

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：425

单位名称：灵寿县融媒体中心

二〇二三年九月



# 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)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、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

(二)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，把握正确舆论导向，负责全县广播电视及纸质媒体、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。

(三)负责搞好本级无线广播电视发射台和转播中央、省、市广播电视节目无线差转台的运行维护管理工作，确保本级台和中央、省、市台节目信号传输到千家万户。

(四)负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作的管好工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

(五)负责灵寿周报，灵寿电视台、灵寿广播电台、“灵寿广播电视台”微信公众号、《灵寿周报》编辑部、内部刊物《灵寿之窗》相关工作；接受灵寿县人民政府网新闻版块的管理运行工作，优化拓展灵寿县对内对外传播渠道。

(六)按照省委宣传部和《县级融媒体中心建设规范》要求，县融媒体中心接入由长城新媒体开发的省融媒体平台，利用省平台开设的媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等板块开展工作。

(七)开发“冀云灵寿”客户端。按照统一要求，依托省融媒体平台和“冀云”APP客户端，开发“冀云灵寿”APP客户端。

(八)设立采编中心(打造“中央厨房”)。设立统一的新闻信息采集中心、编辑中心，建立全媒体内容管理系统，建设稿库、数据库、具备集中指挥、采编调度、高效协调、信息沟通等基本功能，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”。

(九)综合运用报纸、广播、电视、农村大喇叭、新闻网站、微博、微信、客户端、手机报、手机台、户外大屏、电子阅报栏等多种终端，形成分众传播、分类覆盖格局，实现传播效果最大化，最广泛吸引群众、服务群众。

(十)发挥平台信息服务功能，整合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台，提供申报审批、注册办证、投诉受理等一站式政务服务，开展网上党建、干部培训、党务政务公开等服务，打造“指尖上的政务服务中心”。与智慧城市平台有效衔接，逐步开放缴费、税务、就医、旅游、购物、停车等全方位生活服务。

(十一)开展群众活动，组织各类群众性文化、体育、科普、公益活动、开展商务、会展、节庆等活动。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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	灵寿县融媒体中心  (本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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，灵寿县融媒体中心 2022 年度部门决算即灵寿县融媒体中心本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：灵寿县融媒体中心

2022 年度

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	1325.04	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	1146.24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	142.17
	9		九、卫生健康支出	40	17.24
	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	19.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1325.04	<b>本年支出合计</b>	58	1325.04
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	
<b>总计</b>	31	1325.04	<b>总计</b>	62	1325.04

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  
单位：万元

部门：灵寿县融媒体中心

2022 年度

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		1325.04	1325.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	1146.24	1146.24					
20708	广播电视	1146.24	1146.24					
2070808	广播电视事务	1146.24	1146.24					
208	社会保障和就业支出	142.17	142.17					
20805	行政事业单位养老支出	142.17	142.17					
2080502	事业单位离退休	105.92	105.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.90	25.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	10.36	10.36					
210	卫生健康支出	17.24	17.24					
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24					
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24					
221	住房保障支出	19.38	19.38					
22102	住房改革支出	19.38	19.38					
2210201	住房公积金	19.38	19.38					

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  
单位：万元

部门：灵寿县融媒体中心

2022 年度

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		1325.04	966.64	358.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1146.24	787.85	358.40			
20708	广播电视	1146.24	787.85	358.40			
2070808	广播电视事务	1146.24	787.85	358.40			
208	社会保障和就业支出	142.17	142.17				
20805	行政事业单位养老支出	142.17	142.17				
2080502	事业单位离退休	105.92	105.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36				
210	卫生健康支出	17.24	17.24				
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24				
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24				
221	住房保障支出	19.38	19.38				
22102	住房改革支出	19.38	19.38				
2210201	住房公积金	19.38	19.38				

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：灵寿县融媒体中心

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	1325.04	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支出	39	1146.24	1146.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.17	142.17		
	9		九、卫生健康支出	41	17.24	17.24		
	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	19.38	19.38		
	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	1325.04	<b>本年支出合计</b>	59	1325.04	1325.04		
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				
<b>总计</b>	32	1325.04	<b>总计</b>	64	1325.04	1325.04		

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  
单位：万元

部门：灵寿县融媒体中心

2022 年度

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	<b>1325.04</b>	<b>966.64</b>	<b>358.40</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	1146.24	787.85	358.40
20708	广播电视	1146.24	787.85	358.40
2070808	广播电视事务	1146.24	787.85	358.40
208	社会保障和就业支出	142.17	142.17	
20805	行政事业单位养老支出	142.17	142.17	
2080502	事业单位离退休	105.92	105.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.36	10.36	
210	卫生健康支出	17.24	17.24	
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	
221	住房保障支出	19.38	19.38	
22102	住房改革支出	19.38	19.38	
2210201	住房公积金	19.38	19.38	

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：灵寿县融媒体中心

2022 年度

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	809.54	302	商品和服务支出	41.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	648.80	30201	办公费	17.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.47	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.29	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	30206	电费	7.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.36	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	30208	取暖费	4.69	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	2.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	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	115.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	105.92	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	9.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	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	2.10	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.41	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				
人员经费合计		925.46	公用经费合计					41.19

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：灵寿县融媒体中心

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支、支出及结转和结余情况，故按要求以空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：灵寿县融媒体中心

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决算表情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况，故按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：灵寿县融媒体中心

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

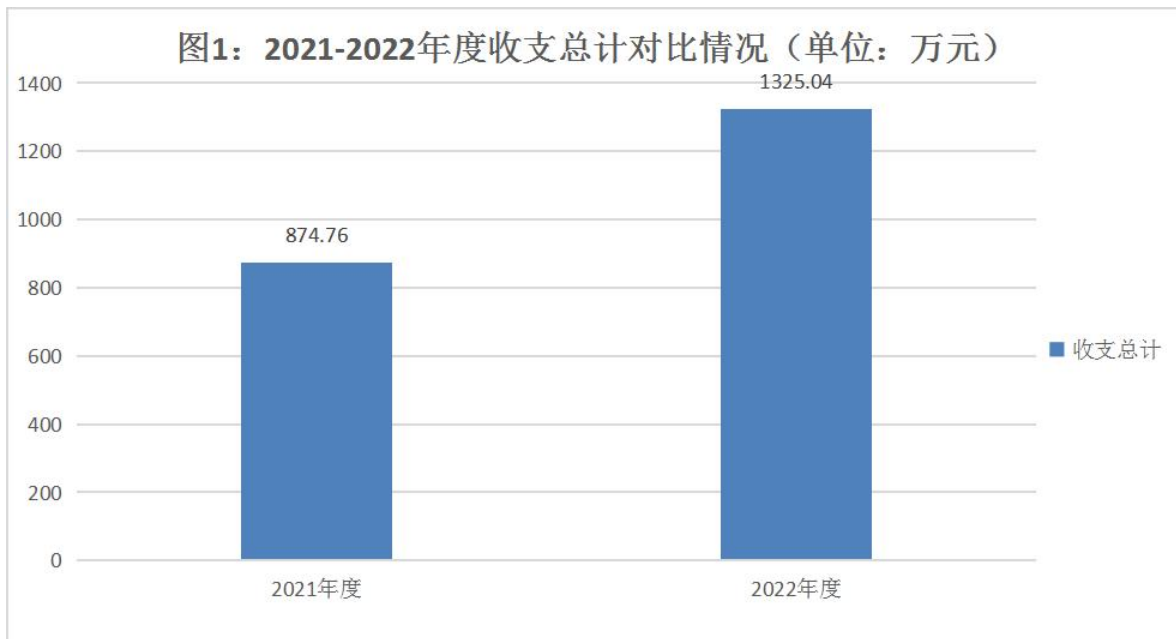
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，故按要求以空表列示。



## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

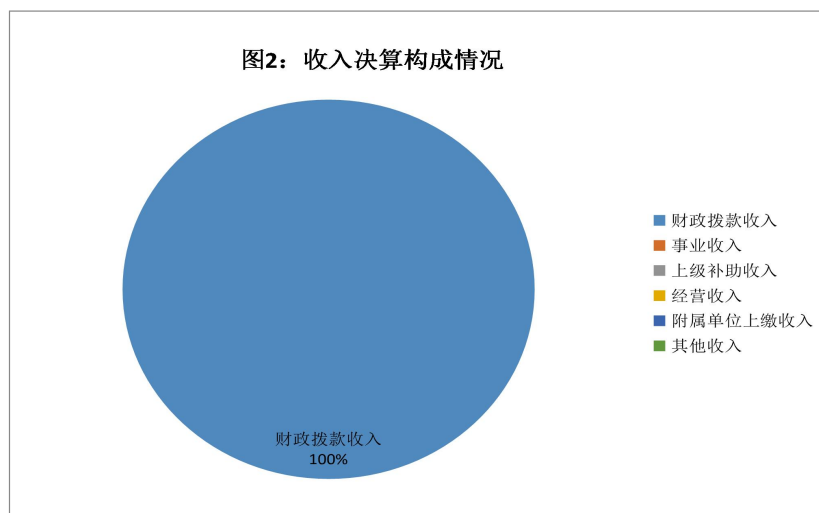
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）1325.04万元。与2021年度决算相比，收支各增加450.28万元，增长51.5%，主要原因是增加人员经费安置广电分流人员35人。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

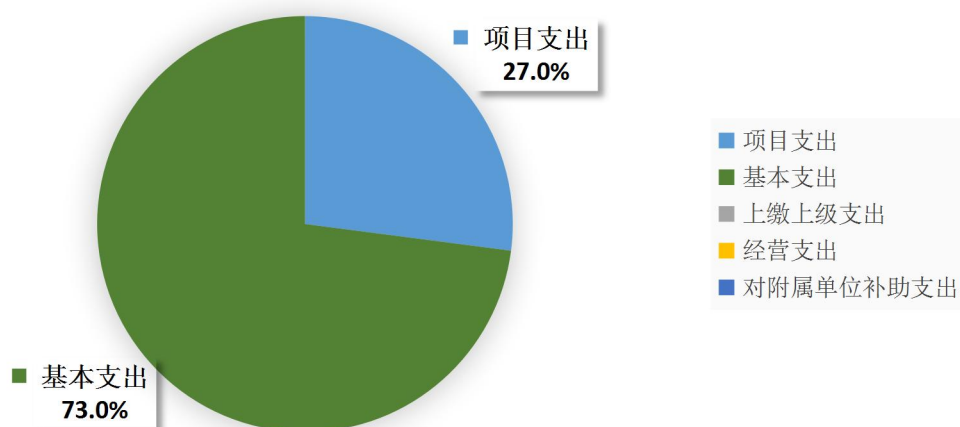
本部门2022年度收入合计1325.04万元，其中：财政拨款收入1325.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1325.04万元，其中：基本支出966.64万元，占73.0%；项目支出358.40万元，占27.0%；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%。如图所示：

图3：支出决算构成情况（按支出性质）



### 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年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1325.04万元，比2021年度增加450.28万元，增长51.5%，主要是增加人员经费安置广电分流人员35人；本年支出1325.04万元，比2021年度增加450.28万元，增长51.5%，主要是增加人员经费安置广电分流人员35人。如图所示：



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1325.04 万元，完成年初预算的 157.8%，比年初预算增加 485.52 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费安置广电分流人员 35 人；本年支出 1325.04 万元，完成年初预算的 157.8%，比年初预算增加 485.52 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费安置广电分流人员 35 人。如图所示：

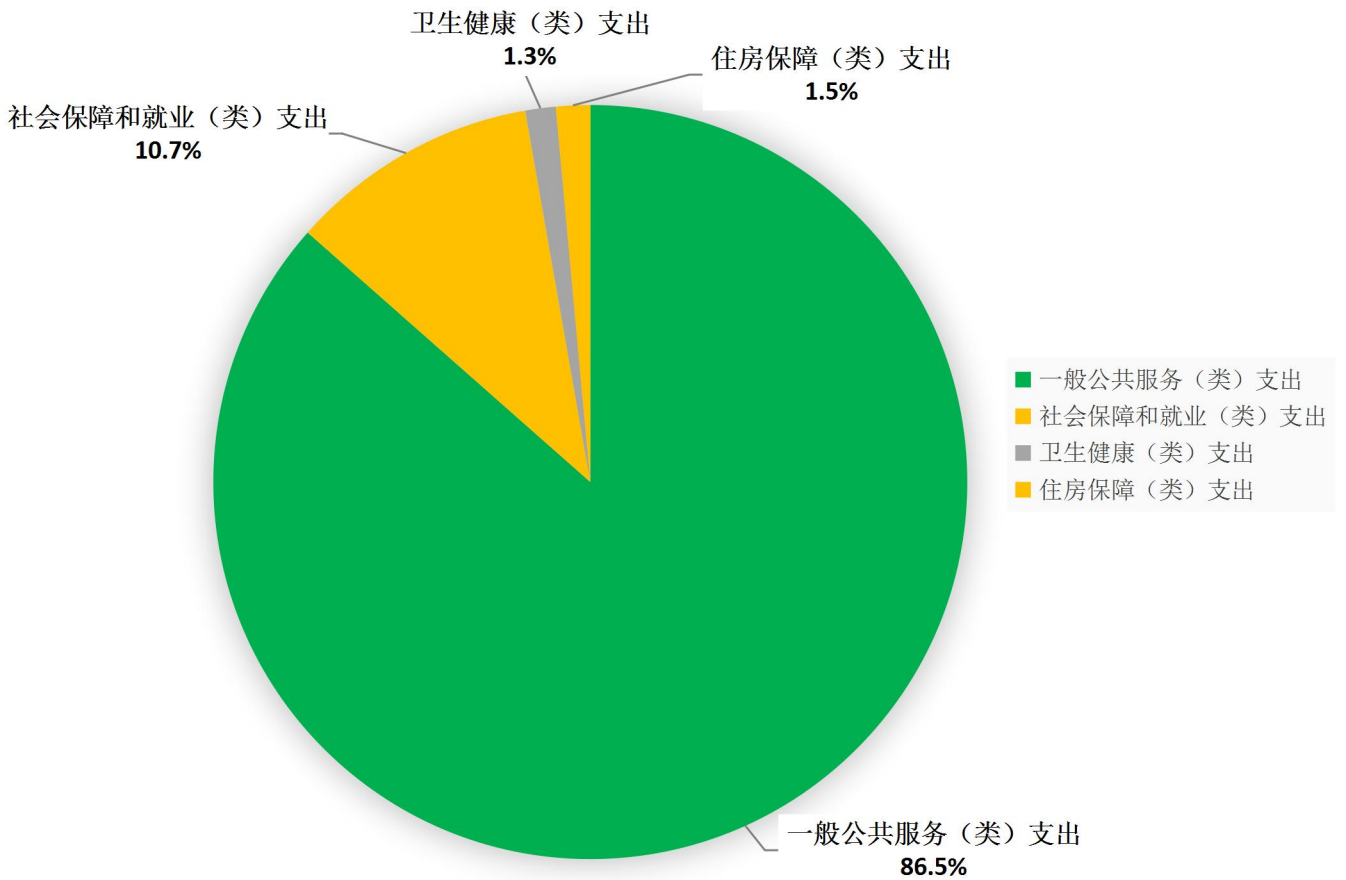


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1325.04 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1146.25 万元，占 86.5%，主要用于人员、公用、项目支出；社会保障和就业（类）支出 142.17 万元，占 10.7%，主要用于养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休等支出；住房保障（类）支出 19.38 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金支出；卫生健康类支出 17.24 万元，占 1.3%，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。如图所示：

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### **(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 966.64 万元，其中：

人员经费 925.45 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 41.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### **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 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2021 年度决算减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

##### **(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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）



团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**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 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是当年没有购置公务用车计划；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是当年没有购置公务用车计划。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生公务用车运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，降低 0%。主要原因是我部门是全额事业拨款部门，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 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 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 0 辆，比上年减少 0 辆，主要是我部门无车辆。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 0 辆，其他用车主要是无；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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 358.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0

个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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灵寿县应急广播系统建设自评结果。

灵寿县应急广播系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，灵寿县应急广播系统建设项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成建设 279 个应急广播站，能收听到应急广播信息人口占全县人口数的 98%，实现应急广播信号在灵寿县全覆盖，提升灵寿县对各类突发事件中的应急信息发布能力。未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报部门：灵寿县融媒体中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村文化建设（应急广播系统建设项目）		实施(主管)单位	灵寿县融媒体中心本级		
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：	230	到位数：	230	执行数：	230	100%
	其中：财政资金	230	其中：财政资金	230	其中：财政资金	230	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建设应急广播站，实现应急广播信号在灵寿县全覆盖，提升突发事件中的应急信息发布能力。			建设279个应急广播站，实现应急广播信号在灵寿县全覆盖，提升突发事件中的应急信息发布能力。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	应急广播体系建设数（个）		279	279	10
		质量指标	工作目标达标率（%）		100%	100%	10
		时效指标	资金支付率		100%	100%	10
		成本指标	每套设备价格（万元）		1.7	1.7	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算经费按季度分配预定执行数		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标					
		社会效益指标	广播人口覆盖率		≥98%	≥98%	20
			提升公共服务水平		进一步提升	进一步提升	19
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度		≥98%	≥98%	9
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度共涉及融媒体中心运营维护费、中央节目无线覆盖运行维护费、融媒体中心建设、灵寿县应急广播系统建设、新华社客户端和自收自支人员经费 6 个二级项目，通过部门绩效评价均为优。

### 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、财政拨款“三公”经费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、财政拨款“三公”经费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。