

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、机关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

第五部分 附件

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

从决算单位构成看，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，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

部门名称：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	32	3.00
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	624.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.81
	9		九、卫生健康支出	40	20.97
	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	41.94
	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	
本年收入合计	27	750.86	本年支出合计	58	750.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	750.86	总计	26	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

部门名称：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
功能分类 科目编码	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

部门名称：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
功能分类 科目编码	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

部门名称：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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
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	33	3.00	3.00		
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	624.14	624.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.81	60.81		
	9		九、卫生健康支出	41	20.97	20.97		
	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	41.94	41.94		
	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				
本年收入合计	27	750.86	本年支出合计	59	750.86	750.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	750.86	总计	64	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支出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
单位：万元

部门名称：延津县融媒体中心

项 目		本年支出		
功能分类	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

部门名称：延津县融媒体中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	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	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.41	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.86	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.63	30203	咨询费		310	资本性支出	16.78
30106	伙食补助费	2.62	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.73	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.55	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	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	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.44	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	12.78
30302	退休费		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		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	11.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	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	1.66	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	7.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.77			
			30299	其他商品和服务支出				
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

部门名称：延津县融媒体中心

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。

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

部门名称：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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

部门名称：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
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。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 100.00%。

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%。

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 100.00%。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 0.40%；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 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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 0.00 万元，支出决算为 4.71 万元，完成年初预算的 100.00%。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 0.00 万元，支出决算为 13.53 万元，完成

年初预算的 100.00%。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）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.31 万元，完成年初预算的 100.00%。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）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。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 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 100.00%。决算数与年初预

算数不存在差异。

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 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00

万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.36 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.36 万元，支出决算为 20.36 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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。

公务用车运行维护支出 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 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 100.45 万元，其中：政府采购货物支出 51.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 49.10 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 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 年度一般公共算预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。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效评价表								
部门(单位)名称		年初预算数		全年预算数		绩效评价		
部门整体支出情况(万元)		2025.29	885.81	277.18	10	执行率	得分	
资金来源：(1) 财政拨款		2025.29	885.81	277.18	-	31.52%	10	
(2) 财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 其他资金		0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标		预期目标 各媒体平台紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极开设专栏，积极转载中央、省市媒体重点报道等				实际完成情况 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、云上属津客户端、微信公众号、官方微博等20余个发布平台			已完成				
履行宣传职责，提高公信力	强化官方媒体发声渠道，通过官方微博、抖音号、快手号、新华社、央视国际网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”“疫情防控”“重要提醒”“我为群众办实事”等专题宣传专栏10余个，做到中心工作天天看、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	偏差率	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	≤0%	0%	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%	95%	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	
	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		
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		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		红色音乐党课经费						
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位		延津县融媒体中心		
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:		5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		5万元		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拓展党性教育，推进党员干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想。			全年完成红色音乐党课5万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	红色音乐党课费用	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	红色音乐党课	=1场	1场	10	10	0.00	
		质量指标	人民群众参与率	≥95%	95%	5	5	0.00
	党员干部出勤率		≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	活动开展及时率	2022年10月以前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续开展党史学习、党性教育，提升整体素质	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		供片费							
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位			延津县融媒体中心		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学性	5	5			
	拨付合规性			拨付合规性	5	5			
	使用规范性			使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况			完成5万元	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2022年影视剧正常播放，丰富人民群众精神文明生活质量。			全年完成5万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	购置节目金额	=5万元	5万元	10	10	0.00		
		数量指标	节目投放量	=40部	40部	10	10	0.00	
			质量指标	节目合格率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	节目投放及时性	2022年12月完成	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	丰富人民群众精神文明生活质量	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		广告费(全额)						
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位		延津县融媒体中心		
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:	93.5	122.81	77.67	10	63.24 %	6.32	
	财政拨款	93.5	122.81	77.67	-	63.24 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			支出77.67万元	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障融媒体中心正常运转			全年支出77.67万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文明奖	=300人/元	300人/元	5	5	0.00	
		下乡生活补助	≤330元	330元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	文明奖68人	≥24.48万元	24.48万元	3	3	0.00	
		劳务派遣等人员工资	≥20万元	20万元	2	2	0.00	
		办公费、物业费、水电费等	≥40万元	35万元	3	2.63	-12.50	实际支出
		下乡伙食补助及职工伙食补	≥9.02万元	8万元	2	1.77	-11.31	实际支出
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及补助发放及时	2022年12月31日完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关办公运转效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.72		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新财预【2019】367号2020年中央补助地方公共文化服务建设无线覆盖运行维护专项资金						
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位		延津县融媒体中心		
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:	0	12.84	12.84	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	12.84	12.84	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付合规性		5	5			
	使用规范性	使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	完成12.84万元		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 完成了2部数字发射机的运行维护工作, 确保了发射机“三满”播出。 目标2: 完成了数字中央及省市县节目无线传输覆盖任务。 目标3: 保障了人民群众免费收听收看中央省市县广播电视节目		全年完成12.84万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	日常运行维护费用	12.84万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量	2部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	电视节目综合人口覆盖率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		广播节目综合人口覆盖率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		数字发射机“三满”播出率	≥100%	100%	4	4	0.00	
时效指标	中央数字广播电视节目播出任务按时完成率	2022年12月31日完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高基本公共文化服务水平	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视节目基本公共服务满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称	融媒体中心场地建设追加工程款								
主管部门	延津县融媒体中心		实施单位			延津县融媒体中心			
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:	48.54	48.53	48.53	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	48.54	48.53	48.53	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学性	5	5			
	拨付合规性			拨付合规性	5	5			
	使用规范性			使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况			完成48.53万元	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	融媒体中心指挥调度大厅、配音间和虚拟演播室面积大幅增加，增加灯光、线路与部分专业设备，保障融媒体中心正常运转			全年完成48.53万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	融媒体中心装修设计费	6.5万元	100%	5	5	0.00		
		融媒体中心装修费	42.04万元	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	规划建设面积	550平方米	100%	10	10	0.00		
	质量指标	融媒体装修达标率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	融媒体中心装修及时率	2022年11月完成	100%	5	5	0.00		
		融媒体中心装修按期完成率	2022年11月完成	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升机关办公运转效率	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	融媒体中心工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		新财预【2019】367号2020年中央补助地方公共文化服务建设无线覆盖维修维护专项资金							
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位		延津县融媒体中心			
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:	0	0.83	0.83	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0.83	0.83	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学性	5	5			
	拨付合规性			拨付合规性	5	5			
	使用规范性			使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况			支出0.83万元	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 完成了2部数字发射机的运行维护工作, 确保了发射机“三满”播出。 目标2: 完成了数字中央及省市县节目无线传输覆盖任务。 目标3: 保障了人民群众免费收听收看中央省市县广播电视节目			全年支出0.83万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	维修维护费用	10万	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量	2部	100%	10	10	0.00		
	质量指标	广播节目综合人口覆盖率	≥100%	100%	4	4	0.00		
		电视节目综合人口覆盖率	≥100%	100%	4	4	0.00		
		数字发射机“三满”播出率	≥100%	100%	2	2	0.00		
时效指标	中央数字广播电视节目播出任务按时完成率	2022年12月31日前完成	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高基本公共文化服务水平	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视节目基本公共服务满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		延津县融媒体中心						
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位		延津县融媒体中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16.27	16.2	16.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	16.27	16.2	16.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			完成16.2万元	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	指挥调度大厅中央空调、办公区办公桌椅、办公区空调购置，保障融媒体中心正常运转			全年完成16.2万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指挥调度大厅中央空调	10.7万元	100%	4	4	0.00	
		办公座椅	3.1065万元	100%	4	4	0.00	
		办公空调	2.456万元	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	办公区空调	8台	100%	3	3	0.00	
		办公椅	8套	100%	4	4	0.00	
		指挥调度大厅空调	1套	100%	3	3	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置的及时率	2022年10月完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升机关办公运转效率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2019年列支未付公共预算支出指标（无线覆盖运行维护费）							
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位			延津县融媒体中心		
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:		0	2.65	2.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	2.65	2.65	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学性	5	5			
	拨付合规性			拨付合理性	5	5			
	使用规范性			使用规范性	5	5			
	预算绩效管理情况			完成2.65万元	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 完成了2部数字发射机的运行维护工作, 确保了发射机“三满”播出。 目标2: 完成了数字中央及省市县节目无线传输覆盖任务。 目标3: 保障了人民群众免费收听收看中央省市县广播电视节目的基本文化权益。			全年完成2.65万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	运行维护费用	2.66万元	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	数字发射机运行维护数量(部)	2部	100%	10	10	0.00		
	质量指标	电视节目综合人口覆盖率	≥100%	100%	3	3	0.00		
		数字发射机“三满”播出率	≥100%	100%	3	3	0.00		
		广播节目综合人口覆盖率	≥100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	中央数字广播电视节目播出任务按时完成率	2022年12月31日完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高基本公共文化服务水平	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对广播电视节目基本公共服务满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		疫情防控经费						
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位		延津县融媒体中心		
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:	0	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学性	5	5			
		拨付合规性	拨付合规性	5	5			
		使用规范性	使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况	完成5万元	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	疫情防控资金			全年完成5万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金	5	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障疫情防控	有效控制	100%	15	15	0.00	
	质量指标	疫情防控	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保疫情防控	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		中央补助地方公共文化服务建设融媒体中心建设							
主管部门		延津县融媒体中心		实施单位			延津县融媒体中心		
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:	0	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学性	5	5			
		拨付合规性		拨付合规性	5	5			
		使用规范性		使用规范性	5	5			
		预算绩效管理情况		支出10万元	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 宣传党的方针和政策 目标2: 开展新闻网络内外宣传 目标3: 负责全县媒体深度融合发展			全年支出10万元					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	融媒体中心硬件设备	86.78万元	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	高清现场导播切换录制系统及附属配套设备采购	86.78万元	100%	10	10	0.00		
	质量指标	融媒体硬件设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	融媒体硬件设备按时完成率	2022年12月完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强全县新闻宣传队伍的思想政治建设	显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			