

安阳县融媒体中心  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

---

# 目 录

## 第一部分 安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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

## 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 安阳县融媒体中心概况

## 一、部门职责

安阳县融媒体中心(安阳县广播电视台)主要部门职责是：做好全县传统媒体和新兴媒体平台的融合宣传工作；落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；按照“媒体+”的理念，利用融媒体平台，为群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训多样化综合服务。

## 二、机构设置

安阳县融媒体中心内设机构 7 个，包括：综合办公室、总编室、调度指挥中心、新闻采访部、编辑制作部、技术保障部、运行经营部。

2022 年度，共有在职人员 47 人，其中正式在编 47 人，包括：财政全供 40 人，财政差供 7 人。

从决算单位构成看，本部门决算为安阳县融媒体中心本级单位决算，本部门无二级预算单位。

## 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：安阳县融媒体中心

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	887.46	一、一般公共服务支出	32	9.47
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	779.45
八、其他收入	8	56.30	八、社会保障和就业支出	39	38.95
	9		九、卫生健康支出	40	41.79
	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	41.21
	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	56.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	943.76	<b>本年支出合计</b>	58	967.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.40	年末结转和结余	60	

---

	30			61	
总计	31	967.16	总计	62	967.16

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：安阳县融媒体中心

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		943.76	887.46					56.30
201	一般公共服务支出	9.47	9.47					
20133	宣传事务	9.47	9.47					
2013399	其他宣传事务支出	9.47	9.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	779.45	779.45					
20708	广播电视	761.80	761.80					
2070801	行政运行	552.65	552.65					
2070802	一般行政管理事务	151.25	151.25					

2070808	广播电视 事务	15.00	15.00					
2070899	其他广播 电视支出	42.90	42.90					
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	17.65	17.65					
2079902	宣传文化 发展专项支 出	17.65	17.65					
208	社会保障和 就业支出	38.95	38.95					
20805	行政事业单 位养老支出	38.95	38.95					
2080502	事业单位 离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	37.99	37.99					
210	卫生健康支 出	18.39	18.39					
21011	行政事业单 位医疗	18.39	18.39					
2101102	事业单位	18.39	18.39					

	医疗							
221	住房保障支出	41.21	41.21					
22102	住房改革支出	41.21	41.21					
2210201	住房公积金	41.21	41.21					
229	其他支出	56.30						56.30
22999	其他支出	56.30						56.30
2299999	其他支出	56.30						56.30

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：安阳县融媒体中心

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		967.16	730.89	236.27			
201	一般公共服务支出	9.47		9.47			
20133	宣传事务	9.47		9.47			
2013399	其他宣传事务支出	9.47		9.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	779.45	552.65	226.80			
20708	广播电视	761.80	552.65	209.15			
2070801	行政运行	552.65	552.65				
2070802	一般行政管理事务	151.25		151.25			
2070808	广播电视事	15.00		15.00			

	务						
2070899	其他广播电视支出	42.90		42.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.65		17.65			
2079902	宣传文化发展专项支出	17.65		17.65			
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95				
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95				
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99				
210	卫生健康支出	41.79	41.79				
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79				
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支	23.40	23.40				

	出						
221	住房保障支出	41.21	41.21				
22102	住房改革支出	41.21	41.21				
2210201	住房公积金	41.21	41.21				
229	其他支出	56.30	56.30				
22999	其他支出	56.30	56.30				
2299999	其他支出	56.30	56.30				

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：安阳县融媒体中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	887.46	一、一般公共服务支出	33	9.47	9.47		
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	779.45	779.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.95	38.95		
	9		九、卫生健康支出	41	41.79	41.79		
	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	41.21	41.21		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	887.46	<b>本年支出合计</b>	59	910.86	910.86		



年初结转和结余	28	23.40	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	23.40		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				
<b>总计</b>	32	910.86	<b>总计</b>	64	910.86	910.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：安阳县融媒体中心

项 目		本年支出		
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
合计		910.86	674.60	236.27
201	一般公共服务支出	9.47		9.47
20133	宣传事务	9.47		9.47
2013399	其他宣传事务支出	9.47		9.47
207	文化旅游体育与传媒支出	779.45	552.65	226.80
20708	广播电视	761.80	552.65	209.15
2070801	行政运行	552.65	552.65	
2070802	一般行政管理事务	151.25		151.25

2070808	广播电视事务	15.00		15.00
2070899	其他广播电视支出	42.90		42.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.65		17.65
2079902	宣传文化发展专项支出	17.65		17.65
208	社会保障和就业支出	38.95	38.95	
20805	行政事业单位养老支出	38.95	38.95	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.99	37.99	
210	卫生健康支出	41.79	41.79	
21011	行政事业单位医疗	41.79	41.79	
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.40	23.40	
221	住房保障支出	41.21	41.21	
22102	住房改革支出	41.21	41.21	

2210201	住房公积金	41.21	41.21
---------	-------	-------	-------

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

部门：安阳县融媒体中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	603.05	302	商品和服务支出	51.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	284.46	30201	办公费	3.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.20	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.94	30203	咨询费	0.45	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.32	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	85.91	30206	电费	7.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.73	30207	邮电费	0.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.10	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	52.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	7.71	30216	培训费	1.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.71	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.26	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.41	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.09	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.11	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.44	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		622.99	公用经费合计				51.61	

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：安阳县融媒体中心

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：安阳县融媒体中心

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

部门：安阳县融媒体中心

单位：万元

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
5.4		5.4		5.4		5.09		5.09		5.09	

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。

## 部门整体支出绩效自评情况表

（2022 年度）

公开表 10 表

部门（单位）名称		安阳县融媒体中心						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1068.5	1068.5	967.16	10	90.52%	9
	资金来源	政府预算资金	1068.5	1068.5	967.16		90.52%	
		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:	做好全县传统媒体和新兴媒体平台的融合宣传工作；落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；按照“媒体+”的理念，利用融媒体中心平台，为群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训多样化综合服务。			能够完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；按照“媒体+”的理念，利用融媒体中心平台，为群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训多样化综合服务，推进好安阳县各相关宣传工作。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	“政务+便民”提高群众办事效率			通过云上安阳县 APP 推出问政、便民专栏，提高群众办事效率			
	任务 2:	做好全县传统媒体和新兴媒体平台的融合宣传工作；落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务			通过微信视频号、抖音、快手等发布新闻、政策、助农、教育、生活服务等信息			
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	相关	相关	2	2			
			工作任务科学性	科学	科学	1	1			
			绩效指标合理性	合理	合理	2	2			
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1	1			
			专项资金细化率	≥90%	≥90%	1	1			
			预算调整率	≥90%	≥90%	2	2			
			结转结余率	≤15%	≤10%	2	2			
			“三公经费”控制率	≥90%	94%	2	2			
			政府采购执行率	≥90%	≥90%	2	2			
			决算真实性	真实	真实	2	2			
			资金使用合规性	合规	合规	2	2			
			管理制度健全性	健全	健全	2	2			
			预决算信息公开性	公开	公开	2	2			
		资产管理规范性	规范	规范	2	2				
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2			
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1			
部门绩效评价完成	100%		100%	1	1					
评价结果应用率	100%		100%	1	1					
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%	15	15			
			年度工作目标 2 实现							
.....										
效益指标	35	履职效益	经济效益	明显增长	明显增长	8	7			
			社会效益	明显增长	明显增长	7	7			
			.....							

		满意度	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9		
			.....						
总分						100	96		

### 项目支出绩效自评情况表（1）

（2022年度）

公开表 11 表

项目名称	《今日安阳县》采编、发行，《学习强国》县级融媒号、电台、运行费等费用						
主管部门	安阳县融媒体中心						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
	其中：政府预算资金	80	80	80	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	覆盖全面			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	利用多媒体平台，加大新闻宣传的力度、深度，扩大宣传的影响力。讲好安阳县故事，传播好安阳县声音，按照“媒体+”的理念，利用融媒体平台，为群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训多样化综合服务。		新闻报道宣传力度不断加大，影响力不断增强				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	宣传报道总成本	≤100万	≤100万	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	区域覆盖率	≥96%	≥96%	10	10		
	质量指标	宣传文案合格	≥98%	≥98%	10	10		
	时效指标	及时	≥100%	≥100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥100%	≥97%	10	8		
	社会效益指标	反映新闻报道的影响力	≥98%	≥98%	10	10		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评情况表（2）

（ 2022 年度）

公开表 12 表

项目名称	疫情防控宣传经费							
主管部门	安阳县融媒体中心							
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	15	15	15	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	覆盖全面			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标	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	宣传报道总成本	≤15 万	≤15 万	10	10		
		社会成本指标						

	生态环境成本指标							
产出 指标	数量 指标	报道点击率	≥95%	≥93%	20	9		
	质量 指标	宣传文案合格	≥98%	≥98%	10	10		
	时效 指标	宣传报道时效性	及时	及时	10	10		
效益 指标	经济效益指标	订阅用户增长率	≥95%	≥95%	10	10		
	社会效益指标	公众知晓率	≥98%	≥98%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99		



## 项目支出绩效自评情况表（3）

（ 2022 年度）

公开表 13 表

项目名称	差供人员工资保险、中心运营支出						
主管部门	安阳县融媒体中心						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	73.68	73.68	71	10	96%	9
	其中：政府预算资金	73.68	73.68	71	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	覆盖全面			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标	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	人员工资保险、中心运行支出	≤ 73.68 万元	71 万元	10	18		
产出 指标	数量 指标							
	质量 指标	各项节目顺利播出	≥96%	≥96%	10	10		
时效 指标	工资发放及时性	≥99%	≥99%	20	20			
效益 指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	明显	20	20		
	社会效益指标							
	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	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评情况表（4）

（2022 年度）

公开表 14 表

项目名称	承办文艺汇演						
主管部门	安阳县融媒体中心						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：政府预算资金	10	10	10	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	覆盖全面			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指	实际完成值	分值	得分	偏差 偏差原因分析及改进措施

			标			度	
成本指标	经济成本指标	各项支出	≤10万	≤10万	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	演出时间	1天	1天	10	10	
	质量指标	演出效果	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	及时	及时	及时	10	10	
效益指标	经济效益指标	外宣绩效	≥99%	≥99%	10	10	
	社会效益指标	收听率和收视率	≥98%	≥97%	10	9	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	≥98%	10	10	
总分					100	99	

## 项目支出绩效自评情况表（5）

（2022 年度）

公开表 15 表

项目名称	设备购置、声学改造						
主管部门	安阳县融媒体中心						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	59	59	7.2	10	12%	8
	其中：政府预算资金	59	59	7.2	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	科学			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	覆盖全面			5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				

		绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	设备购置总成本	59	7.2	10	10		
	社会成本指标							
产出指标	数量指标	设备采购数量	30	30	10	10		
	质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	采购计划完成时间	3月底前	100%	10	9		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	明显	10	10		
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	明显	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥96%	≥95%	10	10		
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评情况表（6）

（2022 年度）

公开表 16 表

项目名称	省供片费							
主管部门	安阳县融媒体中心							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预 算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		

	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	覆盖全面	5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	供片费	≤5万	5万	10	10		
产出指标	数量指标	全年供应集数	≥1200集	1460集	10	20		
	质量指标	画面质量清晰度	1080P	1080P	10	10		
时效指标	完成时间	2022年底	2022.10.21	10	10			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	弘扬主旋律，传播正能量	良好	良好	20	18		



	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	94	10	9		
总分					100	97		

---

## 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 967.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 162.92 万元，增长 20.26%。主要原因是媒体融合，业务量增加；补缴历年欠发工资、保险等。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 943.76 万元，其中：财政拨款收入 887.46 万元，占 94.03%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.3 万元，占 5.97%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 967.16 万元，其中：基本支出 730.89 万元，占 75.57%；项目支出 236.27 万元，占 24.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 910.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.21 万元，增长 22.32%。主要原因是媒体融合，业务量增加；补缴历年欠发工资、保险等。

## **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 910.86 万元，占支出合计的 94.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

---

支出增加 166.21 万元，增长 22.32%。主要原因是媒体融合，业务量增加；补缴历年欠发工资、保险等。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 910.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.47 万元，占 1.0%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 779.45 万元，占 85.6%；社会保障和就业支出（类）支出 38.95 万元，占 4.3%，卫生健康支出（类）支出 41.79 万元，占 4.6%；住房保障支出（类）支出 41.21 万元，占 4.5%。

## **（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 1068.5 万元，支出决算为 910.86 万元，完成年初预算的 85.2%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）20133 宣传事务（款）2013399 其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增党的二十大系列活动费用。

2. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）20708 广播电视（款）2070801 行政运行（项）。年初预算为 584.0 万元，支出决算为 552.65 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约各项开支，压缩经费。

3. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）20708 广播电视（款）2070802 一般行政管理事务（项）。年初预算为 153.7 万元，支出决算为 151.25 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约各项开支，压缩经费。

4. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）20708 广播电视（款）2070808 广播电视事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）20708 广播电视（款）2070899 其他广播电视支出（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 42.9 万元，完成年初预算的 58.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约各项开支，压缩经费。

6. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）20799 其他文化旅游体育与传媒支出（款）2079902 宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 58.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助专项资金，用于购买专业设备。

7. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）。年初预算为 58.8 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 1.6%。

---

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时由行政运行项支出。

8. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.1 万元，支出决算为 37.99 万元，完成年初预算的 52.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，在职转退休。

9. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 18.39 万元，完成年初预算的 52.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，在职转退休。

10. 210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 1114.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时由事业单位医疗项支出。

11. 221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）。年初预算为 52.7 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算的 52.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，在职转退休。

## 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 674.6 万元。其中：人员经费 622.99 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助；公用经费 51.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要因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。

## **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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门无此项预算收入，也无此项支出。

## **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 5.4 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 94.3%。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财政资金紧张，收回剩余资金。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

---

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.09 万元，完成预算的 94.3%，占 94.3%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，无开支，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.4 万元，支出决算为 5.09 万元，完成预算的 94.3%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.09 万元。主要用于车辆加油、维修、保险支出。2022 年期末，单位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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。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）。无来访人员。

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）。无来访人员。

## 十、机关运行经费支出情况说明



2022 年度机关运行经费支出 51.60 万元，比 2021 年度减少 130.56 万元，下降 71.7%。主要原因是 2021 年基本支出在 2022 年项目类支出，故机关运行经费支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 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；其他用车主要是记者、编辑采访新闻用车。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。**

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：为优化财政资源配置效率，提高财政资金使用效率和效益，依据《中华人民共和国预算法》等法律法规和有关规定，本单位制定 2022 年度主要绩效目标一是保障本单位职能管理事项；二是保障本单位人员工资及运行经费的正常发放等内容。严格按照年

---

初预算，合理安排项目资金。严格执行有关财务制度，做到开源节流，提高资金使用效益最大。

绩效评价从产出指标、效益指标、满意度指标及执行情况四个方面设立了细化指标，以科学公正、统筹兼顾、公开透明为原则对各项目进行了评价。

绩效评价主要采取了定量评价法和定性评价法。每个指标均设置了具体的标准，每个项目绩效评价严格按照各个标准执行。

事前评估、事中监控、事后评价均严格按照要求进行，严格按照县财政局相关政策制度要求申请、管理、使用资金，并根据《会计法》、《预算法》等法规和专项资金使用管理规定制定了本单位财务管理规章制度，专项资金的开支，均按照流程规定进行了公示审批，确保用途正确，标准合规，专款专用。

## **（二）整体绩效自评结果。**

我部门 2022 年度整体支出预算总额 1068.5 万元，决算总额 967.16 万元，部门绩效自评得分 96 分。其中，年度主要任务及完成情况：做好全县传统媒体和新兴媒体平台的融合宣传工作；落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；按照“媒体+”的理念，利用融媒体平台，为群众提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训多样化综合服务，以上任务已完成；预算情况指标设定及完成情况：严格按照相关规定进行了指标设定，基本按照既

定目标完成；投入管理指标设定及完成情况：严格按照相关规定进行了指标设定，基本按照既定目标完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于经验不足在绩效管理工作中存在工作不够细致的情况，以后需要多多学习，把工作做得更精更细，严格按照要求执行各项工作。

### **（三）项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 6 个，决算资金共 236.27 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 《今日安阳县》采编、发行，《学习强国》县级融媒号、电台、运行费等费用项目，项目 2022 年预算数 80 万元，决算数 80 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：区域覆盖率达到 98%，实际完成 97%；效益指标设定及完成情况：该项目效益指标为订阅用户增长率达到 98%，实际完成 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：新媒体+政务便民板块未及时回复群众需要的信息，下一步将做好部门间沟通协调，及时回应群众需求。

2. 疫情防控宣传费项目，项目 2022 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：报道点击率达到 95%，实际完成 93%；效益指标设定及完成情况：该项目效益指标为公众知晓率达到 98%，实际完成 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：仍需加强宣传力度，提高公众知晓率，提高报道点击率。

---

3. 差供人员工资保险、中心运营项目，项目 2022 年预算数 73.68 万元，决算数 71 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：成本 $\leq$ 73.68 万，实际完成 71 万；效益指标设定及完成情况：该项目效益指标为提高工作积极性明显，实际完成提高工作积极性明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：加大创收力度，及时发放差供人员工资。

4. 承办文艺汇演项目，项目 2022 年预算数 10 万元，决算数 10 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：成本 $\leq$ 10 万，实际完成 10 万；效益指标设定及完成情况：该项目效益指标为外宣绩效 $\geq$ 99%，实际完成 99%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5. 设备购置、声学改造项目，项目 2022 年预算数 59 万元，决算数 7.2 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设备购置数量 30 台，实际完成 30 万；效益指标设定及完成情况：该项目效益指标为工作效率提升明显，实际完成工作效率提升明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于财政资金紧张未完成所有款项支付，之后会积极与相关部门沟通，尽快完成支付。

6. 省供片费项目，项目 2022 年预算数 5 万元，决算数 5 万元，自评得分 99 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：供应集数 $\geq$ 1200 集，实际完成 1460 集；效益指标设定及完成情况：该项目的效益指标为社会效益指标，旨在弘扬主

旋律，传播正能量，我单位全年播出的影视作品均省电视节目供片中心严格按照国家著作权法的规定提供的具有河南省县（市）播映权的影视节目，记录新时代、书写新时代、讴歌新时代，充分展现中国共产党百年奋斗重大成就和历史经验的优秀主题作品；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因设备落后，画面清晰度不足。下一步将积极争取财政支持，更新设备。

#### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的《今日安阳县》采编、发行，《学习强国》县级融媒号、电台、运行费等费用项目再评价，评价得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：区域覆盖率达到 98%，实际完成 97%；效益指标设定及完成情况：订阅用户增长率达到 98%，实际完成 98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：新媒体+政务便民板块未及时回复群众需要的信息，下一步将做好部门间沟通协调，及时回应群众需求。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：无。

---

## 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。