

2022 年度
延津县融媒体中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县融媒体中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 延津县融媒体中心概况

一、部门职责

负责贯彻落实党的新闻宣传政策，制定全县广播电视事业和网络媒体发展计划并实施，围绕县委、县政府中心工作，完成上级下达的各项内外宣传任务。负责全县自办媒体内容的采编、制作和播发工作，做好传统媒体与新媒体融合发展，负责全县广电传媒技术、网络开发应用以及广播电视安全播出。负责全县广播电视地面无线覆盖网络建设、维护和管理，实施广播电视地面无线覆盖工程；负责中央台节目和国家批准的卫星电视节目的转播工作。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。加强全县新闻宣传队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，有计划培养各类人才。负责全县媒体深度融合发展，逐步实现各乡镇、各单位媒体的统筹管理，实现新闻+政务+服务的深度融合。

二、机构设置

融媒体中心内设8个职能科室，内设机构规格为正股级，设股级领导职数8名。

1、综合股

承担县融媒体中心的公文、信息、会议后勤管理以及党建、纪检、工会等工作。

2、人财股

承担入事财务管理、绩效考核办法的制定与评定、人才的引进与培训等工作。

3、总编室

负责新闻线索收集、采访任务发布、舆情监测与处置等统一指挥调度。

4、新闻采访股

负责各类新闻采编及组稿工作、业务培训、产品初编以及采访器材管理工作。

5、编辑制作股

承担县融媒体中心各平台新闻产品的制作,包括新闻产品的配音、节目录制、会议活动类主持等工作,承担传统媒体的产品制作和节目编单任务。

6、技术保障股

承担安全播出、技术保障、设备的引进维护与管理等工作。

7、审发股

承担县融媒体中心新闻成品的审核发布、节目传输等工作。

8、广告股

负责承接声、屏、报、网等媒体广告业务的承揽、策划、制作等,对外承接重要活动、节庆的录制、直播等工作,对外承接专题片拍摄和制作业务。

从决算单位构成看，融媒体中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县融媒体中心本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：延津县融媒体中心

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	750.86	一、一般公共服务支出	16	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	624.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	60.81
	9		九、卫生健康支出	24	20.97
	10		十、住房保障支出	25	41.94
本年收入合计	11	750.86	本年支出合计	26	750.86
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	750.86	总计	30	750.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：延津县融媒体中心

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		750.86	750.86					
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20133	宣传事务	3.00	3.00					
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	624.14	624.14					
20701	文化和旅游	4.71	4.71					
2070199	其他文化和旅游支出	4.71	4.71					
20708	广播电视	574.12	574.12					
2070803	机关服务	490.85	490.85					
2070807	传输发射	13.53	13.53					

2070899	其他广播电视支出	69.74	69.74					
20799	其他文化旅游体育传媒支出	45.31	45.31					
2079902	宣传文化发展专项支出	40.31	40.31					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	60.81	60.81					
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91					
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90					
210	卫生健康支出	20.97	20.97					
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97					
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97					
221	住房保障支出	41.94	41.94					
22102	住房改革支出	41.94	41.94					
2210201	住房公积金	41.94	41.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：延津县融媒体中心

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		750.86	621.90	128.95			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20133	宣传事务	3.00		3.00			
2013399	其他宣传事务支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	624.14	498.18	125.95			
20701	文化和旅游	4.71		4.71			
2070199	其他文化和旅游支出	4.71		4.71			
20708	广播电视	574.12	498.18	75.94			
2070803	机关服务	490.85	490.85				
2070807	传输发射	13.53	2.33	11.20			

2070899	其他广播电视支出	69.74	5.00	64.74			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.31		45.31			
2079902	宣传文化发展专项支出	40.31		40.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	60.81	60.81				
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91				
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90				
210	卫生健康支出	20.97	20.97				
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97				
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97				
221	住房保障支出	41.94	41.94				
22102	住房改革支出	41.94	41.94				
2210201	住房公积金	41.94	41.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：延津县融媒体中心

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	750.86	一、一般公共服务支出	17	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	624.14	624.14		
	8		八、社会保障和就业支出	24	60.81	60.81		
	9		九、卫生健康支出	25	20.97	20.97		
	10		十、住房保障支出	26	41.94	41.94		
本年收入合计	11	750.86	本年支出合计	27	750.86	750.86		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	750.86	总计	32	750.86	750.86		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延津县融媒体中心

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		750.86	621.90	128.95
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20133	宣传事务	3.00		3.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	624.14	498.18	125.95
20701	文化和旅游	4.71		4.71
2070199	其他文化和旅游支出	4.71		4.71
20708	广播电视	574.12	498.18	75.94
2070803	机关服务	490.85	490.85	
2070807	传输发射	13.53	2.33	11.20

2070899	其他广播电视支出	69.74	5.00	64.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.31		45.31
2079902	宣传文化发展专项支出	40.31		40.31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	60.81	60.81	
20805	行政事业单位养老支出	55.91	55.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.91	55.91	
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	
210	卫生健康支出	20.97	20.97	
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	
221	住房保障支出	41.94	41.94	
22102	住房改革支出	41.94	41.94	
2210201	住房公积金	41.94	41.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：延津县融媒体中心

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	562.00	302	商品和服务支出	43.12	310	资本性支出	16.78
30101	基本工资	264.41	30201	办公费	4.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.86	30202	印刷费	0.86	31002	办公设备购置	4.00
30103	奖金	26.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.62	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.73	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.55	30206	电费	2.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31013	公务用车购置	12.78
30199	其他工资福利支出	27.44	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.36	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.66	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.58	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0.77	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		562.00	公用经费合计				59.90		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：延津县融媒体中心

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：延津县融媒体中心

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		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：延津县融媒体中心

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
20.36		20.36	12.78	7.58		20.36		20.36	12.78	7.58	

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度收、支总计均为 750.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 170.73 万元，增长 29.43%。主要原因是融媒体中心 2022 年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 750.86 万元，其中：财政拨款收入 750.86 万元，占 100%；上级补助收 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 750.86 万元，其中：基本支出 621.90 万元，占 82.83%；项目支出 128.95 万元，占 17.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 750.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 170.73 万元，增长 29.43%。主要原因是融媒体中心 2022 年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 750.86 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 170.73 万元，增长 29.43%。主要原因是融媒体中心 2022 年项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 750.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 624.14 万元，占 83.12%；社会保障和就业（类）支出 60.81 万元，占 8.10%；卫生健康（类）支出 20.97 万元，占 2.79%；住房保障（类）支出 41.94 万元，占 5.59%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 726.48 万元，支出决算为 750.86 万元，完成年初预算的 103.36%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加项目预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 31.20 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 15.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已开展，部分资金未在 2022 年支付。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算为 506.75 万元，支出决算为 490.85 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已开展，部分资金未在 2022 年支付；

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加项目预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 64.81 万元，支出决算为 69.74 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加项目预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加项目预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年追加项目预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.91 万元，支出决算为 55.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.90 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.97 万元，支出决算为 20.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.94 万元，支出决算为 41.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 621.90 万元。其中：人员经费 562.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 59.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.36 万元，支出决算为 20.36 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 20.36 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 20.36 万元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 12.78 万元，购置车辆 1 台，其中业务车 1 辆。

公务用车运行支出为 7.58 万元。主要用于公务用车运行维护。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 21.62 万元，支出决算为 43.12 万元，完成年初预算的 199.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年各项开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 104.88 万元，其中：政府采购货物支出 35.72 万元、政府采购工程支出 18.00 万元、政府采购服务支出 51.16 万元。授予中小企业合同金额

104.88 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 4 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，延津县融媒体中心对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度一般公共预算项目完成预算 100%，符合实际、切实可行的项目管理及财务管理相关制度，并细化管控措施。建设单位应严格执行项目管理制度，倡导痕迹管理理念，做好项目各项工作的计划、实施及考核；二是将档案管理纳入项目申报及考核验收范围，明确归档范围，并将档案管理考核情况作为第二年补助分配的重要依据之一，对项目必备的部分重要档案收集整理后及时归档。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机构运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年09月							
部门(单位)名称		延津县融媒体中心					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	695.28	848.81	777.18	10	91.56%	10
	资金来源:(1)财政拨款	695.28	848.81	777.18	-	91.56%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	各媒体平台紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极开设专栏,及时转载中央、省市媒体重点报道等			全年完成777.18万元			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
加强平台建设,提高传播力	现有电视台、电台、报纸、云上延津客户端、微信公众号、官方抖音等20余个发布平台			已完成			
履行官媒职责,提高公信力	强化官方媒体发声渠道,通过官方微信公众号、抖音号、新乡日报、云上延津、央视矩阵号等及时发布各类官方信息。围绕“领导重视、群众关心、社会关注”的原则,坚持“党媒姓党”,科学选题,切实发挥党媒权威优势,打通服务群众“最后一公里”。			已完成			
夯实宣传基础,提升宣传品质	各媒体平台紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极开设专栏,及时转载中央、省市媒体重点报道等,增设了“文明实践”“防诈骗”“疫苗接种”“重要提醒”“我为群众办实事”等专题宣传栏目20余个,做到中心工作天天有、重点工作日日发,形成良好的宣传氛围。			已完成			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤8%	8%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	加强平台建设，提高传播力	极大提升	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	强化官方媒体发声渠道	显著	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	打通服务群众“最后一公里”	群众一片好评	100%	15	15	0.00	
	满意度	人民群众满意度	≥100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	100		