

新绛县融媒体中心 2022 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

新绛县融媒体中心 2022 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

主要负责制定和实施全县广播电视事业的战略和发展规划，搞好全县电视网络建设。负责制定和实施广播电视宣传工作计划。加强广播电视队伍的自身建设。搞好机房安全保卫工作。

二、机构设置情况

在编人数 103 人，退休人员 58 人。内设股室 10 个股室，即行政中心、新闻采编中心、播出管理部、技术保障部、创意设计部、广播电台、品牌策划部、教育产业部、社会事业部、有线网络部。

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：新绛县融媒体中心			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	980.81	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	714.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	89.71
	9		九、卫生健康支出	40	20.21
	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	45.99
	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	110.00
	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	980.81	本年支出合计	58	980.81
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	980.81	总计	62	980.81

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：新绛县融媒体中心								公开02表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		980.81	980.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	714.89	714.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	714.89	714.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	167.13	167.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	547.77	547.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.63	14.63	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	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	110.00	110.00	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。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：新绛县融媒体中心							公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		980.81	590.71	390.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	714.89	442.07	272.83	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	714.89	442.07	272.83	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	167.13	0.00	167.13	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	547.77	442.07	105.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.71	82.43	7.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.35	82.43	1.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.63	12.71	1.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：新绛县融媒体中心									公开04表
收入			支出						金额单位：万元
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	980.81	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	714.89	714.89	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.71	89.71	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	20.21	20.21	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	45.99	45.99	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	110.00	110.00	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	980.81	本年支出合计	59	980.81	980.81	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	980.81	总计	64	980.81	980.81	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。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：新绛县融媒体中心				公开05表
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		980.81	590.71	390.10
207	文化旅游体育与传媒支出	714.89	442.07	272.83
20708	广播电视	714.89	442.07	272.83
2070808	广播电视事务	167.13	0.00	167.13
2070899	其他广播电视支出	547.77	442.07	105.70
208	社会保障和就业支出	89.71	82.43	7.28
20805	行政事业单位养老支出	84.35	82.43	1.92
2080502	事业单位离退休	14.63	12.71	1.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53	55.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.19	14.19	0.00
20808	抚恤	5.36	0.00	5.36
2080801	死亡抚恤	5.36	0.00	5.36
210	卫生健康支出	20.21	20.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.21	20.21	0.00
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	0.00
221	住房保障支出	45.99	45.99	0.00
22102	住房改革支出	45.99	45.99	0.00
2210201	住房公积金	45.99	45.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.00	0.00	110.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00	0.00	110.00
2240703	自然灾害救灾补助	110.00	0.00	110.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表														公开06表	
部门：新绛县融媒体中心														金额单位：万元	
人员经费						公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	551.10	551.10	302	商品和服务支出	296.30	23.90	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	229.42	229.42	30201	办公费	10.15	3.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	26.05	26.05	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	19.21	19.21	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	127.49	127.49	30205	水费	4.90	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.53	55.53	30206	电费	12.50	3.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	14.19	14.19	30207	邮电费	5.52	3.02	30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	19.96	19.96	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.28	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	30211	差旅费	7.88	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	45.99	45.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1.55	0.00	30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9.23	9.23	30214	租赁费	3.66	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.98	15.71	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	14.63	12.71	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	55.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
30304	抚恤金	5.36	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	107.42	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30305	生活补助	2.61	2.61	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金补助	0.00	——
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	175.52	0.00	31002	办公设备购置	0.64	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.23	0.23	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	58.30	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	4.29	4.29	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	为购买政府债券提供担保而发生的利息	0.00	0.00
30309	奖励金	3.15	0.												

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表 部门：新绛县融媒体中心 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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：新绛县融媒体中心没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
							金额单位：万元
部门：新绛县融媒体中心							
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：新绛县融媒体中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：新绛县融媒体中心			公开09表 金额单位：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：新绛县融媒体中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：新绛县融媒体中心		公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况		采购金额
合计	1	4.13
货物	2	4.13
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		统计金额
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	16	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 980.81 万元、支出总计 980.81 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 116.46 万元，增加 13.47%，支出总计增加 116.46 万元，增加 13.47%。主要原因是增加防汛项目一有线设施应急抢险资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 980.81 万元，其中：财政拨款收入 980.81 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 980.81 万元，其中：基本支出 590.71 万元，占比 60.23%；项目支出 390.1 万元，占比 39.77%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 980.81 万元、支出总计 980.81 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 116.46 万元，增加 13.47%，财政拨款支出总计增加 116.46 万元，增加 13.47%。主要原因是增加防汛项目一有线设施应急抢险资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 980.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 116.46 万元，增加 13.47%。主要原因是增加防汛项目—有线设施应急抢险资金。其中，人员经费 566.81 万元，占比 57.79%，日常公用经费 23.9 万元，占比 2.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 980.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 714.89 万元，占 72.88%；社会保障和就业（类）支出 89.71 万元，占 9.15%；卫生健康（类）支出 20.21 万元，占 2.06%；住房保障（类）支出 45.99 万元，占 4.69%；灾害防治及应急管理（类）支出 110 万元，占 11.22%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 800.02 万元，支出决算 980.81 万元，完成年初预算的 122.6%。其中：

文化旅游体育与传媒年初预算 639.02 万元，支出决算 714.89 万元，完成年初预算的 111.81%；用于员工工资的支出和项目资金的支出，较 2021 年决算减少 24.47 万元，下降 3.31%，主要原因项目资金的压减；

社会保障和就业支出年初预算 81.37 万元，支出决算 89.71 万元，完成年初预算的 110.25%，用于支付机关事业单位人员养老保险和退休人员取暖，较 2021 年决算增加 21.16 万元，增加 30.87%，

主要是人员的增加；

卫生健康支出年初预算 28.14 万元，支出决算 20.21 万元，完成年初预算的 71.82%，用于医疗保险；较 2021 年决算减少 0.14 万元，减少 0.69%，主要是第三季度人员调出减少；

住房保障支出年初预算 51.49 万元，支出决算 45.99 万元，完成年初预算的 89.32%，用于支付机关事业单位员工住房公积金。

灾害防治及应急管理支出年初预算 0 万元，支出决算 110 万元，用于有线设施应急抢险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 590.71 万元，其中：人员经费 566.81 万元，主要包括工资福利支出 551.1 万元，对个人和家庭补助 15.71 万元；公用经费 23.9 万元，主要包括工会经费和福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4.13 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。政府采购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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）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 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，其他用车主要是待报废的车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。涉及预算资金 800.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年度“运才兴运”专项行动活动经费、“聚焦民生”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 800.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，“运才兴运”专项行动活动经费 20 万元，聚焦民生 5 万元，入驻运城“智慧广电”费用 29.3 万元，“村村通”1 万元，省市融媒体平台运营维护费 30 万元，开办《县市区头条》

栏目 30 万元，广电运行经费 50 万元，日常工作经费 634.72 万元，均以合理支配，完成预算支出的 100%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

日常运行经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 634.72 万元，执行数为 590.71 万元，完成预算的 93.07%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位率（跟踪目标值：100%，实际值 100%）预算资金到位及时性（跟踪目标值：及时，实际值：及时）；预算执行率（跟踪目标值：100%，实际值 100%）；财务管理制度健全性（跟踪目标值：健全，实际值：健全）；资金使用合理性（跟踪目标值：合规，实际值：合规）；项目管理制度健全性（跟踪目标值：健全，实际值：健全）项目管理制度执行有效性（跟踪目标值：有效，实际值：有效）；项目立法规范性（跟踪目标值：规范，实际值：规范）；项目依据充分性（跟踪目标值：充分，实际值：充分）经费涵盖人数（跟踪目标值：10，实际值：10）一是预算资金到位；二是保证工资福利正常发放，保证所设栏目产生相应的社会效益。发现的主要问题及原因：一是预算执行不够精准；二是产生社会效益不够明显。下一步改进措施：一是加强执行追踪；二是想办法拓展栏目效果。

“运才兴运”专项行动活动经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 89 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算

资金到位率（跟踪目标值：100%，实际值 100%）预算资金到位及时性（跟踪目标值：及时，实际值：及时）；预算执行率（跟踪目标值：100%，实际值 100%）；财务管理制度健全性（跟踪目标值：健全，实际值：健全）；资金使用合理性（跟踪目标值：合规，实际值：合规）；项目管理制度健全性（跟踪目标值：健全，实际值：健全）项目管理制度执行有效性（跟踪目标值：有效，实际值：有效）；项目立法规范性（跟踪目标值：规范，实际值：规范）；项目依据充分性（跟踪目标值：充分，实际值：充分）保障每期节目按时播放。

村村通项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算资金到位率（跟踪目标值：100%，实际值 100%）预算资金到位及时性（跟踪目标值：及时，实际值：及时）；预算执行率（跟踪目标值：100%，实际值 100%）；财务管理制度健全性（跟踪目标值：健全，实际值：健全）；资金使用合理性（跟踪目标值：合规，实际值：合规）；项目管理制度健全性（跟踪目标值：健全，实际值：健全）项目管理制度执行有效性（跟踪目标值：有效，实际值：有效）；项目立法规范性（跟踪目标值：规范，实际值：规范）；项目依据充分性（跟踪目标值：充分，实际值：充分）绩效目标的合理性（跟踪目标值：合理，实际值：合理）保障东岭、西岭、石家庄、堡里、卧龙庄 5 村村民正

常收看电视节目。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

“运才兴运”专项行动活动经费、村村通等 6 个项目绩效实现情况良好，总得分均 90 分；日常工作经费绩效实现情况良好，总得分 92 分；省市融媒体中心运营维护费项目绩效实现情况良好，总得分 90 分。《2022 年度新绛县融媒体中心项目绩效评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

- 1、2022年“运才兴运”专项行动活动经费绩效自我评价报告
- 2、日常工作经费绩效自我评价报告

附件 1

项目名称：“运才兴运”专项行动活动经费

项目单位：新绛县融媒体中心

主管部门：新绛县融媒体中心

评价机构：新绛县融媒体中心

2023 年 1 月

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

是配合凤还巢的一项重要任务

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财 政 专	上级财	自筹	本级财政	专项收入

			户资金	政补助		资金	
资金概算							
预算安排 *	200,000	200,000				200,000	
实际到位 *	200,000	200,000				200,000	
实际支出 *	200,000	200,000				200,000	
结算情况							
审价情况							
预算执行 率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出 内容	实际支出数		
	合计	财政资金 支出数	其他资金 支出数
合计	200,000	200,000	

	200,000	200,000	
--	---------	---------	--

（三）项目实施情况

1、项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

望外出成功人士回归本土

立项（时间与开展的内容）：

配合县政府凤还巢工作

招投标（时间与开展的内容）：2022 年全年采访新绛外出成功人士

实施（时间与开展的内容）：

新绛融媒体中心专题部三个栏目组轮流外出采访在外成功新绛人士的风采录，并保障每周一期按时播出

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

2. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：新绛县人民代表大会常务委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县融媒体中心

资金使用（相关单位）：新绛县融媒体中心

项目验收形式：群众观看收视率

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2022-12-31

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

3. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：群众观看收视率

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2022-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

4. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：新绛县融媒体中心

预算单位：新绛县融媒体中心

实施单位：新绛县融媒体中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：新绛县融媒体中心

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，

结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：“运才兴运”专项活动经费项目绩效实现情况良好，总得分为 89 分，属于“良好”。

（一） 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	10
	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	3
	资金使用合规性	3
	项目管理制度健全性	3
	项目管理制度执行有效性	3
	项目立项规范性	3
	立项依据充分性	2
	绩效目标的合理性	3
	合计	50

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	节目质量	10
	预算资金	10
	合计	20

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	在外创业的经验率	10
	在外新绛成功人士返乡率	10
	合计	20

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		

	播放率	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

联系新绛在外成功人士，积累成功经验，为家乡做贡献。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：财务管理制度不够完善。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

严格按照预算批复、执行预算。

（二）制度建设方面

确保专项资金用到实处，专款专用

（三）项目管理方面

严格按照管理制度执行

（四）资金管理方面

规范资金使用，做到专款专用

（五）其他方面

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			

	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	10	资金及时足额 到位	10
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式：业绩值*权重	10	100.0%	10
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.4
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.8
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.4
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.4

	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	较好	2.4
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	较好	1.6
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	好	3
产出		概念解释： 计算公式：			
	节目质量	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
	预算资金	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	在外创业的经验率	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
	在外新绛成功人士返乡率	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	较好	8
影响力因素		概念解释： 计算公式：			

	播放率	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如： 好，较好，一般，较差，差。分 别得权重分的 100%，80%，60%， 40%，20%。	10	较好	8
--	-----	---	----	----	---

附件 2

项目名称：日常工作经费

项目单位：新绛县融媒体中心

主管部门：新绛县融媒体中心

评价机构：新绛县融媒体中心

2023 年 1 月

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

保障融媒体中心各项工作正常开展和运行，单位人员正常工资福利的发放

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							

预算安排 *	6347200	6347200				6347200	
实际到位 *	6347200	6347200				6347200	
实际支出 *	5907100	5907100				5907100	
结算情况							
审价情况							
预算执行 率(%)*	93.07						

2. 资金使用情况

项目支出 内容	实际支出数		
	合计	财政资金 支出数	其他资金 支出数
合计	5907100	5907100	
	5907100	5907100	

（三）项目实施情况

1. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：**2022** 年全年人员经费、工资

立项（时间与开展的内容）：按照上年年初预算执行

招投标（时间与开展的内容）：**2022** 年全员人员工资

实施（时间与开展的内容）：按时发放人员工资、合理支出经费

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

2. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：新绛县人民代表大会常务委员会

资金核拨（相关单位）：新绛县财政局

资金管理（相关单位）：新绛县融媒体中心

资金使用（相关单位）：新绛县融媒体中心

项目验收形式：绩效考核

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：**2022-12-31**

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

3. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：绩效考核

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2022-12-31

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

4. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：新绛县融媒体中心

预算单位：新绛县融媒体中心

实施单位：新绛县融媒体中心

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理机构：
受益方：新绛县融媒体中心

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：
预算单位：
实施单位：
勘察单位：
设计单位：
施工单位：
投资监理：
施工监理：
供应商：
运营管理机构：
产权所有者：
受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：日常工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 92 分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	10

	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	3
	资金使用合规性	3
	项目管理制度健全性	3
	项目管理制度执行有效性	3
	项目立项规范性	3
	立项依据充分性	2
	绩效目标的合理性	3
	合计	50

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	经费涵盖人数	10
	人员经费涵盖率	10
	人员经费所属	10
	人员日常经费	0
	合计	30

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	保障员工正常工资	10
	合计	10

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	员工满意度	10
	合计	10

三、项目主要经验做法

按时发放工资到人员手中

四、项目管理存在的主要问题

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

严格按照预算执行

（二）制度建设方面

进一步完善

（三） 项目管理方面

按照绩效考核结果执行人员工资

（四） 资金管理方面

专款专用

（五） 其他方面

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释：考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式：业绩值*权重	10	100.0%	10
	预算资金到位及时性	概念解释：考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式：相应的业绩值得相应权重分数	10	资金及时足额到位	10
	预算执行率	概念解释：考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10
	财务管理制度健全性	概念解释：考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	好	3
	资金使用合规性	概念解释：考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反	5	合规	5

		映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式：业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。			
	项目管理制度健全性	概念解释：考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	好	3
	项目管理制度执行有效性	概念解释：考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	好	3
	项目立项规范性	概念解释：考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	3	好	3
	立项依据充分性	概念解释：考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	2	好	2
	绩效目标的合理性	概念解释：是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式：根据五级分类，	3	好	3

		如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。			
产出		概念解释： 计算公式：			
	经费涵盖人数	概念解释： 计算公式：			
	人员经费涵盖率	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	人员经费所属	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
	人员日常经费	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。		好	
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	保障员工正常工资	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	员工满意度	概念解释： 计算公式：根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	10	好	10