

2022 年度
台前县融媒体中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县融媒体中心概况

- 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 台前县融媒体中心概况

一、部门职责

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市的总体规划和要求，拟订我县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

（2）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，负责全县广播、电视、平面及网络媒体宣传工作；研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，引导正确舆论导向。

（3）贯彻执行国家广播电视技术政策标准，保留原台前县广播电视台频率、呼号，负责全县广播电视无线发射、无线数字推广及传输网络的建设、管理工作，推动广播影视新媒体的发展。

（4）负责保障广播电视节目安全播出；负责广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理；管理摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（5）负责广播电视各类节目与手机客户端、平面媒体、网站等媒体作品的版面策划、采编创新创优工作；在现有的广播、电视基础上，谋划、组建、打造新兴媒体，做到传统与新兴媒体融合发展。

(6) 负责对中心人、财、物实行统一管理，负责管理中心各类资金、国有资产和各项年度事业经费。

(7) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

台前县融媒体中心内设机构为综合股、总编室、新闻部、专题部、产品研发部、播出部、设备技术部、全媒体发展中心 8 个机构。

从决算部门构成看，台前县融媒体中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：台前县融媒体中心

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	589.95	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	530.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.78
	9		九、卫生健康支出	40	11.56
	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	16.46
	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	589.95	本年支出合计	58	589.95
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	589.95	总计	62	589.95

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：台前县融媒体中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		589.95	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	530.15	530.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	467.34	467.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	467.34	467.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78	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	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：台前县融媒体中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		589.95	527.14	62.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	530.15	467.34	62.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	467.34	467.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	467.34	467.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78	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	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县融媒体中心

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	589.95	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	530.15	530.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.78	31.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.56	11.56	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	16.46	16.46	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	589.95	本年支出合计	59	589.95	589.95	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	589.95	总计	64	589.95	589.95	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县融媒体中心

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		589.95	527.14	62.81
207	文化旅游体育与传媒支出	530.15	467.34	62.81
20701	文化和旅游	20.45	0.00	20.45
2070199	其他文化和旅游支出	20.45	0.00	20.45
20708	广播电视	467.34	467.34	0.00
2070801	行政运行	467.34	467.34	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	42.36	0.00	42.36
2079902	宣传文化发展专项支出	42.36	0.00	42.36
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	0.00
210	卫生健康支出	11.56	11.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00
221	住房保障支出	16.46	16.46	0.00
22102	住房改革支出	16.46	16.46	0.00
2210201	住房公积金	16.46	16.46	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。

2022 年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：台前县融媒体中心

单位：万元

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	409.94	302	商品和服务支出	92.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.43	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.45	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.25	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	40.47	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.78	30206	电费	47.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.46	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	10.08	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	25.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.64	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	3.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.99	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	14.87	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	0.65	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	1.24			
人员经费合计		435.11	公用经费合计					92.03

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。

2022 年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：台前县融媒体中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：台前县融媒体中心

单位：万元

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：台前县融媒体中心

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
0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	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。

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 589.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39.67 万元，增长 7.21%。主要原因是人员经费增多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 589.95 万元，其中：财政拨款收入 589.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 589.95 万元，其中：基本支出 527.14 万元，占 89.35%；项目支出 62.81 万元，占 10.65%。

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 589.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.67 万元，增长 7.21%。主要原因是人员经费增多。

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 589.95 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 39.67 万元，增长 7.21%。主要原因是人员经费增多。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 589.95 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 530.15

万元，占 89.86%。；社会保障和就业（类）支出 31.78 万元，占 5.37%；卫生健康（类）支出 11.56 万元，占 1.96%；住房保障（类）支出 16.46 万元，占 2.79%。

（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 746.41 万元，支出决算为 589.95 万元，完成年初预算的 79.04%。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）。年初预算为 373.47 万元，支出决算为 467.34 万元，完成年初预算的 125.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增多。

2. 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 20.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列支此项目。

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）年初预算为 20.00 万元，支出决算为 42.36 万元，完成年初预算的 211.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付融媒体中心建设费用。

4. 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 41.57 万元，支出决算为 31.78 万元。完成年初预算的

76.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上级拨付减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（类）。年初预算为 10.83 万元，支出决算为 11.56 万元。完成年初预算的 106.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴费基数上调，人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（类）。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 16.46 万元。完成年初预算的 91.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付减少。

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 527.14 万元。与上年度相比，增加 95.12 万元，增长 22.02%，主要原因：抚恤金增多，上级拨付增多。其中：人员经费 435.11 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 92.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

我部门 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

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 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，完成预算的 0.00%，占 0；公务用车购置及运行费支出决算 0.65 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，占 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%。决算数与预算数无差异。开支如下：

1. 会议支出 0.00 万元。
2. 出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。
3. 境外业务培训支出支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.65 万元。主要用于车辆的日常维护。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%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 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 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50.00 万元（含）以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元（含）以上设备 2 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 589.95 万元，其中人员经费支出 435.11 万元，公用经费支出 92.03 万元；支出项目共 2 个，支出金额 62.81 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 62.81 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、

成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

2023 年 10 月							
项目名称		5G 背包、融媒体中心建设项目					
主管部门		台前县融媒体中心		实施单位		台前县广播电视台	
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:	20	20	42.36	10	211.80%	10.00
	财政拨款	20	20	42.36	-	211.80%	-
	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		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		事前绩效, 事中监控, 事后评价		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障 5G 背包项目完成、融媒体中心建设项目完成		保障 5G 背包项目完成、融媒体中心建设项目完成				

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	投入成本	20 万元	42.36 万元	10	100	111.8%	上级拨付增多
产出指标	数量指标	设备维护	正常	100%	10	10	0.00	
	质量指标	正常运行率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时	设备购置及时	及时	100%	5	5	0.00	

	效 指 标	款项拨付及时	及时	100%	5	5	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	信息化培训机制健全性	健全	100%	5	5	0.00	
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	100%	10	10	0.00	
		内控制度健全性	健全	100%	10	10	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	直接服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	应急广播、央广无线运行维护费						
主管部门	台前县广播电视台		实施单位		台前县融媒体中心		
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:	33.4	33.4	20.45	10	61.23%	6
	财政拨款	33.4	33.4	20.45	-	61.23%	-
	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			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			事前绩效, 事中监控, 事后评价	5	5	
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	保障应急广播、央广无线等设备正常运行, 安全播出无事故。			应急广播、央广无线等设备正常运行, 安全播出无事故。			

标								
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	运行维护成本	=33.4 万元	20.45 万元	10	6	-38.77	合同已签订，未支付款项。
产出指标	数量指标	播出安全事故发生数	≤2 次	2 次	5	5	0.00	
		硬件维护数量	=1 套	1 套	5	5	0.00	
	质量指标	设备正常运行率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		央广无线覆盖率覆盖率	≥96%	96%	5	5	0.00	
	时效指标	运行维护响应时间	≤1 小时	1 小时	5	5	0.00	
		设备故障修复平均时间	≤3 小时	3 小时	5	5	0.00	

效益 指标	社会效 益指标	对工作效率、管理和决策支持的 改善或提升程度	提升	100%	15	15	0.00	
		信息化培训机制健全性	健全	100%	10	10	0.00	
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%	3	3	0.00	
		直接服务对象满意度	≥96%	96%	2	2	0.00	
总分					100	92		

（三）重点绩效评价。

我单位 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

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。