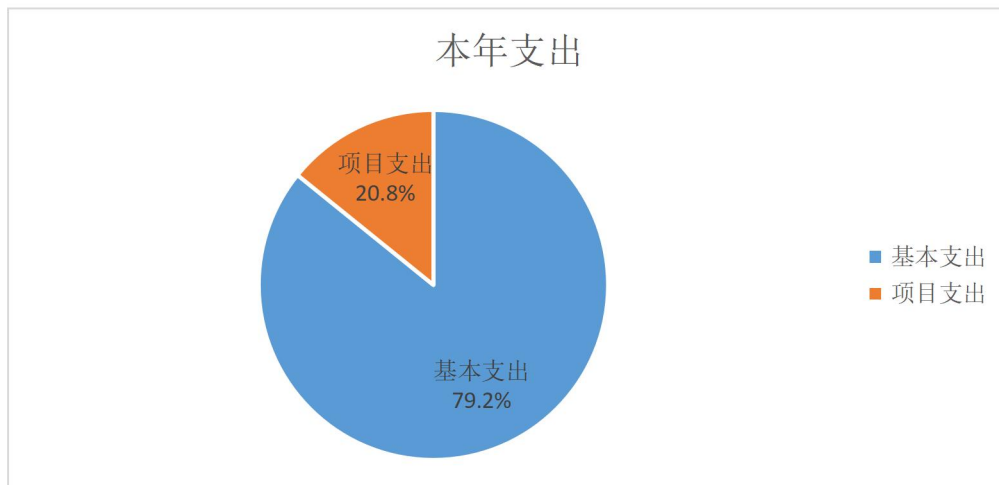


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计643.73万元，其中：财政拨款收入643.73万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计778.01万元，其中：基本支出616.05万元，占79.2%；项目支出161.96万元，占20.8%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，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 2021 年度决算对比情况

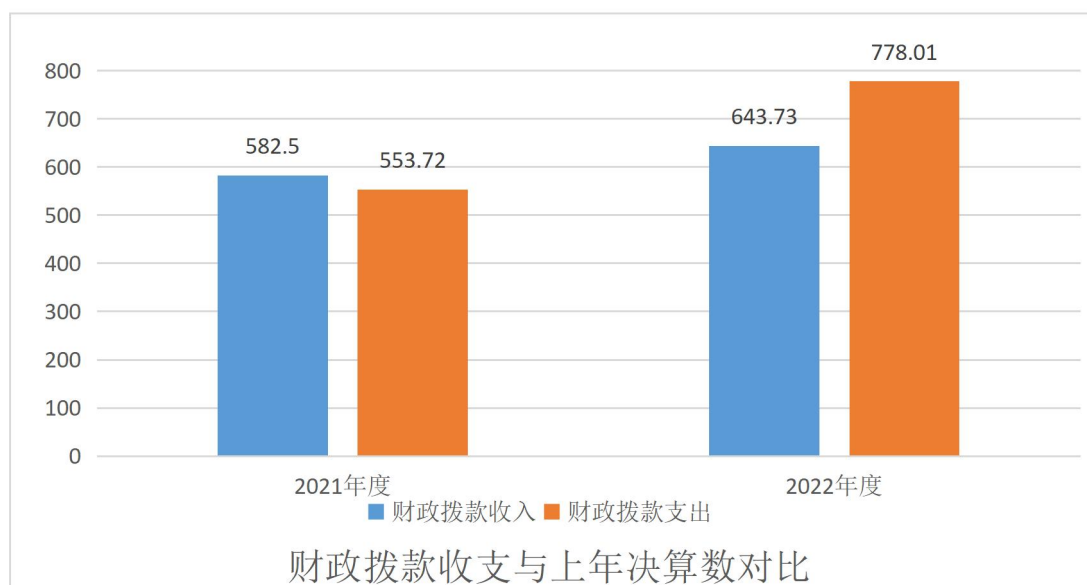
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 643.73 万元,比 2021 年度增加 61.23 万元,增长 10.5%,主要是本年度人员工资、保险,住房公积金等有所增加;本年支出 778.01 万元,比 2021 年度增加 224.29 万元,增长 40.5%,主要是本年度人员工资、保险,住房公积金等支出有所增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 643.73 万元,比上年增加 61.23 万元,增长 10.5%,主要是本年度人员工资、保险,住房公积金等有所增加;本年支出 778.01 万元,比上年增加 224.29 万元,增长 40.5%,主要是本年度人员工资、保险,住房公积金等支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是未发生此类收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主

要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

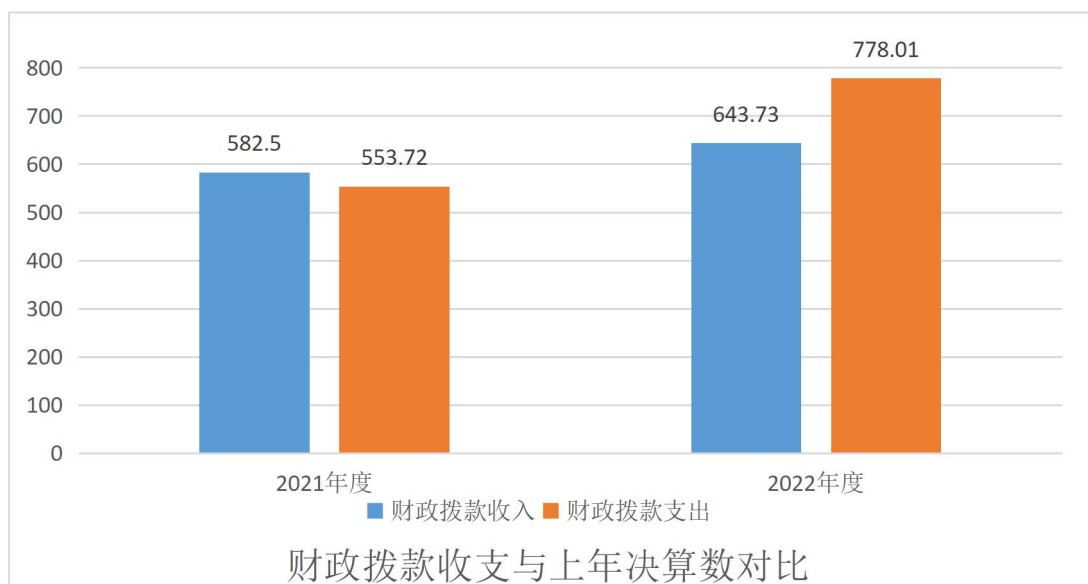
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 643.73 万元，完成年初预算的 35.6%，比年初预算减少 1166.15 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费压减及项目收入减少；本年支出 778.01 万元，完成年初预算的 42.9%，比年初预算减少 1031.87 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费压减及项目收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 35.6%，比

年初预算减少 1166.15 万元，主要是公用经费压减及项目收入减少；支出完成年初预算 42.9%，比年初预算减少 1031.87 万元，主要是公用经费压减及项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 778.01 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 1.93 万元，占 0.2%，主要用于办公经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 685.03 万元，占 88.1%，主要用于用于人员经费及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 38.96 万元，占 5.0%，主要用于用于人员保险等支出；卫生健康（类）支出 20.89 万元，占 2.7%，主要用于人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 31.2 万元，占 4.0%，主要用于住房公积金支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 616.05 万元，其中：

人员经费 544.55 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 71.5 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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。

### **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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.5 万元，支出决算为 5.82 万元，完成预算的 35.3%，较预算减少 10.68

万元，降低 64.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 0.05 万元，降低 0.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年度没有此项支出；与上年持平，主要是上年和本年均没有此项支出。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8 万元，支出决算 4.09 万元，完成预算的 51.1%。较预算减少 3.91 万元，降低 48.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.04 万元，降低 0.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购

置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是预算没安排公务用车购置费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本年未发生此类支出。

**公务用车运行维护费支出 4.09 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 3.91 万元，降低 48.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.04 万元，降低 0.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 8.5 万元，支出决算 1.73 万元，完成预算的 20.2%。公务接待费支出较减少 6.77 万元，降低 79.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.01 万元，降低 0.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。本年度共发生公务接待 75 批次、315 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 159.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 159.3 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 159.3 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 159.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（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 2022 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.7%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映 2022 年度融媒体中心工



作专项经费 1 个项目绩效自评结果。

(1) 2022 年度融媒体中心工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度融媒体中心工作专项经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 21.4%。项目绩效目标完成情况：该笔资金的主要目标满足日常宣传工作开支，电视节目全年安全播出，各类公益广告播出。达到杜绝了违规游走字幕的播出，净化银屏，提高知名度的目的。本项目的预期绩效目标已部分完成。下一步我单位将对明年预算项目资金按预算项目绩效目标申报情况进行及时申请，按项目资金使用用途全程做好监控。建立健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高单位绩效质量。

## 2022 年度融媒体中心工作专项经费项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度融媒体中心工作专项经费							
主管部门	承德县融媒体中心			实施单位	承德县融媒体中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	30	10 分	21%	8	
	其中：当年财政拨款	140	140	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	杜绝违规游走字幕播出、让全县百姓可以看到没有银屏污染的高品质电视节目、满足单位日常办公运转			部分完成				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50 分	质量指标	播出广播类公益广告条数	≥160 条	165	10	10	
		数量指标	播出电视类公益广告条数	≥200 条	208	10	10	
			满足日常宣传工作开支	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	按时完成上级工作安排	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出不超金额	≤140 万 —	30 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	净化银屏	≥90%	90%	10	9	
		社会效益 指标	杜绝了违规游走字幕的播出	≥90%	90%	10	9	
		可持续影 响指标	提高知名度	≥90%	90%	10	9	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	让观众满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	95	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

根据年初设定的绩效目标，2022年度融媒体中心工作专项经费项目绩效自评得分为95分。本项目的预期绩效目标已部分完成。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门2022年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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：**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。