

**2022 年度
宜阳县融媒体中心部门决算公开**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 宜阳县融媒体中心概况

- 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

第一部分

宜阳县融媒体中心概况

一、部门职责

1. 为全县媒体宣传、舆论舆情与网上政务等工作提供综合服务。

2. 全面准确及时宣传党的路线方针政策，负责全县各媒体宣传工作和相关技术服务。

二、机构设置

宜阳县融媒体中心内设机构 8 个，包括：办公室、总编室、融媒体指挥中心、新闻采访部、编辑制作部、社会活动部、技术保障部、人事财务部。

从决算单位构成看，宜阳县融媒体中心部门决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：宜阳县融媒体中心

2022 年度

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	1,167.71	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	941.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.30
	9		九、卫生健康支出	40	18.02
	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	157.00
	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	15.83
	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	1,167.71	本年支出合计	58	1,167.71
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	1,167.71	总计	62	1,167.71

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

部门名称：宜阳县融媒体中心

2022 年度

公开 02 表

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		1, 167. 71	1, 167. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	941. 56	941. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	218. 08	218. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	218. 08	218. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	708. 72	708. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070808	广播电视事务	708. 72	708. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14. 76	14. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	12. 36	12. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 40	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	35. 30	35. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 30	35. 30	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	35. 30	35. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	157. 00	157. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	157. 00	157. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	157. 00	157. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	15. 83	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 83	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 83	15. 83	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

部门名称：宜阳县融媒体中心

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, 167. 71	645. 79	521. 92	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	941. 56	576. 64	364. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	218. 08	0. 00	218. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	218. 08	0. 00	218. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20708	广播电视	708. 72	576. 64	132. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2070808	广播电视事务	708. 72	576. 64	132. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14. 76	0. 00	14. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	12. 36	0. 00	12. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 40	0. 00	2. 40	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	35. 30	35. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	35. 30	35. 30	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	35. 30	35. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	18. 02	18. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	157. 00	0. 00	157. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	157. 00	0. 00	157. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	157. 00	0. 00	157. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	15. 83	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	15. 83	15. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	15. 83	15. 83	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

部门名称：宜阳县融媒体中心

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	1,167.71	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	941.56	941.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.30	35.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.02	18.02	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	157.00	157.00	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	15.83	15.83	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	1,167.71	本年支出合计	59	1,167.71	1,167.71	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	1,167.71	总计	64	1,167.71	1,167.71	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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：宜阳县融媒体中心

2022 年度

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		1,167.71	645.79	521.92
207	文化旅游体育与传媒支出	941.56	576.64	364.92
20701	文化和旅游	218.08	0.00	218.08
2070199	其他文化和旅游支出	218.08	0.00	218.08
20708	广播电视	708.72	576.64	132.08
2070808	广播电视事务	708.72	576.64	132.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.76	0.00	14.76

2079902	宣传文化发展专项支出	12.36	0.00	12.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	35.30	35.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.30	35.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	0.00
210	卫生健康支出	18.02	18.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00
2101102	事业单位医疗	18.02	18.02	0.00
213	农林水支出	157.00	0.00	157.00
21301	农业农村	157.00	0.00	157.00
2130199	其他农业农村支出	157.00	0.00	157.00

221	住房保障支出	15.83	15.83	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00
2210201	住房公积金	15.83	15.83	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

部门名称：宜阳县融媒体中心

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	602.16	302	商品和服务支出	13.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.82	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.05	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.33	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	14.67	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.33	30206	电费	4.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.17	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.65	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	2.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.72	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	30.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.21	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.12	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	0.10	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	1.92	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	0.03	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		632.50	公用经费合计					13.29

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

部门名称：宜阳县融媒体中心
2022 年度
公开 07 表
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

部门名称：宜阳县融媒体中心

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

部门名称：宜阳县融媒体中心

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
1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	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 1167.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 387.60 万元，增长 49.68%。主要原因是应急广播建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1167.71 万元，其中：财政拨款收入 1167.71 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1167.71 万元，其中：基本支出 645.79 万元，占 55.30%；项目支出 521.92 万元，占 44.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1167.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 387.60 万元，增长 49.68%。主要原因是应急广播建设项目增加支出。

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 1167.71 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 387.60 万元，增长 49.68%。主要原因是应急广播建设项目增加支出。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1167.71 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 941.56 万元，占 80.63%；社会保障和就业（类）支出 35.30 万元，占 3.02%；卫生健康（类）支出 18.02 万元，占 1.54%；农林水（类）支出 157.00 万元，占 13.45%；住房保障（类）支出 15.83 万元，占 1.36%。

（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 616.02 万元，支出决算为 1167.71 万元，完成年初预算的 189.56%。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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 218.08 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年初未列预算，应急广播体系建设项目根据中央支持地方公共文化服务体系建设需要增加支出。

2.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 570.08 万元，决算数 708.72 万元，完成年初预算的 124.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是增加对网络公司人员经费补贴。

3.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 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年初未列预算，“融媒体中心移动 5G 背包项目”是省委宣传部县级融媒体 5G 便携终端及配套服务增加支出。

4.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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.40 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年初未列预算，根据公共文化宣传需要增加春节晚会费用支出。

5.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 20.18 万元，决算数 35.30 万元，完成年初预算的 174.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位有 6 人退休，补缴职工养老保险。

6.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 9.46 万元，决算数 18.02 万元，完成年初预算的 190.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 10 月至 12 月医疗保险系统升级，2022 年支付 2021 年 1

0 月至 12 月医疗保险；其他工资福利支出中支付的职工医疗保险费用合并计入。

7.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 157.00 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电视收视维护费项目根据扶贫政策增加支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算数为 16.30 万元，决算数 15.83 万元，完成年初预算的 97.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年我单位有 1 人停缴住房公积金。

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 645.79 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 125.23 万元，增长 24.06%。主要原因是补缴职工养老保险。

其中：人员经费 632.50 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 138.38 万元，增长 28.01%。主要原因是补缴职工养老保险。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、离休费、退休费。

公用经费 13.29 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 13.15 万元，下降 49.74%。主要原因是下乡差旅费减少，电视栏

目调整减少费用支出。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、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 1.92 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 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.92 万元。主要用于支付车辆保险、燃油、维修开支。2022 年期末，本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，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无差异。其中：

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

本部门不是行政机关，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 217.26 万元，其中：政府采购货物支出 217.26 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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.相关部门提供工作进展情况、实施方案等内容；2.根据具体工作，合理制定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.绩效监控组织实

施情况；2.绩效监控结果及趋势分析；3.存在问题及原因分析；4.下一步改进工作方面。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.结合绩效评价结果，绩效评价好的项目，2023 年预算资金给予以重点支持、优先保障；2.结合绩效评价结果，对绩效评价结果差的项目，2023 年预算资金将给予缩减。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 789.32 万元（含上年结转资金），支出合计 521.92 万元，预算执行率 66.12%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

2022 年度，本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 95.69 分，评价等级为优。

好的方面：1.2022 年度我部门共 8 个自评项目，设定明确的

绩效目标；2.制定详细的计划，确保项目的顺利实施。

存在问题：1.在进行绩效考核前需要做足充分的准备工作，对参与者进行相关培训，保障我部门绩效目标的顺利完成；2.进一步完善绩效考核制度、建立合理、公平的考核指标体系，将考核项目与职工绩效挂钩，促进职工积极主动工作。

下步措施：1.我部门在今后工作中要加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性培训，使今后续效管理的工作能够更好的开展；2.制定详细的预算计划和执行方案，考虑各种情况的可能性，灵活应对；计算检测和分析预算执行情况，调整预算方案，防止偏差较大；加强内部管理和控制，确保预算资金合理使用和节约，强化预算执行透明度和公开性。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2022 年县级应急广播建设项目-豫财文【2021】108 号项目评价得分 96.16 分，评价等级为优。

整体绩效自评表

2022 年 12 月

部门名称		宜阳县融媒体中心					
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	616.02	1463.43	1167.71	10	79.79%	8.87
	资金来源：（1）财政拨款	616.02	1463.43	1167.71	-	79.79%	-
	（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			
	1. 负责宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。 2. 严格执行广播电视行业法规；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流、负责广播电视的对外宣传工作。 3. 2022 年我台将进一步优化广播电视各栏目设置，提高节目质量，加大外宣力度，确保安全播出；同时做好党建工作，认真落实党风廉政			1. 负责宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。 2. 严格执行广播电视行业法规；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流、负责广播电视的对外宣传工作。 3. 2022 年我台将进一步优化广播电视各栏目设置，提高节目质量，加大外宣力度，确保安全播出；同时做好党建工作，认真落实党风廉政建设，圆满完成县委县政府安排的其他工作。			

	政建设，积极完成县委县政府安排的其他工作。							
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
新闻制作与宣传		全年播发新闻节目 230 组；全年拍摄电视专题片 20 部以上，市级以上电视台发稿 300 条以上		全年播发新闻节目 260 组；全年拍摄电视专题片 30 余部，市级以上电视台发稿 200 余条，其中央视综合频道发稿 1 条。央视农业农村频道发稿 2 条，直接组织、参与乡村文化旅游节等大型活动 13 次，高质量完成直播等任务。				
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		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	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	137.56%	1	0	1275.60	年初预算了人员经费，办公经费，项目经费未准确预算，今后工作中将提高预算的准确度。
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	120%	1	0.8	20.00	三公经费超预算 0.42 万元，因我单位外出采访任务多，公务车运行费增加 0.42 万元，今后更加严格控制费用支出。
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	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%	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%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	全年新闻制作发布	≥230 组	260 组	3	3	0.00	
		全年专题片制作	≥20 部	30 部	3	2.66	20.00	由于工作需要专题片数量超出 10 余部，今后会根据工作任务精确测算。
		外宣发布工作	≥300 条	260 条	4	3.47	-13.33	外宣工作未达到预期目标，下一步将对人员进行线上、线下培训，提高稿件质量。

	履职目标实现	负责宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向	合规	100%	5	5	0.00	
		围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传	相关	100%	5	5	0.00	
		严格执行广播电视行业法规	合法	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	正确的舆论引导和新闻宣传对党和国家安全和发展都具有积极作用	显著	100%	15	15	0.00	
	满意度	电视观众满意度	≥90%	85%	20	18.89	-5.56	电视观众众多,力求每位观众满意。
总分					100	95.69		

项目绩效自评表							
2022 年 12 月							
项目名称	2022 年县级应急广播建设项目—豫财文【2021】108 号						
主管部门	宜阳县融媒体中心		实施单位		宜阳县融媒体中心		
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	459.8	200	10	43.50	4.35
	财政拨款	0	459.8	200	—	43.50	—
	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		5	5	

			情况。					
		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					
	建设完成县级应急广播平台、乡镇应急广播平台、村级应急广播平台、传输覆盖网络建设和接收终端部署五大部分。		县级应急广播体系已建成，建成县级应急广播平台 1 个，乡镇应急广播平台 17 个，村级应急平台 353 个，传输覆盖网络建设和接收终端已通过验收，并投入试运行。					
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	应急广播平台搭建总成本	≤459.8 万元	459.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	搭建应急平台数量	≤371 个	371 个	5	5	0.00	
		应急平台分布	≤371 自然村及社区	371 自然村及社区	5	5	0.00	
	质量指标	平台安装运行验收	确保运行高效	100%	10	10	0.00	

	时效指标	安装运行进度	本年及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高应急信息 发布及时性	显著提高	95%	25	23.75	-5.00	应急广 播提高 了应急 信息发 布的及 时性， 但发布 程序复 杂，需 更进一 步提 高。
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.10		

项目绩效自评表

2022 年 12 月

项目名称	融媒体中心运行经费						
主管部门	宜阳县融媒体中心	实施单位			宜阳县融媒体中心		
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	12.24	4.64	10	37.91 %	3.79
	财政 拨款	0	12.24	4.64	—	37.91 %	—
	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,		5	5	

			未出现审批程序和手续不合规的情况。					
		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					
	确保融媒体中心基本运转开支。		融媒体中心运行经费首先是保障融媒体基本运转开支，主要用于水电费，固话费，专题片制作、节目直播经费等方面，确保我单位总目标新闻发布，外宣，专题片任务的完成。					
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	基本运行总 成本	≤1000000 元	46404.38 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指 标	播发专题片 部数	≥20 部	20 部	2	2	0.00	
		播发新闻节 目组数	≥230 组	230 组	6	6	0.00	
		市级以上电 视台发稿条 数	≥300 条	300 条	6	6	0.00	

	质量指标	新闻节目完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		专题片完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		外宣任务完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	节目发布及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	报道转发率	持续提升	92%	15	13.8	-8.00	报道转发率已显著提升，但对优质节目还要加大转发力度。
		提高公众知晓率，宣传社会正能量	持续提升	95%	10	9.5	-5.00	对宣传社会正能的题材要大力宣传，提高公众传播能力。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.09		

项目绩效自评表							
2022 年 12 月							
项目名称	融媒体中心建设技术设备升级改造支出						
主管部门	宜阳县融媒体中心	实施单位			宜阳县融媒体中心		
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	8.14	8.14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.14	8.14	—	100.0 %	—
	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					
	宜阳融媒体中心初始建设阶段已完成并投入使用，取得较好的社会效益，由于我单位办公用摄像机、编辑器、播出机全部为电子产品，设备更新换代较快，网络版技术参数要求更高，需要对现有设备进行升级、维护，以满足日常节目需要。		宜阳融媒体中心初始建设阶段已完成并投入使用，取得较好的社会效益，由于我单位办公用摄像机、编辑器、播出机全部为电子产品，设备更新换代较快，网络版技术参数要求更高，需要根据需要对现有设备进行升级、维护，以满足日常节目需要。该项目已对关键设备进行升级改造。					
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	设备改造总成本	≤500000 元	81360 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	硬件（软件）维护数量	≥10 套	3 套	5	1.5	-70.00	本年度只对关键的直播设备，融媒

								体指挥大厅设备进行了升级改造。因其它设备暂能继续使用，待资金充足时再行改造。
		设备采购数量	≥3 套	3 套	5	5	0.00	
	质量指标	购置的办公设备验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		办公设备利用率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	维护需求响应及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		设备安装到位及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进对公共服	明显	90%	10	9	-10.00	直播设备等升级改

		务效率 影响程 度						造提高了 我单位服 务公众的 效率，仍 需扩大使 用效果， 更好的公 众服务。
		工作效 率提升 情况	明显	95%	15	14.25	-5.00	设备升级 提高了直 播的时效 性，提高 了信息传 播的速度。 还需继续 提高使用 效率及效 果。
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人 员及社 会公众 满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	94.75		

项目绩效自评表							
2022 年 12 月							
项目名称	户户通收视维护费						
主管部门	宜阳县融媒体中心	实施单位			宜阳县融媒体中心		
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	240.07	240.07	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	240.07	240.07	—	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				
	全县安装有线电视贫困户，正常收看有线电视，及时维修、维护。		2022 年已完成我县 19596 户贫困户有线电视收视费续费工作，完成日常电视信号维修、维护工作。				
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
成本指标	经济成本指标	补助收视费金额	≤260.75 万元	260.75 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补助收视维修费标准	100-120	100%	2	2	0.00
		贫困户户数	≤20000 户	19596 户	4	4	0.00
		收视费续费率	=100%	100%	4	4	0.00

	质量指标	信号覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	故障处理及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00
效益指标	社会效益指标	扶贫工作的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00
		对贫困户精神文化生活生活质量持续提高程度	显著	90%	15	13.5	-10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	97	

项目绩效自评表							
2022 年 12 月							
项目名称	补缴职工养老金						
主管部门	宜阳县融媒体中心	实施单位			宜阳县融媒体中心		
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	46.16	46.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	46.16	46.16	—	100.0 %	—
	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					
	1. 补缴广播电视台在职及退休人员养老金； 2. 补缴网络公司事业人员养老金；		1. 补缴广播电视台在职及退休人员养老金 39.64 万元，完成预定目标任务；2. 补缴网络公司事业人员养老金 6.52 万元，完成预定目标任务。					
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	缴纳总成本	≤2960000 元	46.16 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补缴养老金人数	≤87 人	63 人	2	2	0.00	
	质量指标	养老金缴纳足额率	=100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	养老费缴纳及时性	及时	90%	10	9	-10.00	养老金缴纳之前要与社保对接汇总核算，未能全部

								及时清算,以后将加快速度,保证及时缴纳。
		退休办理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显	90%	25	22.5	-10.00	养老金缴纳之前需办理各种手续,每个职工情况又各不相同,有时出现缴纳不及时情况,再今后工作中,努力提高工作效率,提升服务

								水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	在缴纳职工养老金过程中,有时出现缴纳不及时,使有些职工不够满意,以后将提高工作效率,使职工满意。
总分					100	96.25		

项目绩效自评表

2022 年 12 月

项目名称	在职人员经费（财供）						
主管部门	宜阳县预算股	实施单位			宜阳县融媒体中心		
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	1.87	1.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.87	1.87	—	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		5	5	

		标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在职人员工资支出。		完成了在职人员工资支出。				
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
成本指标	经济成本指标	支出总额	≤81900 元	18728 元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	人员总数	≤20 人	21 人	10	9.5	5.00
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障人员工资，提高职工生活质量	显著	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	99.5	

项目绩效自评表							
2022 年 12 月							
项目名称	离退休人员经费						
主管部门	宜阳县预算股	实施单位			宜阳县融媒体中心		
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	0.36	0.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.36	0.36	—	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、			5	5	

			挪用、虚列支出等情况。				
		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				
	保障离休人员离休费支出		已完成离休人员离休费支出。				
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
成本指标	经济成本指标	离休人员离休费	≤7800 元	3600 元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	人数	=1 人	2 人	10	6	70.00
	质量指标	离休费足额发放	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障离休人员工资发放	足额	100%	25	25	0.00

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00
总分					100	96	

项目绩效自评表

2022 年 12 月

项目名称	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（广播电视发展专项）—豫财文[2021]101 号						
主管部门	宜阳县融媒体中心		实施单位	宜阳县融媒体中心			
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（万元）：	0	20.68	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20.68	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	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				
	购置彩色电视数字无线发射机一套，用于解决县域内群众收看电视节目。				我单位需采购无线发射机供应商位于四川、东北地区，2022年因受疫情影响，在与供应商取得联系后，因价格、疫情等因素工程技术人员无法来我单位发射塔实地对接，项目没有实施。				
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
	成本指标	经济成本指标	数字发射机购置总成本	≤20.68 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购数量	1 套	0 套	10	0	-100.00%	该项目因疫情原因未实施。
		质量指标	购置的设备验收合格率	确保设备有效运转	0%	10	0	-100.00%	该项目因疫情原因未实施。

		时效指标	安装到位及时率	本年度完成	0%	10	0	-100.00%	该项目因疫情原因未实施。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障电视、广播发射工作正常开展	公共服务效率显著提升	0%	25	0	-100.00%	该项目因疫情原因未实施。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	35		

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。