

2022 年度
新乡县融媒体中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县融媒体中心概况

- 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 新乡县融媒体中心概况

一、部门职责

负责全县广播电视网络媒体宣传工作，贯彻落实党的正确舆论导向和国家有关的新闻宣传广播电视管理等方面的方针和法律法规规章，全面、准确、及时宣传党的路线方针政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，为全县经济社会发展提供舆论支持。

二、机构设置

新乡县融媒体中心内设机构个，包括：办公室、财务股、总编室、新闻股、专题股、制作股、新媒体股、技术股、播出股、产业发展股。

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：新乡县融媒体中心，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：新乡县融媒体中心

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	672.59	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	657.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.78
	9		九、卫生健康支出	40	14.25
	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	27.33
	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	672.59	本年支出合计	58	780.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	107.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	780.09	总计	26	780.09

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：新乡县融媒体中心

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		672.59	672.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	550.22	550.22					
20701	文化和旅游	34.15	34.15					
2070199	其他文化和旅游支出	34.15	34.15					
20708	广播电视	503.71	503.71					
2070801	行政运行	414.74	414.74					
2070807	传输发射	31.20	31.20					
2070899	其他广播电视支出	57.77	57.77					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36	12.36					
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	12.36					
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78					
20805	行政事业单位养老支出	71.81	71.81					
2080502	事业单位离退休	35.50	35.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31					
20808	抚恤	6.26	6.26					
2080801	死亡抚恤	6.26	6.26					
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71					
210	卫生健康支出	14.25	14.25					
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25					
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25					
221	住房保障支出	27.33	27.33					
22102	住房改革支出	27.33	27.33					
2210201	住房公积金	27.33	27.33					

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：新乡县融媒体中心

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		780.09	455.85	324.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	657.72	339.74	317.98			
20701	文化和旅游	34.15		34.15			
2070199	其他文化和旅游支出	34.15		34.15			
20708	广播电视	611.21	339.74	271.47			
2070801	行政运行	414.74	339.74	75.00			
2070802	一般行政管理事务	7.50		7.50			
2070807	传输发射	31.20		31.20			
2070899	其他广播电视支出	157.77		157.77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36		12.36			
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36		12.36			
208	社会保障和就业支出	80.78	74.52	6.26			
20805	行政事业单位养老支出	71.81	71.81				
2080502	事业单位离退休	35.50	35.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31				
20808	抚恤	6.26		6.26			
2080801	死亡抚恤	6.26		6.26			
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71				
210	卫生健康支出	14.25		14.25			
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25				
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25				
221	住房保障支出	27.33	27.33				
22102	住房改革支出	27.33	27.33				
2210201	住房公积金	27.33	27.33				

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：新乡县融媒体中心

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	672.59	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	657.72	657.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.78	80.78		
	9		九、卫生健康支出	41	14.25	14.25		
	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	27.33	27.33		
	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	672.59	本年支出合计	59	780.09	780.09		
年初财政拨款结转和结余	28	107.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	107.50		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	780.09	总计	64	780.09	780.09		

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：新乡县融媒体中心

功能分类	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		780.09	455.85	324.24
207	文化旅游体育与传媒支出	657.72	339.74	317.98
20701	文化和旅游	34.15		34.15
2070199	其他文化和旅游支出	34.15		34.15
20708	广播电视	611.21	339.74	271.47
2070801	行政运行	414.74	339.74	75.00
2070802	一般行政管理事务	7.50		7.50
2070807	传输发射	31.20		31.20
2070899	其他广播电视支出	157.77		157.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.36		12.36
2079902	宣传文化发展专项支出	12.36		12.36
208	社会保障和就业支出	80.78	74.52	6.26
20805	行政事业单位养老支出	71.81	71.81	
2080502	事业单位离退休	35.50	35.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.31	36.31	
20808	抚恤	6.26		6.26
2080801	死亡抚恤	6.26		6.26
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	14.25	14.25	
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	
2101102	事业单位医疗	14.25	14.25	
221	住房保障支出	27.33	27.33	
22102	住房改革支出	27.33	27.33	
2210201	住房公积金	27.33	27.33	

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：新乡县融媒体中心

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	390.62	302	商品和服务支出	29.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.08	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.86	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.82	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.87	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	30208	取暖费	1.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.35	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	35.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.05	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.09	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	3.82	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	6.68	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				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	426.13		公用经费合计				29.72

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：新乡县融媒体中心

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：新乡县融媒体中心

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：新乡县融媒体中心

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
6.68		6.68		6.68		6.68		6.68		6.68	

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 780.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 221.84 万元，增长 39.74%。主要原因是：一是人员经费增加，基本支出随之增加；二是为顺应时代发展，对促进媒体融合发展所需的直播、调度、演播以及传播系统的专业性设备进行更新、充实，项目支出增加；故总体收支均增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 672.59 万元，其中：财政拨款收入 672.59 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 780.09 万元，其中：基本支出 455.85 万元，占 58.44%；项目支出 324.24 万元，占 41.56%。

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 780.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 221.84 万元，增长 39.74%。主要原因是：一是新进人员工资及经费增加，基本支出增加；二是建立健全新媒体与传统媒体融合的机制，开展各项新媒体融合，购置相应设备，导致项目支出增加；故总体收支均增加。

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 780.09 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 221.84 万元，增长 39.74%。主要原因是：一是新进人员工资及经费增加，基本支出增加；二是根据部门工作需要，购置相应设备，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 780.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 657.72 万元，占 84.31%；社会保障和就业（类）支出 80.78 万元，占 10.36%；卫生健康（类）支出 14.25 万元，占 1.83%；住房保障（类）支出 27.33 万元，占 3.50%。

（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 578.36 万元，支出决算为 780.09 万元，完成年初预算的 134.88%。其中：

1. 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 34.15 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此支出为 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（电影下乡）及发射塔建设资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 439.21 万元，支出决算为 414.74 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照厉行节约的工作要求，办公经费支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.50 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此项目为追加的新乡县融媒体中心购买照相器材打印机扫描仪等设备项目资金。

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 31.20 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此项目资金为上年结转的上级提前下达中央支持地方文化体系建设补助资金（无线覆盖运行维护费）。

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 20.03 万元，支出决算为 157.77 万元，完成年初预算的 787.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县融媒体中心建设资金增加。

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 12.36 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此项目资金为 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（县级融媒体中心建设）。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 35.73 万元，支出决算为 35.50 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是本年度我部门有退休人员。

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 35.99 万元，支出决算为 36.31 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门有新增人员。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.26 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本年度我部门有死亡人员。

10. 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 2.59 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门有新增人员。

11. 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 14.13 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门有新增人员。

12. 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 30.68 万元，支出决算为 27.33 万元，完成年初预算的 89.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门有退休人员。

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 455.85 万元。其中：人员经费 426.13 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费；公用经费 29.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 6.68 万元，支出决算为 6.68 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 6.68 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 6.68 万元，支出决算为 6.68 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 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 6.68 万元。主要用于我部门 3 辆（1 辆为我部门所有，2 辆为借用车辆）公务用车日常维护、购买保险及燃油费等支出。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 9.69 万元，其中：政府采购货物支出 8.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.84 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 1 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 1 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。

一是我部门结合预算编制节点，全面开展预算绩效目标管理工作，将绩效目标的设置作为预算安排的前置条件，强化项目预算绩效目标的科学性、规范性和有效性。全面反映成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等多层次的绩效目标，又进一步细化为绩效目标实现程度的指标体系，使目标管理更加科学和合理。按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运

用、及时纠偏”的原则，对2022年全部预算资金进行监控。进一步规范专项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。针对监控发现问题谋划改进工作的措施。三是我部门以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合。为加强绩效评价结果的应用，2022年度中心部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。以绩效评价反馈问题为导向，要求各业务科室进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我中心各项工作发展。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我部门整体全年预算资金支出总额为578.36万元，全年实际执行总数为780.09万元，其中基本支出455.85万元，项目支出324.23万元。2022年度我部门纳入绩效自评管理的项目共有15个，通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行项目评价及打分，我部门2022年度15个项目支出绩效自评中14个项目自评等级为优，1个项目自评等级为差。最终项目自评平均得分为94.08

分，评价结果为优。通过开展本次绩效自评工作，我中心尚存在绩效管理工作机构不健全，专业评价人才缺乏等问题。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，聘请专业机构对绩效评价人员进行培训。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。大力宣传绩效自评工作理念，针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我中心将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		新乡县融媒体中心						
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	578.36	828	789.91	10	95.4%	10	
	全年预算数	578.36	820.28	782.19	-	95.36%	-	
	执行数	0	0	0	-	0.00%	-	
	执行率	0	7.72	7.72	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标	实际完成情况						
	目标1: 围绕县委县政府中心工作, 积极开展新闻网络内外宣传, 落实全县新闻报道计划, 组织全局性重大宣传报道活动, 负责全县广播电视网络媒体宣传工作, 及全县自办媒体内容的采编、制作和播发工作。 目标2: 负责广播电视高新技术的科学研究和推广应用。全县融媒体深度融合发展, 利用好“云上新乡县”APP和微博微信公众号抖音等新媒体平台的开发、推广和管理并做各类媒体的广告经营工作。 目标3: 负责全县广播电视无线发射及地面无线覆盖网络建设维护和管理, 网络开发应用以及广播电视安全播出, 实施广播电视地面无线覆盖工程; 管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。	目标1: 围绕县委县政府中心工作, 积极开展新闻网络内外宣传, 落实全县新闻报道计划, 组织全局性重大宣传报道活动, 负责全县广播电视网络媒体宣传工作, 及全县自办媒体内容的采编、制作和播发工作。 目标2: 负责广播电视高新技术的科学研究和推广应用。全县融媒体深度融合发展, 利用好“云上新乡县”APP和微博微信公众号抖音等新媒体平台的开发、推广和管理并做各类媒体的广告经营工作。 目标3: 负责全县广播电视无线发射及地面无线覆盖网络建设维护和管理, 网络开发应用以及广播电视安全播出, 实施广播电视地面无线覆盖工程; 管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。						
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
任务1: 保质保量完成全年新闻宣传。	2022全年完成《新乡县新闻》145期, 稿件900篇, 市级以上媒体发稿86篇			2022全年完成《新乡县新闻》145期, 稿件900篇, 市级以上媒体发稿86篇				
任务2: 建立健全业务新媒体与传统媒体融合的机制, 开展各项新媒体融合	2022年围绕全县重点工作, 新乡广电传媒微信公众号、“云上新乡县”APP、抖音、微博等平台推送新媒体消息2000条。			2022年围绕全县重点工作, 新乡广电传媒微信公众号、“云上新乡县”APP、抖音、微博等平台推送新媒体消息2000条。				
任务3: 组织活动好全县综艺文化活动	着重抓好五一、国庆、春节等时间节点, 计划开展各类活动六场。			受疫情影响, 融媒体中心在活动策划和开展方面, 打造的一系列线上网络大型文化活动, 与县新时代文明实践中心先后组织开展了新乡县《赶考路上有我, 倾诉出彩中原》演讲比赛、新乡县《赶考路上有我, 笔赞出彩中原》征文比赛、新乡县《赶考路上有我, 唱响出彩中原》歌咏比赛				
任务4: 做工作好安全播出	全年安全播出零事故。			全年安全播出零事故。				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	95.40%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	43.16%	1	0	331.60	有追加项目预算，导致预算调整率过高
		结转结余率	≤10%	4.60%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	92.78%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	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	任务1计划完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		任务2计划完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		任务3计划完成率	=100%	50%	2.5	1.25	-50.00	受疫情影响，融媒体中心原定的活动方案取消，举办了三场活动，没有按时完成任务三制定的六场活动目标。
		任务4计划完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	履职目标实现	年度履职目标1实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		年度履职目标2实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
		年度履职目标3实现率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提高舆论支持效果，充分发挥党和政府的喉舌作用	提高	100%	15	15	0.00	
	满意度	县委县政府满意度	>90%	90%	10	10	0.00	
		社会公众满意度	>90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		央广覆盖工程节传系统质保金						
主管部门		新乡县融媒体中心		实施单位			新乡县融媒体中心	
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:	4	3.98	3.98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	3.98	3.98	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	央广覆盖工程节传系统建设完成, 接收、传输央广信号可靠稳定			央广覆盖工程节传系统建设已完成, 接收、传输央广信号达到可靠稳定的状态。				
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	项目总成本	≤4万元	3.98万元	10	10	0.00	
	数量指标	信号检测系统	1套	100%	5	5	0.00	
		节传系统	1套	100%	5	5	0.00	

产出指标		发射机监控系统 发射机监控系统	1套	100%	5	5	0.00	
	质量指标	设备安装合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		设备故障率	<10%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	设备安装及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好新闻宣传工作，提高良好舆论氛围	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡县融媒体中心购买照相器材、打印机、扫描仪等设备						
主管部门		新乡县融媒体中心		实施单位			新乡县融媒体中心	
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	7.5	7.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7.5	7.5	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采购打印复印设备、专业扫描仪和一台单反照相机			采购打印复印设备、专业扫描仪和一台单反照相机项目已完成。				
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	项目总成本	≤7.5万元	7.5万元	10	10	0.00	
	数量指标	单反相机	=1套	1套	5	5	0.00	
		打印复印设备	=1台	1台	5	5	0.00	

产出指标		专业扫描仪	=1台	1台	5	5	0.00	
	质量指标	设备购置质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	设备购置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升宣传工作效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		单位职工满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（电影下乡）						
主管部门		新乡县融媒体中心		实施单位			新乡县融媒体中心	
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:	41.04	41.04	20	10	48.73 %	4.87	
	财政拨款	41.04	41.04	20	-	48.73 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公益电影放映覆盖171个行政村，放映场次2052场			公益电影放映覆盖171个行政村，放映场次2052场，项目已完成。				
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	项目总成本	≤41.04万元	20万元	5	5	0.00	
		平均放映每场成本（元/场）	≤200元	200元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	放映场次	=2052场	2052场	5	5	0.00	
		放映覆盖行政村	=171个	171个	5	5	0.00	
	质量指标	放映指标达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按放映计划完成及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活质量	提高	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%	93%	5	4.89	-2.11	播放片库类型受限，无法完全满足群众的观影需求。将进行充分调研，尽可能更好的满足群众观影需求。
总分					100	94.76		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		专项电费						
主管部门		新乡县融媒体中心		实施单位		新乡县融媒体中心		
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：	35	35	35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	35	35	35	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对安全播出和融媒体业务及其他工作提供电力保障			对安全播出和融媒体业务及其他工作提供电力保障工作完成。				
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	总费用	≤35万元	35万元	10	10	0.00	
		数量指标	电费缴纳完成率	≤100%	100%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	电费缴纳足额率	≤100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	电费缴纳完成及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障播出正常运转，为群众提供丰富的媒体信息	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡县融媒体中心房屋维修						
主管部门		新乡县融媒体中心		实施单位			新乡县融媒体中心	
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：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对院内地面、办公楼地基、房屋漏水等进行维修			对中心院内地面、办公楼地基、房屋漏水等进行维修工作完成。				
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	项目总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修约定工程量	≤6项	6项	10	10	0.00	
	质量指标	维修验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	维修完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中心工作正常开展	保障	95%	25	23.75	-5.00	预算资金有限，此维修方式路面效果欠佳，略微有些不平整，职工出行带来一定的不便。寻求其他方式进行修补。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		