附件 2

2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：359001

单位名称：成安县融媒体中心

二〇二三年十一月

2022年度部门决算公开文本

成安县融媒体中心

二〇二三年十一月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻国家、省、市、县在融媒体中心工作的路线方针政策和国家的法律法规，把握好舆论导向。全面贯彻国家、省、市、县在融媒体中心工作的路线方针政策和国家的法律法规，把握好舆论导向。深入开展干部作风建设，充分发挥舆论喉舌优势，体现中国先进文化前进方向，满足人民群众不断增长的精神业余文化需求，促进全民放思想道德素质和科学文化素质的不断提高，紧紧围绕县委、县政府工作适时开展宣传战役，打好主动仗，不断改进宣传形势，拓展宣传内容，提高宣传质量，增强制作能力，增加播出时段，为全县对外开放，经济建设，社会稳定，计划生育等工作营造良好氛围。

（二）组织和指导全县广播电视宣传及节目制作，组织审查在广播电视播出的电影、电视剧及其它节目的内容和质量，监督管理全县广播电视节目播出，通过网络向公众传播视听节目。管理全县电视市场及用于全县播出机构广播电视节目的进口并负责内容审核工作。

（三）贯彻实施国家省、市有关融媒体中心事业的政策法规，并依法监督检查执行制订融媒体事业发展目标和规划，促进融媒体事业的发展和繁荣。

（四）根据国家的统筹规划、宏观政策和法律、法规，对全

县广播电视专用网进行具体规划，并管理贯彻落实广播电视专用设备网络的具体法律、法规，规章、政策和技术标准，保证广播电视节目的安全播出，参与制定全县信息网络的总体规划。组织制定相应的政策和措施，研究和推进全县融媒体中心系统内部管理体制改革，负责全县融媒体队伍建设，按照融媒体事业发展的需要，有计划、多层次地培养各种专业人才。

（五）继续坚持以人民群众利益为根本努力，为广大群众排忧，解难，为广大群众生产，生活服务。进一步改进拓展新的节目形势，探求鲜活的，生动的群众喜爱并易于接受的传播方式，强化新闻传播的亲和力，感染力和穿透力。

（六）建立安全播出运行管理系统，及时掌握重点播出资源，播出状态，播出效果等重要信息，重点播出系统必须建立系统级备份，确保运行安全。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县融媒体中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，成安县融媒体中心2022年度部门决算即成安县融媒体中心本级2022年度决算。

第二部分　2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县融媒体中心　　2022 年度　　单位：万元

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	655.86	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		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	622.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	655.86	**本年支出合计**	58	655.86
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	655.86	**总计**	62	655.86

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

部门：成安县融媒体中心　　2022年度　　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		655.86	655.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	622.47	622.47					
20701	文化和旅游	3.71	3071					
2070199	其他文化和旅游支出	3.71	3.71					
20708	广播电视	582.53	582.53					
2070801	行政运行	290.68	290.68					
2070899	其他广播电视支出	291.85	291.85					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.24	36.24					
2079903	文化产业发展专项支出	10.23	10.23					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.01	26.01					
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82					
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34					
2080501	行政单位离退休	9.16	9.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18					
20808	抚恤	1.48	1.48					
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48					
221	住房保障支出	4.57	4.57					
22102	住房改革支出	4.57	4.57					
2210201	住房公积金	4.57	4.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：　　成安县融媒体中心　　2022 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		655.86	655.86				
207	文化旅游体育与传媒支出	622.47	622.47				
20701	文化和旅游	3.71	3.71				
2070199	其他文化和旅游支出	3.71	3.71				
20708	广播电视	582.53	582.53				
2070801	行政运行	290.68	290.68				
2070899	其他广播电视支出	291.85	291.85				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.24	36.24				
2079903	文化产业发展专项支出	10.23	10.23				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.01	26.01				
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82				
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34				
2080501	行政单位离退休	9.16	9.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18				
20808	抚恤	1.48	1.48				
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48				
221	住房保障支出	4.57	4.57				
22102	住房改革支出	4.57	4.57				
2210201	住房公积金	4.57	4.57				

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

公开 04 表

部门： 成安县融媒体中心　　2022 年度　　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	655.86	一、一般公共服务支出	33				
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	39	622.47	622.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.82	28.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	655.86	**本年支出合计**	59		655.86		
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	655.86	**总计**	64	655.86	655.86		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　　成安县融媒体中心　　2022 年度　　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		655.86	655.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	622.47	622.47	
20701	文化和旅游	3.71	3071	
2070199	其他文化和旅游支出	3.71	3.71	
20708	广播电视	582.53	582.53	
2070801	行政运行	290.68	290.68	
2070899	其他广播电视支出	291.85	291.85	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.24	36.24	
2079903	文化产业发展专项支出	10.23	10.23	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.01	26.01	
208	社会保障和就业支出	28.82	28.82	
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	
2080501	行政单位离退休	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	
20808	抚恤	1.48	1.48	
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	
221	住房保障支出	4.57	4.57	
22102	住房改革支出	4.57	4.57	
2210201	住房公积金	4.57	4.57	

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

部门： 成安县融媒体中心　　2022 年度　　单位：万元

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	443.57	302	商品和服务支出	173.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.08	30201	办公费	16.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	13.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	10.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.92	30206	电费	6.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.71
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	83.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.86			
人员经费合计		468.67	公用经费合计					187.19

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

公开 07 表

部门：成安县融媒体中心　　2022 年度　　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。

本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　成安县融媒体中心　　2022 年度　　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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：成安县融媒体中心　　2022年度　　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
0.88		0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	

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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）655.86万元。与2021年度决算相比，收支各减少12.68万元，下降0.02%，主要原因是人员退休。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计655.86万元，其中：财政拨款收入655.86万元，占100%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计655.86万元，其中：基本支出655.86万元，占100%；项目支出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

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入655.86万元,比2021年度减少12.68万元，降低0.02%，主要是人员调出；本年支出655.86万元，减少12.68万元，降低0.02%，主要是人员调出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入655.86万元，比上年增减少12.68万元；主要是人员调出；本年支出655.86万元，比

上年减少 12.68 万元，降低 0.02%，主要是人员调出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 655.86 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 111.15 万元，决算数大于预算数主要原因是商品和服务支出增加；本年支出 655.86 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 111.15 万元，决算数大于预算数主要原因是商品和服务支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 111.15 万元，主要是商品和服务支出增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 111.15 万元，主要是商品和服务支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 655.86 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）622.47 万元，占 94.91%，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出和广播电视支出；社会保障和就业（类）支出 28.82 万元，占 4.39%；住房保障（类）支出 4.57 万元，占 0.7%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 655.86 万元，其中：

人员经费 468.67 万元，主要包括基本工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 187.19 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、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、其他资本性支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，较预算增加 0.88 万元；较 2021 年度决算减少 15.16 万元，降低 94.51%，主要是 2021 年度采购公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门金额为 0，2022 年度

未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0.88万元。较预算增加0.88万元；较上年减少15.16万元，降低94.51%，主要是2021年采购公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门金额为0万元，2022年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出0.88万元：本部门2022年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算增加0.88万元；较上年减少15.16万元，降低94.51%，主要是2021年度采购公务用车一辆。

3.公务接待费支出情况。本部门金额为0万元，2022年度未发生公务接待费用。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.198万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.198万元、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0.198万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0.198万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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2辆，无增减变化，与上年数据持平。其中，副部（省）级及以上领导用车00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2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、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，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金63.798万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“与市台《联播邯郸》栏目合作工作经费”等1个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映的2022年省级公共文化服务体系建设补助项目及与市台《联播邯郸》栏目合作经费项目等2个项目绩效自评结果。

2022年省级公共文化服务体系建设补助项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.798万元，执行数为13.798万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成补助金发放人数26人，补助对象全部覆盖;完成运行维护台站1部，保障发射台站正常运行等。未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="11">2022年度预算项目绩效自评表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">冀财教（2021）160号提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">359001 - 成安县融媒体中心</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="12"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况(调整后)</td><td colspan="3">资金到位情况</td><td colspan="3">资金执行情况</td><td colspan="3">预算执行进度(%)</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>13.798000</td><td>到位数</td><td colspan="2">13.798000</td><td>执行数</td><td colspan="2">13.798000</td><td colspan="3">100</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>13.798000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">13.798000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">13.798000</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td>其他</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">三、目标完成情况</td><td colspan="5">年度预期目标</td><td colspan="5">具体完成情况</td><td>总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标内容1 提高老放映员生活水平，增加生活幸福感。</td><td colspan="5">完成</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标内容2 保障台站运行维护。</td><td colspan="5">完成</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助金发入人数</td><td>补助金实际发放人数</td><td>10.00</td><td>≤</td><td>26</td><td>人</td><td>26人</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>补助对象覆盖率</td><td>实际补助对象占应补助对象比例</td><td>10.00</td><td>=</td><td>100</td><td>百分比</td><td>1</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>人均补助</td><td>老放映员人均补助金额</td><td>10.00</td><td>文字描述</td><td></td><td>每人每月人均122元</td><td>122元</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
</table>

		数量指标	维护台站数量	维护台站 数量	10.00	=	1	台	1 台	完成	10
		成本指标	维修成本	依据合同约定	10.00	文字描述		维护合同约定	合同	完成	10
	效益指标	社会效益指标	增加幸福感	增加老放映员的生活幸福感	10.00	文字描述		增加	增加	完成	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	无	完成	1
		可持续影响指标	保障发射台站 正常运行	保障发射台 站正常运行	10.00	文字描述		保障	保障	完成	10
		可持续影响指标	提高生活水平	老放映员的 生活水平得到提高	9.00	文字描述		提高	提高	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受补助 的老放映员对补助工作满意程度	10.00	≥	95	百分比	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题 原因及整改措施											

与市台《联播邯郸》栏目合作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成在市台每周两次首播，保证质量，年播出节目 104 期的绩效目标;完成了营造对外宣传成安的氛围，增加社会影响力的等绩效目标。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	与市台《联播邯郸》栏目合作工作经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	359001 - 成安县融媒体中心	**金额单位**	万元

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	50.000000	**到位数**	50.000000	**执行数**	50.000000	100
	其中：财政资金	50.000000	**其中:财政资金**	50.000000	**其中：财政资金**	50.000000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	目标内容：更好对外宣传成安，展示成安发展成果。	完成	100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	开展外宣活动数量	20.00	≥	2	次/周	2次/周	完成	20
		质量指标	播出节目质量	播出节目质量	10.00	文字描述		良好	良好	完成	10
		时效指标	节目完成率	年播出104期节目完成率	10.00	≥	98	%	98%	完成	10
		成本指标	节目制作播出成本	节目制作播出成本	10.00	=	50	万元	50	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济社会发展	经济社会发展	10.00	文字描述		积极向上	完成	完成	10
		社会效益指标	社会影响力	产生重要影响，得到广大受众充分认可	9.00	文字描述		重要平台	完成	完成	9
		生态效益指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述		不涉及	无	完成	1
		可持续影响指标	营造宣传氛围	营造对个宣传成安的氛围，增加社会影响力	10.00	文字描述		显著	完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	%	95%	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在题原因及整改措施											

（四）评价项目绩效评价结果

绩效目标清晰准确，科学合理，全面完整，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成各项目标任务。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、 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。

七、 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。

八、 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。

九、 基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。