

2022 年度
澠池县融媒体中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 澠池县融媒体中心概况

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收入支出决算表

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

第一部分

澠池县融媒体中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于广播电视宣传和广播电视方面的路线、方针、政策，以及县委、县政府关于广播电视宣传和事业建设方面的工作部署，组织和领导全县广播电视宣传和事业建设工作，把握正确的舆论导向。

2、领导澠池人民广播电台、澠池电视台、澠池有线电视台、澠池县广播事业站、澠池县广播电视信息网络有限公司，对广播电视节目进行审查把关，对广播电视发布广告实施监督。

3、组织制定本县广播电视事业发展规划、政策及管理办法。

4、负责监督管理全县广播电视设施、有线电视网络和卫星广播电视地面接收设施。

5、负责本县广播电视技术规划，领导和协调全县广播电视新技术应用；贯彻落实广播电视行业技术标准，保证广播电视节目的安全播出。

6、负责研究和推进本县广播电视系统管理体制的改革；按照广播电视事业发展的需要，制定广播电视人才发展规划并组织实施。

7、负责广播电视传送网（包括无线、有线电视网以及三网合一）的统筹规划、建设、开发与行业监督管理。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

澧县融媒体中心内设机构 12 个,包括: 办公室、人事财务部、总编室、新闻采编中心、专题部、新媒体部、技术保障部、广播节目部、产业部、网络部、《今日澧县》报纸编辑部、文艺部。

从决算单位构成看, 澧县融媒体中心部门决算包括: 本级决算。

2022 年度, 澧县融媒体中心。

本决算为本级决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 具体是:

澧县融媒体中心本级。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县融媒体中心

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,235.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1,217.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.29
	9		九、卫生健康支出	40	3.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,235.29	本年支出合计	58	1,235.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,235.29	总计	62	1,235.29

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：澧县融媒体中心

2022 年度

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		1,235.29	1,235.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,217.26	1,217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,149.61	1,149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	604.07	604.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	526.44	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	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。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：澧县融媒体中心

2022 年度

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		1,235.29	934.70	300.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,217.26	916.67	300.58	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,149.61	916.67	232.93	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070803	机关服务	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	604.07	426.83	177.23	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	526.44	470.74	55.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.65	0.00	67.65	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	67.65	0.00	67.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：澧县融媒体中心

2022 年度

公开 04 表
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	1,235.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,217.26	1,217.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.29	14.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.73	3.73	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
	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	1,235.29	本年支出合计	59	1,235.29	1,235.29	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	1,235.29	总计	64	1,235.29	1,235.29	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。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

部门：澧县融媒体中心

2022 年度

公开 05 表
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		1,235.29	934.70	300.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1,217.26	916.67	300.58
20708	广播电视	1,149.61	916.67	232.93
2070801	行政运行	3.43	3.43	0.00
2070803	机关服务	15.67	15.67	0.00
2070808	广播电视事务	604.07	426.83	177.23
2070899	其他广播电视支出	526.44	470.74	55.70

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	67.65	0.00	67.65
2079902	宣传文化发展专项支出	67.65	0.00	67.65
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	0.00
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00

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：澠池县融媒体中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	748.87	302	商品和服务支出	177.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	442.72	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.83	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.83	30206	电费	80.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费	6.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.22	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	1.14			
人员经费合计		757.31	公用经费合计					177.39

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：澧池县融媒体中心

2022 年度

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：澧县融媒体中心

2022 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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：澧县融媒体中心

2022 年度

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
3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00

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 1235.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 49.11 万元，增长 4.14%。主要原因是人员经费增加及支付以往年度款项。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1235.29 万元，其中：财政拨款收入 1235.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1235.29 万元，其中：基本支出 934.70 万元，占 75.67%；项目支出 300.59 万元，占 24.33%。

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 1235.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.11 万元，增长 4.14%。主要原因是人员经费增加及支付以往年度款项。

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 1235.29 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 49.11 万元，增长 4.14%。主要原因是人员经费增加及支付以往年度款项。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1235.29 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1217.26 万元，占 98.54%；社会保障和就业支出 14.29 万元，占 1.16%；卫生健康支出 3.73 万元，占 0.30%。

(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 759.00 万元，支出决算为 1235.29 万元，完成年初预算的 162.75%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.43 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.67 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算数为 731.40 万元，决算数 604.07 万元，完成年初预算的 82.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

4. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 526.44 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

5. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 67.65 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

6. 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）。年初预算数为 19.70 万元，决算数 8.17 万元，完成年初预算的 41.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

7. 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）。年初预算数为 3.50 万元，决算数 6.12 万元，完成年初预算的 174.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.60 万元，决算数 3.73 万元，完成年初预算的 233.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算和支出科目调整。

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934.70万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少48.48万元，下降4.93%。主要原因是部分款项当年未支付。

其中：人员经费757.31万元，与上年度相比，人员经费支出增加59.73万元，增长8.56%。主要原因是人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费177.39万元，与上年度相比，公用经费支出减少108.21万元，下降37.89%。主要原因是本着节约的原则，严控经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.86 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差

异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.86 万元。主要用于支付车辆保险、燃料、维修维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。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

我单位不是行政机关，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 221.43 万元，其中：政府采购货物支出 221.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 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 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1235.29 万元，其中人员经费支出 757.31 万元，公用经费支出 177.39 万元；支出项目共 4 个，支出金额 300.59 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 300.59 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 300.59 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

配套机房设施采购项目，项目 2022 年预算数 55.7 万元，决算数 55.7 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：不直接产生经济效益；

2021 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金，项目 2022 年预算数 67.65 万元，决算数 67.65 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：不直接产生经济效益；

韶山发射机房房屋修缮项目，项目 2022 年预算数 11.5 万元，决算数 11.5 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：不直接产生经济效益；

融媒体中心二区改建电视演播厅设备采购项目，项目 2022 年预算数 166.73 万元，决算数 166.737 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：不直接产生经济效益；

根据财政预算绩效管理要求，澧池县融媒体中心 2022 年度对纳入部门预算绩效自评的项目进行了自评。项目的实施使澧池新闻宣传工作有了新阵地，引导了正确舆论导向，激发了创新创业活动，丰富了人民群众精神文化生活，提升了澧池县文化软实

力。

(三) 重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

(2022 年度)

部门（单位）名称		澧县融媒体中心							
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	预算执行率	得分	
	部门预算总额		759.00	1235.29	1235.29	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	759.00	1235.29	1235.29		100%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标 1:	深入宣传党的二十大精神			完成				
	目标 2:	围绕县委、政府中心工作开展新闻宣传			完成				
	...								
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	做好各平台新闻产品的发布			完成				
	任务 2:	提供富有正能量的新媒作品			完成				
	...								
	绩效指标								
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	100%	2	2		
			工作任务科学性	科学	科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理	合理	2	2		

		预算管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2		
			专项资金细化率	100%	100%	2	2		
			预算调整率	100%	100%	1	1		
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2		
			政府采购执行率	100%	100%	2	2		
			决算真实性	真实	真实	2	2		
			资金使用合规性	合规	合规	1	1		
			管理制度健全性	健全	健全	1	1		
			预决算信息公开性	公开	公开	1	1		
		绩效管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成	100%	100%	5	5		
			重点工作 2 计划完成	100%	100%	5	5		
								
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现	100%	100%	10	10			
		年度工作目标 2 实现	100%	100%	5	5			
								
效益指标	35	履职效益	经济效益	500 万元	300 万元	10	6	40%	受整体经济影响，增加创收渠道
			社会效益	提升	提升	10	10		
								
	满意度	社会公众满意度	95%	95%	10	10			
		服务对象满意度	95%	95%	10	10			
.....									
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

填表人及联系方式：张昆 13781008166

项目名称		配套机房设施采购项目						
主管部门及代码		澠池县委宣传部			实施单位	澠池县融媒体中心		
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	55.70 万元	55.70 万元	55.70 万元	10	100.0%	10.0
		其中：当年财政拨款	55.70 万元	55.70 万元	55.70 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	随着科技发展的进步，为满足人民群众对收看高清电视节目的需求，加快机房高清化升级改造。				完成播出机房高清化升级改造			
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	数量指标	播出机房高清化改造	1	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前完成项目实施	10	10	
		成本指标	项目实施资金范围内	90.58 万元	90.58 万元	15	15	

效益指标	经济效益指标				10	10	不直接产生经济效益
	社会效益指标	提高高清化播出能力，使人民群众更好的收看到高清电视节目	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持生态平衡	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	人民群众可持续收看高清电视节目	长期	长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	群众对国家基本公共文化服务满意度90%以上	10	9
总分					100	99.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：张昆 13781008166

项目名称		2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金						
主管部门及代码		中共澠池县委宣传部			实施单位	澠池县融媒体中心		
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	67.65 万元	67.65 万元	67.65 万元	10	100.0%	
		其中：当年财政拨款	67.65 万元	67.65 万元	67.65 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高融媒体中心设备硬件升级，增强主流媒体的传播力，影响力。			完成融媒中心设备升级补充				
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	数量指标	采购 4K 高清摄像机	2 套	2 套	10	10	
			全画幅微单相机	1 套	1 套			
			采购定焦航拍	1 套	1 套			
			采购非编工作站	6 台	6 台			
			大功率发电机	1 台	1 台			
			采购稳定器	1 套	1 套			
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15		
时效指标	项目投入使用及时率	≥95%	100%	10	10			
	设备采购任务完成时效	按规定	按规定					
	项目资金拨付及时率	≥95%	100%					

	成本指标	项目实施资金范围内	99.48 万元	99.48 万元	15	12	
效益指标	经济效益指标	指标 2:			10	10	不直接产生经济效益
						
	社会效益指标	县委、县政府政策宣传覆盖率	100%	100%	10	10	
		群众收看收听新闻覆盖率	100%	100%			
		受益群众数	≥25 万人	30 万人			
	生态效益指标	设备采购和使用对生态环境破坏率	0%	0%	5	5	
可持续影响指标	群众可持续收看汉源新闻、收听网络广播时间	长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	融媒体中心工作人员对设备使用满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	97.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 张昆 13781008166

项目名称		韶山发射机房房屋修缮项目						
主管部门及代码		澧池县委宣传部			实施单位	澧池县融媒体中心		
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	11.5 万元	11.5 万元	11.5 万元	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	11.5 万元	11.5 万元	11.5 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保广播电视发射台站设施安全和安全播出			完成发射机房修缮确保台站设施安全和安全播出				
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	数量指标	发射台站机房	300 平方	300 平方	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前 完成项目实施	10	10	
		成本指标	项目实施资金范围内	16.85 万元	16.85 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标				10	10	不直接产生经济

								效益
	社会效益指标	提高无线覆盖能力，使人民群众更好收听收看广播电视节目	100%	100%	10	10		
	生态效益指标	保持生态平衡	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标	人民群众可持续收听收看广播电视节目	长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	群众对国家基本公共文化服务满意度90%以上	10	9		
总分					100	99.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：张昆 13781008166

项目名称		融媒体中心二区改建电视演播厅设备采购项目						
主管部门及代码		澠池县委宣传部		实施单位	澠池县融媒体中心			
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	165.73 万元	165.73 万元	165.73 万元	10	100.0%		
	其中：当年财政拨款	165.73 万元	165.73 万元	165.73 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保电视演播厅正常投入使用			电视演播厅正常使用				
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	数量指标	电视演播厅建设数量	1	1	10	10	
		质量指标	项目设备验收合格率	≥90%	项目设备验收合格率≥90%以上	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前完成项目实施	10	9	
		成本指标	项目实施资金范围内	万元	万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标				10	10	不直接产生经济

							效益
	社会效益指标	初步建成县域内主流媒体舆论阵地和综合服务平台	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	保持生态平衡	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	公共文化服务水平稳步提升	长期	公共文化服务水平稳步提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥90%	群众对国家基本公共文化服务满意度90%以上	10	9	
总分					100	98.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

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。

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。