



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：359

单位名称：遵化市融媒体中心

二〇二三年七月

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收入支出决算表
- 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

- 1、负责贯彻执行党和国家有关融媒体等方面的方针政策和法律法规规章，落实全市传媒事业发展规划、计划；
- 2、负责融媒体平台的建设、维护和运行；
- 3、按照国家广播电视行业法规，完整传输中央、省、市广播电视节目；
- 4、负责广播电视、新媒体等传播媒介的技术创新工作，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源；
- 5、完成市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

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	遵化市融媒体中心	事业单位	财政性资金基本保

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，遵化市融媒体中心2022年度部门决算即遵化市融媒体中心本级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：遵化市融媒体中心

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	1789.52	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	1394.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	207.90
	9		九、卫生健康支出	40	93.16
	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	93.55
	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	1789.52	本年支出合计	58	1789.52
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	1789.52	总计	62	1789.52

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：遵化市融媒体中心

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		1789.52	1789.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	1394.90	1394.90					
20708	广播电视	1378.70	1378.70					
2070801	行政运行	1177.39	1177.39					
2070802	一般行政管理事务	144.55	144.55					
2070808	广播电视事务	56.76	56.76					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20	16.20					
2079902	宣传文化发展专项支出	16.20	16.20					
208	社会保障和就业支出	207.90	207.90					
20805	行政事业单位养老支出	207.90	207.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.69	146.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.21	61.21					
210	卫生健康支出	93.16	93.16					
21011	行政事业单位医疗	93.16	93.16					
2101101	行政单位医疗	93.16	93.16					
221	住房保障支出	93.55	93.55					
22102	住房改革支出	93.55	93.55					
2210201	住房公积金	93.55	93.55					

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：遵化市融媒体中心

2022 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴 上级	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		1789.52	1572.01	217.51			
207	文化旅游体育与传媒支出	1394.90	1177.39	217.51			
20708	广播电视	1378.70	1177.39	201.31			
2070801	行政运行	1177.39	1177.39				
2070802	一般行政管理事务	144.55		144.55			
2070808	广播电视事务	56.76		56.76			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20			
2079902	宣传文化发展专项支出	16.20		16.20			
208	社会保障和就业支出	207.90	207.90				
20805	行政事业单位养老支出	207.90	207.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.69	146.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.21	61.21				
210	卫生健康支出	93.16	93.16				
21011	行政事业单位医疗	93.16	93.16				
2101101	行政单位医疗	93.16	93.16				
221	住房保障支出	93.55	93.55				
22102	住房改革支出	93.55	93.55				
2210201	住房公积金	93.55	93.55				

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：遵化市融媒体中心

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	1789.52	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	1394.90			
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.90			
	9		九、卫生健康支出	41	93.16			
	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	93.55			
	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	1789.52	本年支出合计	59	1789.52			
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	1789.52	总计	64	1789.52			

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：遵化市融媒体中心

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		1789.52	1572.01	217.51
207	文化旅游体育与传媒支出	1394.90	1177.39	217.51
20708	广播电视	1378.70	1177.39	201.31
2070801	行政运行	1177.39	1177.39	
2070802	一般行政管理事务	144.55		144.55
2070808	广播电视事务	56.76		56.76
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.20		16.20
2079902	宣传文化发展专项支出	16.20		16.20
208	社会保障和就业支出	207.90	207.90	
20805	行政事业单位养老支出	207.90	207.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.69	146.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.21	61.21	
210	卫生健康支出	93.16	93.16	
21011	行政事业单位医疗	93.16	93.16	
2101101	行政单位医疗	93.16	93.16	
221	住房保障支出	93.55	93.55	
22102	住房改革支出	93.55	93.55	
2210201	住房公积金	93.55	93.55	

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：遵化市融媒体中心

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	1477.32	302	商品和服务支出	6.77	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	793.39	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	49.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	157.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置		
30107	绩效工资	79.85	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.69	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	61.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	93.16	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	3.14	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	93.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和附着物补偿		
303	对个人和家庭的补助	87.92	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		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	2.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	85.37	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	1.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.97	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	0.27	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	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	0.48				
人员经费合计		1565.24	公用经费合计						6.77

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：遵化市融媒体中心

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（或单位）本年度无相关支出情况，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： 遵化市融媒体中心

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（或单位）本年度无相关支出情况，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：

遵化市融媒体中心

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
2.05		2.05		2.05		0.27		0.27		0.27	

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。



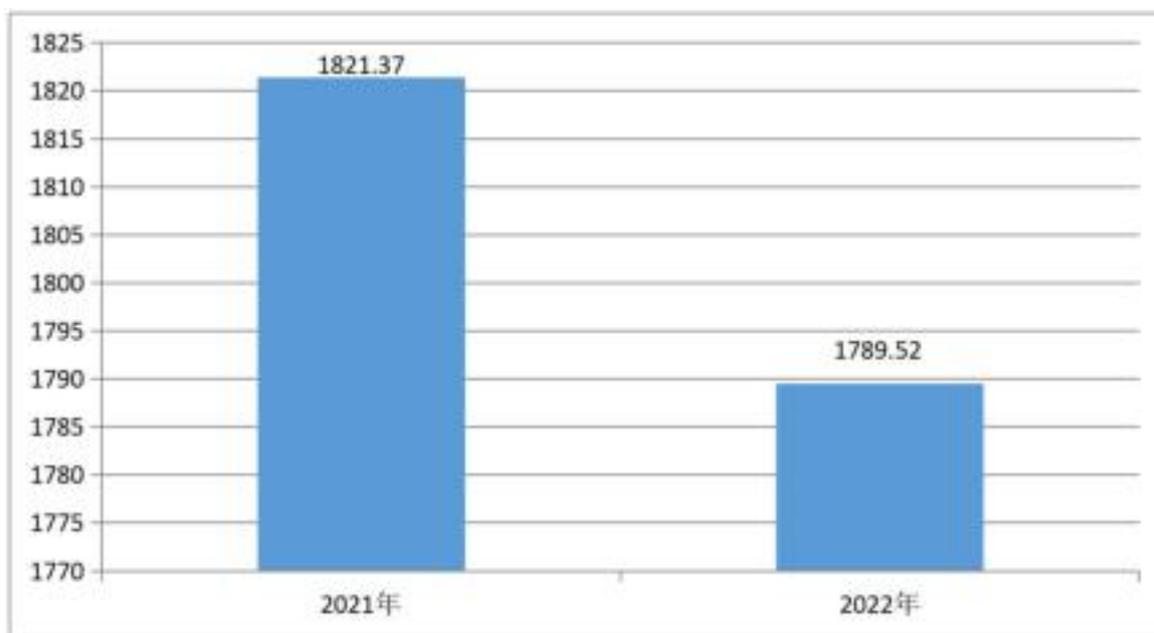
第三部分

2022

年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

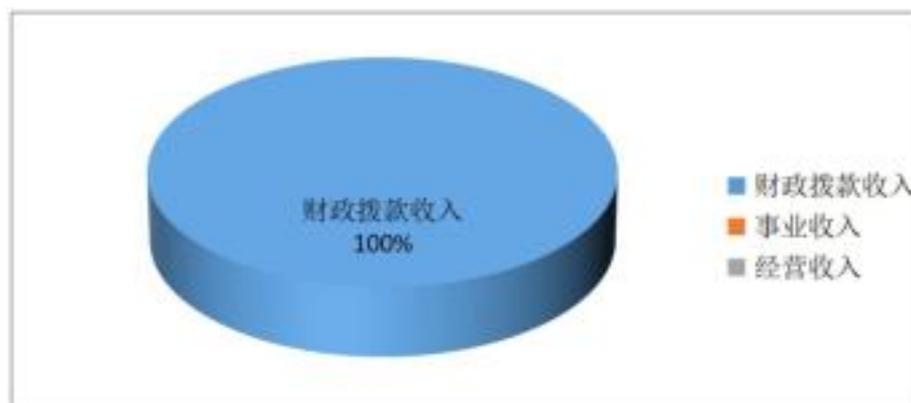
本部门2022 年度收、支总计（含结转和结余）1789.52 万元。与2021 年度决算相比，收支各减少31.85 万元，下降1.7%，主要原因是人员经费减少（退休3人）。



(图1) 2021-2022 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

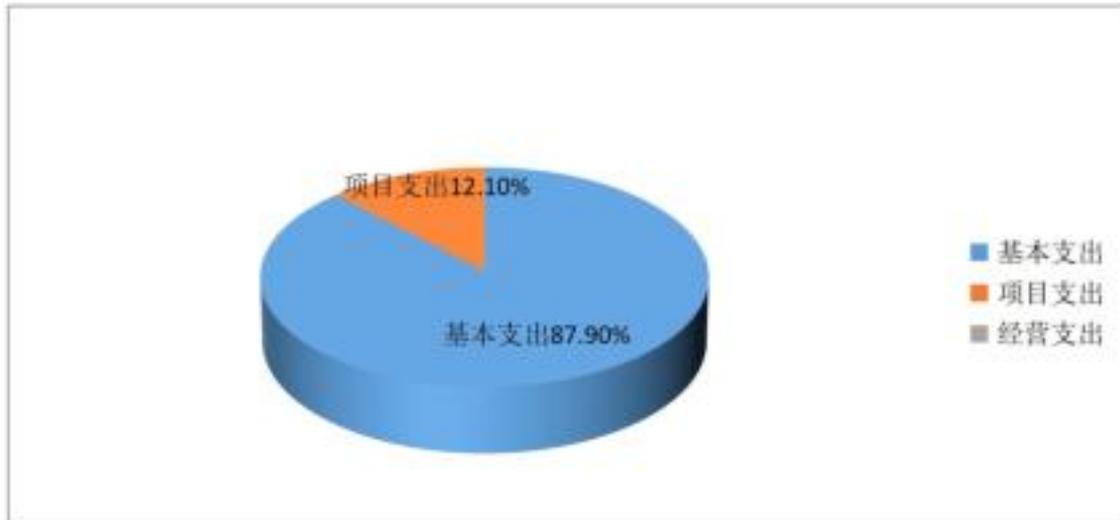
本部门2022 年度收入合计1789.52 万元，其中：财政拨款收入1789.52 万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。



(图2) 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022 年度支出合计1789.52 万元，其中：基本支出1572.01 万元，占87.9%；项目支出217.51 万元，占12.1%；经营支出0 万元，占0%。



(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

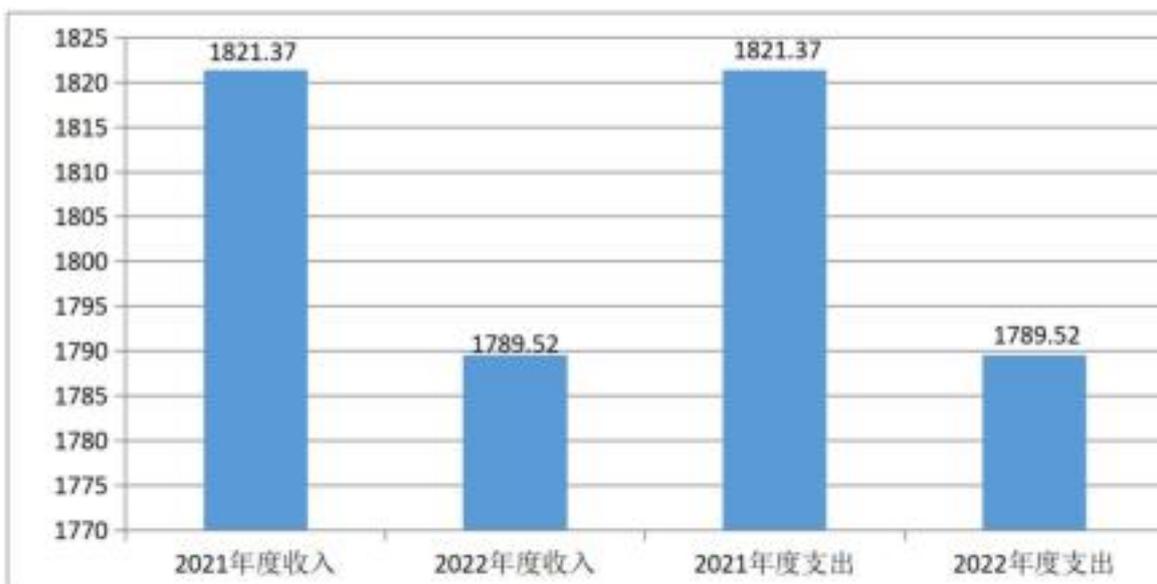
本部门2022 年度财政拨款本年收入1789.52 万元,比2021年度减少31.85 万元,降低1.7%, 主要是人员经费减少 (退休3 人) ; 本年支出1789.52 万元, 减少31.85 万元, 降低1.7%, 主要是人员经费减少 (退休3 人) 。具体情况如下 :

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1789.52 万元, 比上年减少31.85 万元, 降低1.7% ; 主要是人员经费减少 (退休3 人) ;

本年支出1789.52 万元，比上年减少31.85 万元，降低1.7%，主要是人员经费减少（退休3 人）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入, 0 万元，比上年减少142.12 万元，降低100%，主要原因是本年度无政府性基金项目；本年支出0 万元，比上年减少142.12 万元，降低100%，主要是本年度无政府性基金项目。

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，无增减变化；本年支出0 万元，与上年持平，无增减变化。



(图4) 2021-2022 年度财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

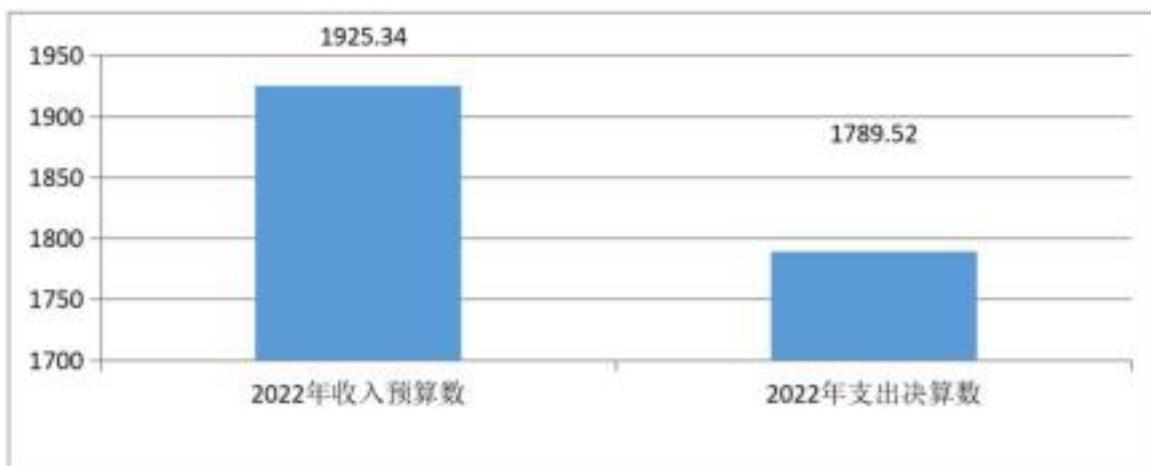
本部门2022 年度财政拨款本年收入1789.52 万元，完成年初预算的92.9%，比年初预算减少135.82 万元，决算数小于预算

数主要原因是人员减少（退休3人）；本年支出1789.52 万元，完成年初预算的92.9%，比年初预算减少135.82 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少（退休3 人）。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92.9%，比年初预算减少135.82 万元，主要是人员减少（退休3 人）；支出完成年初预算92.9%，比年初预算减少135.82 万元，主要是人员减少（退休3人）。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算0%，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算0%，与年初预算持平，无增减变化。

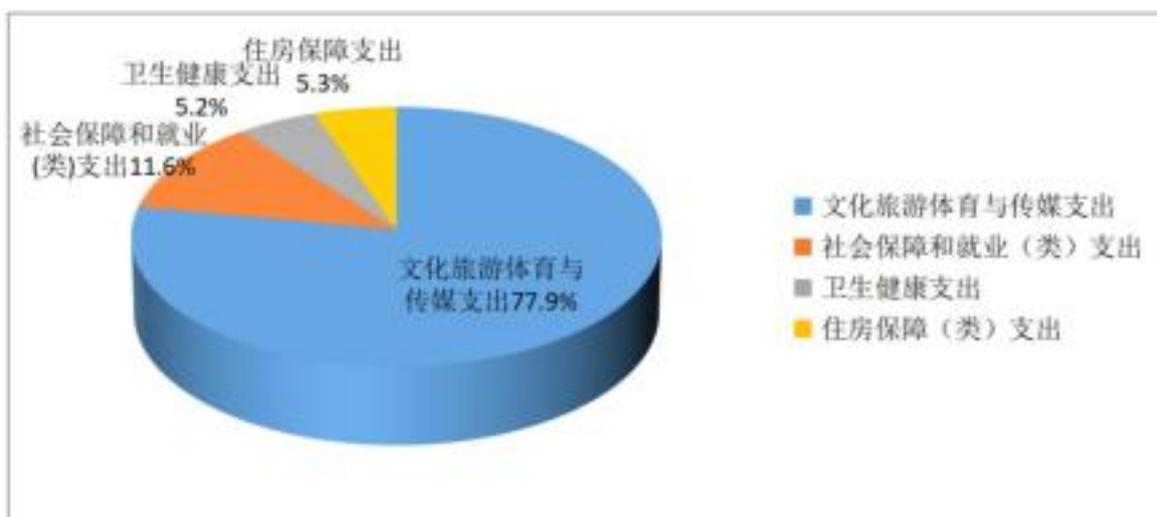


(图5) 财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出1789.52 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出1394.9 万元，占77.9%，主要用于人员经费和广播电视等支出；社会保障和就业（类）支出207.9万元，占11.6%，主要用于养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出93.16 万元，占5.2%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出93.55 万元，占5.3%，主要用于住房公积金支出。



（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1572.01 万元，其中：

人员经费1565.24 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、其他社会保障缴费、住房公积金、

抚恤金、生活补助。

公用经费6.77 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2.05万元，支出决算为0.27万元，完成预算的13.2%，较预算减少1.78万元，降低86.8%，主要是公务用车维修费减少；较2021 年度决算增加0.27万元，增长100%，主要是增加了公务用车保险费。

（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%。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。因公出国（境）费支出与预算持平，上年支出持平。

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2.05 万元，支出决算0.27 万元，完成预算的13.2%，较预算减少1.78 万元，降低86.8%，主要是公务用车维修费减少；较上年增加0.27 万元，增长100%，主要是增加了公务用车保险费。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与预算持平，无增减变化；与2021 年度决算支出持平，与增减变化。

公务用车运行维护费支出0.27 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减少1.78 万元，降低86.8%，主要是公务用车维修费减少；较上年增加0.27万元，增长100%，主要是增加了公务用车保险费。

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%。公务接待费支出与预算持平，无增减变化；与2021 年度决算支出持平，无增减变化。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

我单位为事业单位，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283.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出283.96 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283.96 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283.96 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，与上年持平，主要是2辆广播直播车。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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；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5个，二级项目0个，共涉及资金217.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“融媒体中心运营费”等5个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出217.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绝大多数项目完成绩效目标优良，严格按照预算制定的绩效目标运行，达到了预期的效果。

（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融媒体中心运营费项目及应急广播系统运行维护费项目等5个项目绩效自评结果。

（1）融媒体中心运营费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体中心运营费项目绩效自评得分为93.9分。全年

预算数为120 万元，执行数为46.75 万元，完成预算的38.9%。
项目绩效目标完成情况：融媒体中心作为党和政府的“喉舌”，我们要始终牢记“党媒姓党”，牢牢把握正确舆论导向，发出遵化好声音，汇聚遵化正能量，不遗余力、浓墨重彩为遵化高质量发展营造浓厚舆论氛围。该项目严格按照预算、按照流程开展，取得了预计的效果，未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		融媒体中心运营费						
主管部门		遵化市融媒体中心			实施单位	遵化市融媒体中心		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	120	120	46.75	10	39%	3.9	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	推动了宣传事业发展，规范了新闻传播规程，将广播、电视、手机电视台、报纸等各类媒体人力资源有效整合、资源共享、共同发声。			圆满完成了各项工作目标，达到了预期效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	维护各类设备187 台套	187	187	10	10	
		质量指标	宣传报道率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022 年底	2022 年底	10	10	

	成本指标	资金完成率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益	经济收入	100%	100%	10	10	
	社会效益	社会稳定	100%	100%	10	10	
	生态效益	生态环保	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	长期实用性	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意	指群众服	100%	100%	10	10	
预算执行率					10	3.9	
总分					100	93.9	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(2) 应急广播系统运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急广播系统运行维护费项目绩效自评得分为93分。全年预算数为164万元，执行数为48万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于由电视台成立专业的维修队伍对全市648个行政村的应急广播系统进行维修维护，保证应急广播系统正常运行。该项目严格按照预算、按照流程开展，取得了预计的效果，未发现问题。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	应急广播系统运行维护费						
主管部门	遵化市融媒体中心			实施单位	遵化市融媒体中心		
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	164	164	48	10	30%	3

	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	保证电视、电台、采编播设备的正常运转。				圆满了各项工作目标，达到了预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修村庄数量	648	648	10	10	
		质量指标	宣传报道率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	资金完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济	经济收入增长	100%	100%	10	10	
		社会	社会稳定水平	100%	100%	10	10	
		生态	生态环保	100%	100%	10	10	
		可持续影响	长期实用性	100%	100%	10	10	
	满意	服务对象	指群众服务满意度	100%	100%	10	10	
	预算执行率						10	3
总分						100	93	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(3) 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央广播电视节目无线覆盖运行维护费项目绩效自评得分为98分。全年预算数为16.2万元，执行数

为16.2 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证转播设备的正常运行，保证龙山发射台的正常运转，保证中一、中七频道的播出质量。该项目严格按照预算、按照流程开展，取得了预计的效果，未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		中央广播电视节目无线覆盖运行维护费						
主管部门		遵化市融媒体中心		实施单位		遵化市融媒体中心		
项目资金(万元)			年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.2	16.2	16.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述			
	保证转播设备的正常运行，保证龙山发射台的正常运转，保证中一、中七频道的播出质量。				圆满的完成了各项工作目标，达到了预期效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修发射机2套	2	2	10	10	
		质量指标	宣传报道率(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	资金完成率	100%	100%	10	9	
效益	经济	经济收入增长	100%	100%	10	10		

	社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	生态环保	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	长期实用性	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	100%	100%	10	9	
预算执行率					10	10	
总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(4) 拍摄、制作城市宣传片项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拍摄、制作城市宣传片项目绩效自评得分为98分。全年预算数为49.8万元，执行数为49.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拍摄、制作城市宣传片费用项目计划通过《这里是遵化》宣传片宣传遵化形象、扩展招商渠道，并同时提高城市自身魅力，展现各单位、各企业良好形象，增强广大干部群众的凝聚力。该项目严格按照预算、按照流程开展，取得了预计的效果，未发现问题。

2022年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	拍摄、制作城市宣传片经费						
主管部门	遵化市融媒体中心			实施单位	遵化市融媒体中心		
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		49.8	49.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				-		-

	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述					
	宣传遵化形象、扩展招商渠道，可以提高城市的核心竞争力，助力我市在城市建设中脱颖而出。			圆满完成了各项工作目标，达到了预期效果					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
	产出指标	数量指标	制作城市宣传片数量	1	1	10	10		
		质量指标	宣传报道率 (%)	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2022年底	2022年底	10	10		
		成本指标	资金完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济指标	经济收入增长	100%	100%	10	10		
		社会指标	社会稳定水平	100%	100%	10	9		
		生态指标	生态环保	100%	100%	10	10		
		可持续影响	长期实用性	100%	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象	指群众服务满意度	100%	100%	10	9		
	预算执行率						10	10	
	总分						100	98	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

(5) 单频网地面数字电视发射系统设备采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，单频网地面数字电视发射系统设备采购项目绩效自评得分为98分。全年预算数为56.76万元，执行数为56.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

建设完成后，能够实现遵化电视台节目在遵化市行政辖区内的数字无线覆盖，通过高清和标清方式为城乡广大人民群众提供高质量电视节目。该项目严格按照预算、按照流程开展，取得了预计的效果，未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		单频网地面数字电视发射系统设备采购										
主管部门		遵化市融媒体中心			实施单位		遵化市融媒体中心					
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		56.763		56.763		10		100%		10
		其中：当年财政拨款						-				-
		上年结转资金						-				-
		其他资金						-				-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况综述							
	能够实现遵化电视台节目在遵化市行政辖区内的数字无线覆盖，通过高清和标清方式为城乡广大人民群众提供高质量电视节目。				圆满完成了各项工作目标，达到了预期效果							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析			
	产出指标	数量指标	建设数字电视发射系统数量		1	1	10	10				
		质量指标	宣传报道率 (%)		100%	100%	10	10				
		时效指标	项目完成时限		2022年底	2022年底	10	10				
		成本指标	资金完成率		100%	100%	10	10				
效益指标	经济	经济收入增长		100%	100%	10	9					

		社会效益	社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益	生态环保	100%	100%	10	10	
		可持续影响指	长期实用性	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	指群众服	100%	100%	10	9	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

（四）部门评价项目绩效评价结果

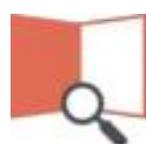
本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 本部门2022年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3. 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 相关名词解释

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。