

**2022 年度
平邑县融媒体中心部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会

会发展提供舆论支持。

2、围绕县委、县府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

3、负责全县新闻业务管理和对外联通工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

4、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。

5、承办县委、县府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县融媒体中心部门决算包括：平邑县融媒体中心部门预算包括：平邑县融媒体中心（平邑县广播电视台）。

纳入平邑县融媒体中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县融媒体中心（平邑县广播电视台）本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平邑县融媒体中心

公开 01 表
金额单位：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	1,776.10	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	7.50	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	1,347.43
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	263.14
	9		九、卫生健康支出	40	58.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.50
	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	106.66
	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	1,783.60	本年支出合计	58	1,783.60
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	1,783.60	总计	62	1,783.60

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：平邑县融媒体中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,783.60	1,783.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,347.43	1,347.43					
20708	广播电视	1,347.43	1,347.43					
2070807	传输发射	35.60	35.60					
2070808	广播电视事务	1,126.83	1,126.83					
2070899	其他广播电视支出	185.00	185.00					
208	社会保障和就业支出	263.14	263.14					
20805	行政事业单位养老支出	198.68	198.68					
2080502	事业单位离退休	49.35	49.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37					
20899	其他社会保障和就业支出	64.46	64.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	64.46	64.46					
210	卫生健康支出	58.87	58.87					
21007	计划生育事务	12.95	12.95					
2100717	计划生育服务	12.95	12.95					
21011	行政事业单位医疗	45.92	45.92					
2101102	事业单位医疗	45.92	45.92					
212	城乡社区支出	7.50	7.50					

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
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.50	7.50					
2120804	农村基础设施建设支出	7.50	7.50					
221	住房保障支出	106.66	106.66					
22102	住房改革支出	106.66	106.66					
2210201	住房公积金	106.66	106.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平邑县融媒体中心

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,783.60	1,512.05	271.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,347.43	1,096.33	251.10			
20708	广播电视	1,347.43	1,096.33	251.10			
2070807	传输发射	35.60		35.60			
2070808	广播电视事务	1,126.83	1,096.33	30.50			
2070899	其他广播电视支出	185.00		185.00			
208	社会保障和就业支出	263.14	263.14				
20805	行政事业单位养老支出	198.68	198.68				
2080502	事业单位离退休	49.35	49.35				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	116.96	116.96				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	32.37	32.37				
20899	其他社会保障和就业支出	64.46	64.46				
2089999	其他社会保障和就业支 出	64.46	64.46				
210	卫生健康支出	58.87	45.92	12.95			
21007	计划生育事务	12.95		12.95			
2100717	计划生育服务	12.95		12.95			

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
科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	45.92	45.92				
2101102	事业单位医疗	45.92	45.92				
212	城乡社区支出	7.50		7.50			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	7.50		7.50			
2120804	农村基础设施建设支出	7.50		7.50			
221	住房保障支出	106.66	106.66				
22102	住房改革支出	106.66	106.66				
2210201	住房公积金	106.66	106.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平邑县融媒体中心

公开 04 表
金额单位：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	1,776.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.50	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	1,347.43	1,347.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.14	263.14		
	9		九、卫生健康支出	41	58.87	58.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.50		7.50	
	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				

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
	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	106.66	106.66		
	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	1,783.60	本年支出合计	59	1,783.60	1,776.10	7.50	
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	1,783.60	总计	64	1,783.60	1,776.10	7.50	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县融媒体中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,776.10	1,512.05	264.05
207	文化旅游体育与传媒支出	1,347.43	1,096.33	251.10
20708	广播电视	1,347.43	1,096.33	251.10
2070807	传输发射	35.60		35.60
2070808	广播电视事务	1,126.83	1,096.33	30.50
2070899	其他广播电视支出	185.00		185.00
208	社会保障和就业支出	263.14	263.14	
20805	行政事业单位养老支出	198.68	198.68	
2080502	事业单位离退休	49.35	49.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37	
20899	其他社会保障和就业支出	64.46	64.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	64.46	64.46	
210	卫生健康支出	58.87	45.92	12.95
21007	计划生育事务	12.95		12.95
2100717	计划生育服务	12.95		12.95
21011	行政事业单位医疗	45.92	45.92	
2101102	事业单位医疗	45.92	45.92	
221	住房保障支出	106.66	106.66	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	106.66	106.66	
2210201	住房公积金	106.66	106.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平邑县融媒体中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,374.84	302	商品和服务支出	23.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	652.93	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.18	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	34.68	30205	水费	2.32	310	资本性支出	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.36	30206	电费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	41.81	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	50.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	220.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.66	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	104.67	30217	公务接待费	0.29	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.18	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,488.26	公用经费合计					23.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平邑县融媒体中心

公开 07 表
金额单位：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			7.50	7.50		7.50	
212	城乡社区支出		7.50	7.50		7.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.50	7.50		7.50	
2120804	农村基础设施建设支出		7.50	7.50		7.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县融媒体中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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

部门：平邑县融媒体中心

公开 09 表
金额单位：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
2.19		1.90		1.90	0.29	2.19		1.90		1.90	0.29

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。

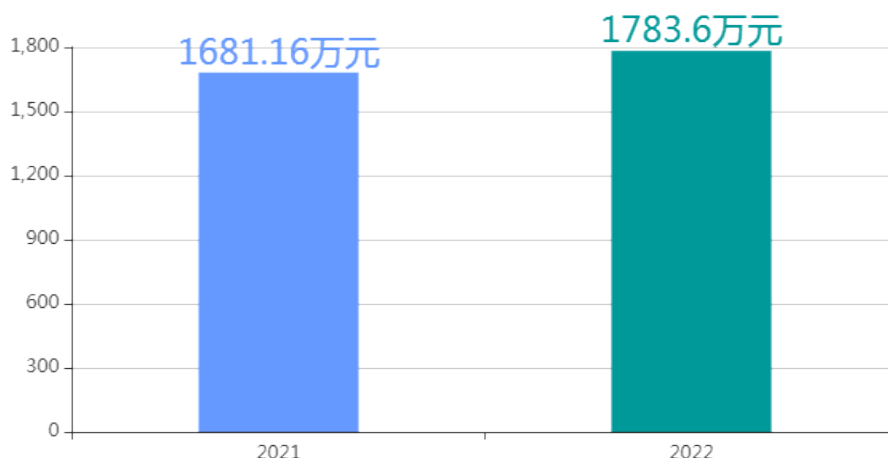
第三部分

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 1,783.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 102.44 万元，增长 6.09%。主要是在职职工的职称竞聘及新招考录用人员。

收、支决算总计变动情况图



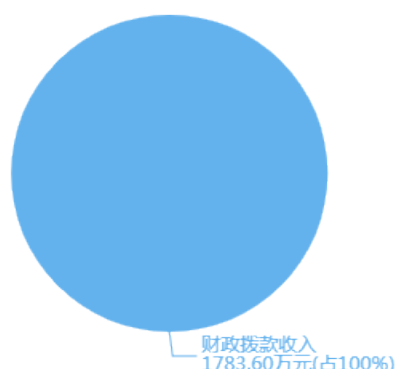
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,783.6 万元，其中：财政拨款收入 1,783.6 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,783.6 万元。与 2021 年度相比，增加 102.44 万元，增长 6.09%。主要是在职职工的职称竞聘及新招考录用人员。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

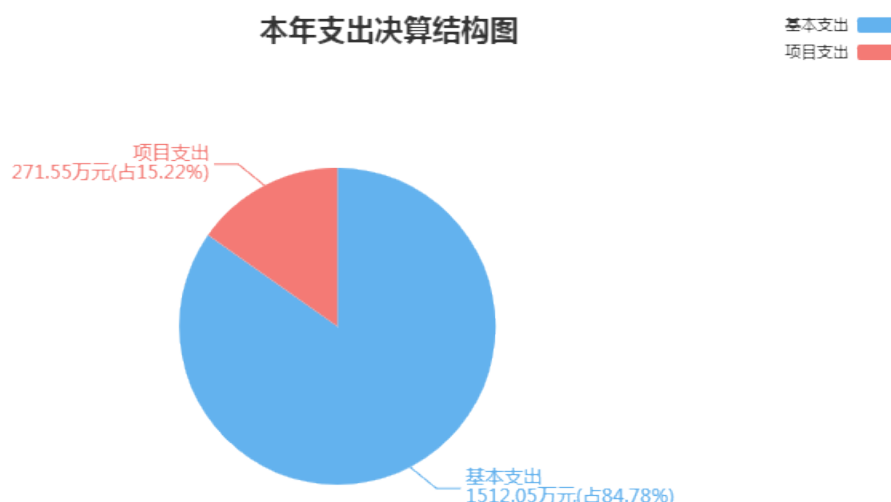
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,783.6 万元，其中：基本支出 1,512.05 万元，占 84.78%；项目支出 271.55 万元，占 15.22%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,512.05 万元。与 2021 年度相比，增加 91.62 万元，增长 6.45%。主要是在职职工的职称竞聘及新招考录用人员。

2、项目支出 271.55 万元。与 2021 年度相比，增加 10.82 万元，增长 4.15%。主要是支付往年项目欠款。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

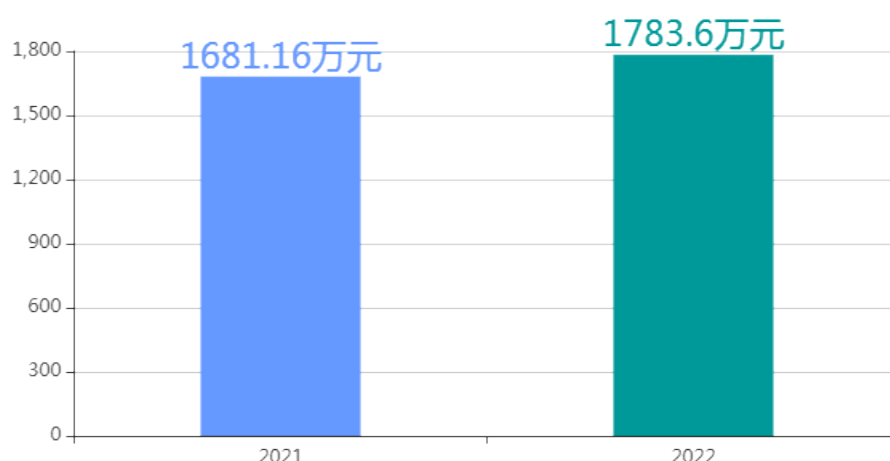
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,783.6 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.44 万元，增长 6.09%。主要是在职职工的职称竞聘及新招考录用人员。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

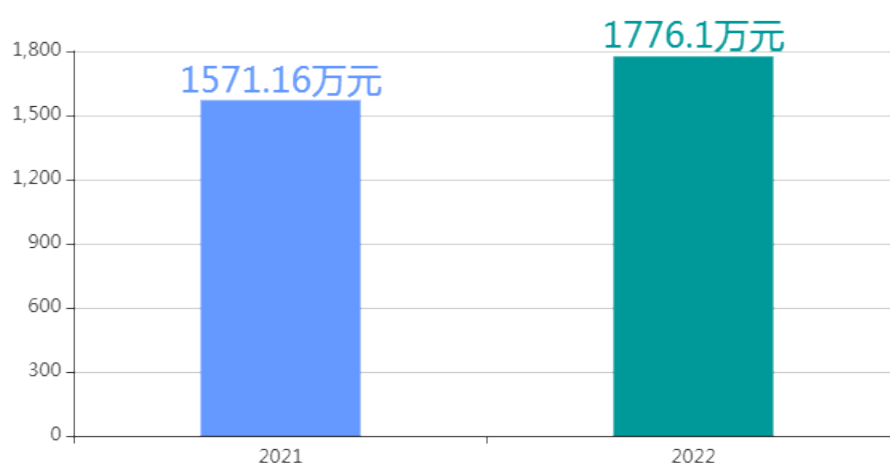


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,776.1 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 204.94 万元，增长 13.04%。主要是在职职工的职称竞聘及新招考录用人员。

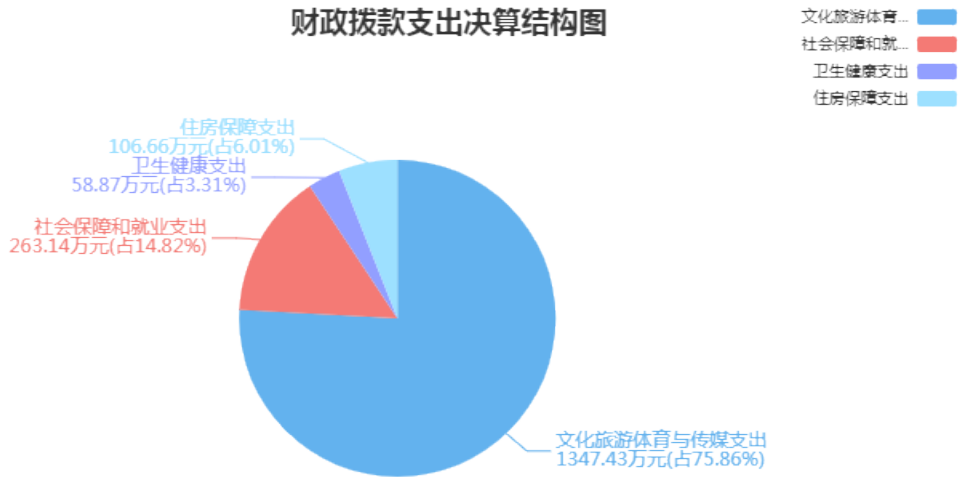
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,776.1 万元，主

要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,347.43 万元，占 75.86%；社会保障和就业（类）支出 263.14 万元，占 14.82%；卫生健康（类）支出 58.87 万元，占 3.31%；住房保障（类）支出 106.66 万元，占 6.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,479.33 万元，支出决算为 1,776.1 万元，完成年初预算的 120.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工的职称竞聘及新招考录用人员。其中：

1、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 50 万元，支出决算为 35.6 万元，完成年初预算的 71.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是传输发射费属于上级专款资金以实际拨付为准。

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）。年初预算为 963.42 万元，支出决算为 1,126.83 万元，完成年初预算的 116.96%。决算数大于年初

预算数的主要原因是在职职工的职称竞聘及新招考录用人员。

3、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 5 万元，支出决算为 185 万元，完成年初预算的 3,700%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年欠款。

4、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 69.05 万元，支出决算为 49.35 万元，完成年初预算的 71.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是有去世的退休人员。

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）。年初预算为 116.96 万元，支出决算为 116.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 57.87 万元，支出决算为 32.37 万元，完成年初预算的 55.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是报预算时考虑有退休人员需要补缴职业年金。

7、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 64.46 万元，支出决算为 64.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员补发独生子费。

9、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 45.92 万元，支出决算为 45.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 106.66 万元，支出决算为 106.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 1,512.05 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,488.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 23.79 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 7.5 万元，本年支出 7.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付往年欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年平邑县融媒体中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.9 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油保险维护等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，平邑县融媒体中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.29 万元，主要用于正常的公务接待，共计接待 2 批次、29 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 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采访用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台

（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平邑县融媒体中心组织对 2022 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 2 个，涉及预算资金 15.5 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 35.6 万元。

组织对融媒体中心专项宣传业务费、山东省节目供片费、无线地面数字发射系统维护费等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 51.1 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县融媒体中心 2022 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行情况和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及无线地面数字发射系统维护费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 融媒体中心专项宣传业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数

为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1 是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升 2 是大部分项目有序开展，执行情况和完成情况较好 3 是资金使用比较规范。

2. 山东省节目供片费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1 是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升 2 是大部分项目有序开展，执行情况和完成情况较好 3 是资金使用比较规范。

3. 无线地面数字发射系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 35.6 万元，执行数为 35.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1 是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升 2 是大部分项目有序开展，执行情况和完成情况较好 3 是资金使用比较规范。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。平邑县融媒体中心对无线地面数字发射系统维护费等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

1. 无线地面数字发射系统维护费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 35.6 万元，执行数为 35.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1 是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升 2 是大部分项目有序开展 3 是执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。融媒体中心专项宣传业务费、山东省节目供片费、无线地面数字发射系统维护费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)传输发射(项)：反映广播电视发射、转播台站的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项)：反映广播电视台等的支出。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

十九、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平邑县融媒体中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	无线地面数字发射系统维护费	35.6	100	优
县本级支出项目绩效自评				
1	融媒体中心专项宣传业务费	5	100	优
2	山东省节目供片费	10.5	100	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		无线地面数字发射系统维护			主管部门	平阳县融媒体中心（平阳县广播电视台）		
项目实施单位		平阳县融媒体中心（平阳县广播电视台）			联系电话	2995711		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	35.6		35.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.6		35.6	—		
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高质量完成赛事工作并保障资金支付。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	维护无线地面数字发射站数量	3套	100%	10	10	
		质量指标	无线地面数字发射站正常运行	=100%	100%	10	10	
			工作支付完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	维护无线地面数字发射站完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	各项维护工节约成本原则	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进宣传文化发展	有效促进	100%	10	10	
		社会效益指标	丰富广大群众的文化生活	有效带动	100%	5	5	
		生态效益指标	生态影响	无影响	100%	5	5	
		可持续影响指标	满足全县受众群众收听收看	有效促进	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		融媒体中心专项宣传业务费			主管部门	平阳县融媒体中心（平阳县广播电视台）		
项目实施单位		平阳县融媒体中心（平阳县广播电视台）			联系电话	2995711		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高质量完成赛事工作并保障资金支付。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	培训学习次数	6	100%	10	10	
		质量指标	文艺活动以及上级媒体给予评选	=100%	100%	10	10	
			工作支付完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	培训学习的工作完成率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	各项宣传工作节约成本原则	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	满足广大群众的收看更多的节目	有效促进	100%	5	5	
		社会效益指标	丰富广大群众的文化生活	有效带动	100%	5	5	
		生态效益指标	生态影响	无影响	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进文化宣传发展	有效促进	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	壮大广播电视产业，促进广播电视事业发展	≥98%	100%	10	10	
	总分		100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		山东省节目中心供片费			主管部门	平邑县融媒体中心（平邑县广播电视台）		
项目实施单位		平邑县融媒体中心（平邑县广播电视台）			联系电话	2995711		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	10.5	10.5	10.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高质量完成赛事工作并保障资金支付。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	采购播出节目版权的数量	186 部 145 条	100%	10	10	
		质量指标	采购播出节目版权的完成率	=100%	100%	10	10	
			工作支付完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	采购播出节目播出的完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	各项播出工节约成本原则	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	满足广大群众的收看更多的节目	有效促进	100%	5	5	
		社会效益指标	丰富广大群众的文化生活	有效带动	100%	5	5	
		生态效益指标	生态影响	无影响	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进文化宣传发展	有效促进	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		无线地面数字发射系统维护			主管部门	平阳县融媒体中心（平阳县广播电视台）		
项目实施单位		平阳县融媒体中心（平阳县广播电视台）			联系电话	2995711		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	35.6		35.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.6		35.6	—		
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		高质量完成赛事工作并保障资金支付。			完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	维护无线地面数字发射站数量	3套	100%	10	10	
		质量指标	无线地面数字发射站正常运行	=100%	100%	10	10	
			工作支付完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	维护无线地面数字发射站完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	各项维护工节约成本原则	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进宣传文化发展	有效促进	100%	10	10	
		社会效益指标	丰富广大群众的文化生活	有效带动	100%	5	5	
		生态效益指标	生态影响	无影响	100%	5	5	
		可持续影响指标	满足全县受众群众收听收看	有效促进	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

融媒体中心部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2022 年项目资金 51.1 万元。其中，用于无线地面数字发射系统维护工程 35.6 万元；用于山东省节目中心供片费 10.5 万元；用于宣传专项业务经费 5 万元，以上合计 51.1 万元；以上项目均已完成。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、通过以上项目的投入，我们可以及时获得最新的新闻资讯，可以第一时间把本地新闻发布至域内、域外省市中央等各平台，使全媒体宣传矩阵再增强、再拓宽。实现了县级融媒体与上级媒体的互联互通。提高宣传质量，扩大宣传的受众范围，拓宽群众信息获取渠道。加强农村文化建设、满足人民群众多层次、多方面精神文化需求、促进农村经济发展和社会进步、实现物质文明、精神文明和政治文明协调发展的重要举措。

2、满意度指标完成情况分析。

通过以上项目的实施，引起社会广泛关注，拓宽了群众信息获取渠道，服务了农村群众，得到农民群众的广泛好评。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我们高度重视绩效自评结果的应用工作，着力提高绩效意识和专项资金使用效益。

绩效评价对下一步的工作具有指导性的意义，对于工作的进度和安排中有哪些滞后和问题，都是在下一步工作中需要改进的地方。将绩效结果公开，广泛接受社会监督。有利于多角度了解工作的开

展，不仅从服务人员的角度去分析，还要从被服务者的角度去了解。同时可以通过纵向和横向的比较，多角度全方位的看待工作的开展。采取“走出去”和“请进来”的培训方式，不断加强新闻宣传人员的“脚力、眼力、脑力、笔力”建设，进一步提升新媒体、新技术的运用能力和采编写作能力，进而讲好平邑故事，传播平邑好声音。

平邑县融媒体中心
2023 年 10 月 8 日