

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：204

单位名称：保定市满城区融媒体中心

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

我单位编制人数33个，年末实有在职人员83人（包括参公在职人员7人，全额在职人员9人，差额在职人员5人，自收自支在职人员62人），退休人员27人。

1、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，拟定全区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，负责全区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）负责全区广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播电视新媒体发展。

（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，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“满城融媒”微信公众号及手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广和管理；负责广播电视、“满城融媒”微信公众号等媒体的广告经营。

（六）依法报批本级广播电视机构、节目及新闻网站的建立和撤销。

（七）对单位人、财、物实行统一管理，做好区级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。

（八）负责广播电视各类节目和纸媒、微信公众号等的作品创新创优工作。

（九）指导协调区直单位、乡镇和园区的新闻宣传等有关业务工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据上述职责，保定市满城区融媒体中心设12个内设机构：办公室、指挥中心（总编室）、新闻采访部、编辑制作部、播出部、网络媒体部、外宣及大型活动项目部、播音部、报刊编辑部、“户户通”项目部、技术部、网站管理中心。

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	保定市满城区融媒体中心（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，保定市满城区融媒体中心2022年度部门决算即保定市满城区融媒体中心本级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

2022 年
度

部门：保定市满城区融媒体中心

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	1,127.37	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	836.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	186.87
	9		九、卫生健康支出	40	42.04
	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	61.57
	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	1,127.37	本年支出合计	58	1,127.37
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	1,127.37	总计	62	1,127.37

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：保定市满城
区融媒体中心

2022
年度

公开 02 表
金额单位：
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		1,127.37	1,127.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	836.89	836.89					
20708	广播电视	833.89	833.89					
2070801	行政运行	88.73	88.73					
2070802	一般行政管理事务	46.17	46.17					
2070808	广播电视事务	78.11	78.11					
2070899	其他广播电视支出	620.88	620.88					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3	3					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	186.87	186.87					
20805	行政事业单位养老支出	186.87	186.87					
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85					
2080502	事业单位离退休	28.98	28.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.89	42.89					
210	卫生健康支出	42.04	42.04					
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04					
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81					
2101102	事业单位医疗	38.23	38.23					
221	住房保障支出	61.57	61.57					
22102	住房改革支出	61.57	61.57					
2210201	住房公积金	61.57	61.57					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位: 万
元

部门: 保定市满
城区融媒体中心

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		1,127.37	1,000.08	127.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	836.89	709.6	127.29			
20708	广播电视	833.89	709.6	124.29			
2070801	行政运行	88.73	88.73				
2070802	一般行政管理事务	46.17		46.17			
2070808	广播电视事务	78.11		78.11			
2070899	其他广播电视支出	620.88	620.88				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3		3			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3		3			
208	社会保障和就业支出	186.87	186.87				
20805	行政事业单位养老支出	186.87	186.87				
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85				
2080502	事业单位离退休	28.98	28.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.89	42.89				
210	卫生健康支出	42.04	42.04				
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04				
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81				
2101102	事业单位医疗	38.23	38.23				
221	住房保障支出	61.57	61.57				
22102	住房改革支出	61.57	61.57				
2210201	住房公积金	61.57	61.57				

注: 本表反映部门(或单位)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：保定市满
城区融媒体中心

2022 年度

金额单
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	1,127.37	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	836.89	836.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.87	186.87		
	9		九、卫生健康支出	41	42.04	42.04		
	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	61.57	61.57		
	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	1,127.37	本年支出合计	59	1,127.37	1,127.37		
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	1,127.37	总计	64	1,127.37	1,127.37		

注：本表反映部门（或单位）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：保定市满城区融媒体中心

金额单位：

2022 年度

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		1,127.37	1,000.08	127.29
207	文化旅游体育与传媒支出	836.89	709.6	127.29
20708	广播电视	833.89	709.6	124.29
2070801	行政运行	88.73	88.73	
2070802	一般行政管理事务	46.17		46.17
2070808	广播电视事务	78.11		78.11
2070899	其他广播电视支出	620.88	620.88	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3		3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3		3
208	社会保障和就业支出	186.87	186.87	
20805	行政事业单位养老支出	186.87	186.87	
2080501	行政单位离退休	3.85	3.85	
2080502	事业单位离退休	28.98	28.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.89	42.89	
210	卫生健康支出	42.04	42.04	
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04	
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	38.23	38.23	
221	住房保障支出	61.57	61.57	
22102	住房改革支出	61.57	61.57	
2210201	住房公积金	61.57	61.57	

注：本表反映部门（或单位）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

金额单

位：万元

部门：保定市满
城区融媒体中心

2022 年
度

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	948.82	302	商品和 服务支 出	11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.44	30201	办公 费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.17	30202	印刷 费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.66	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	202.9	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.11	30206	电费	0.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.89	30207	邮电 费	3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.38	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	3.69	30211	差旅 费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.57	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	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.26	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	32.72	30217	公务		31019	其他交通工具购置	

				接待费				
30303	退职（役） 费		30218	专用 材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装 购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金	6.74	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	2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他 交通费 用	3.78	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	0.12			
人员经费合计		989.08	公用经费合计				11	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：保定市满城区融媒体中心

2022 年度

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：本部门（或单位）本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，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：保定市满城区融媒体中心

2022 年度

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（或单位）本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：保定市满城区融媒体中心

2022 年度

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
2.17		2		2	0.17	2		2		2	

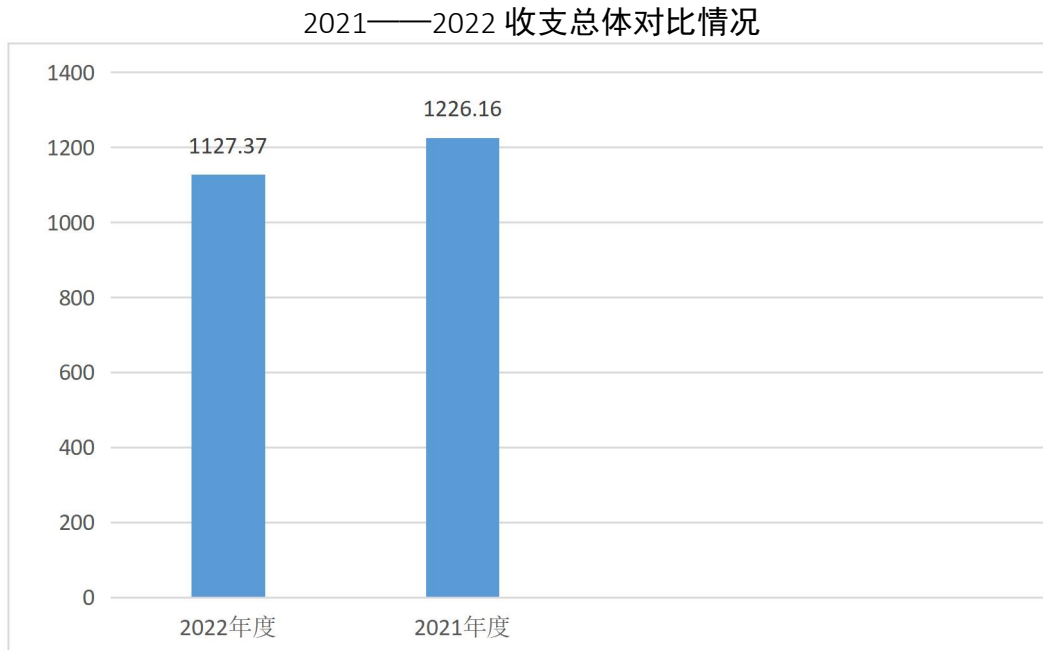
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1127.37万元。与2021年度决算相比，收支各减少98.79万元，降低8.1%，主要原因是减少文化旅游体育与传媒收支。



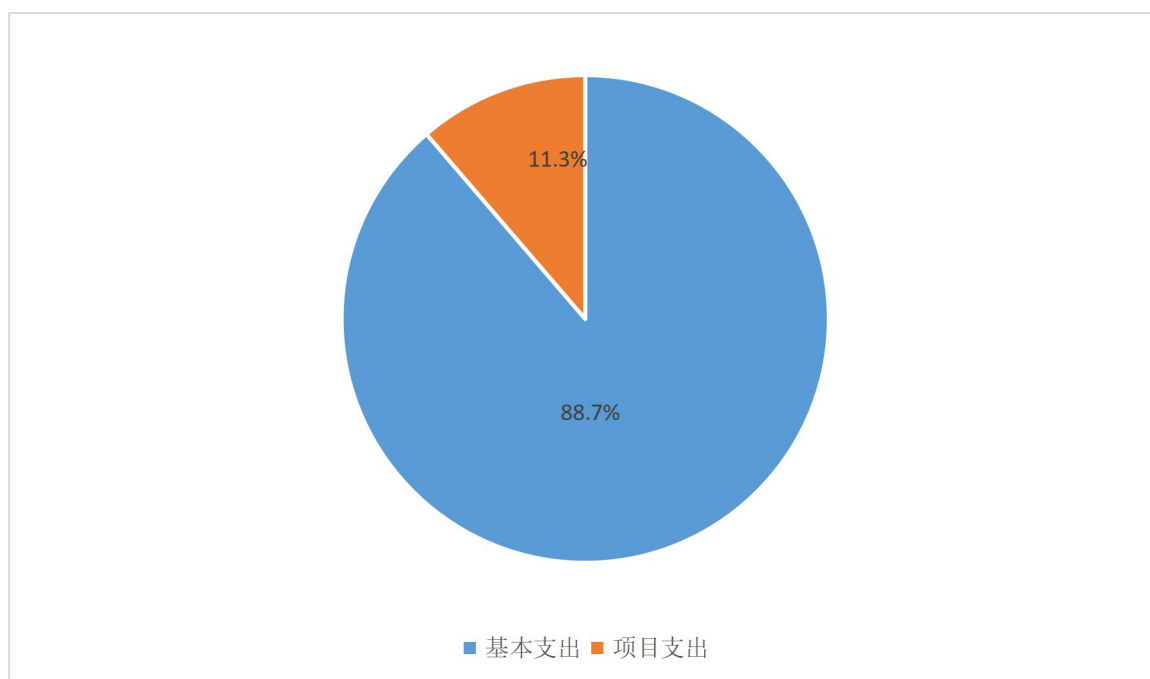
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1127.37万元，其中：财政拨款收入1127.37万元，占100%。事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1127.37万元，其中：基本支出1000.08万元，占88.7%；项目支出127.3万元，占11.3%。

支出决算构成情况（按支出性质）

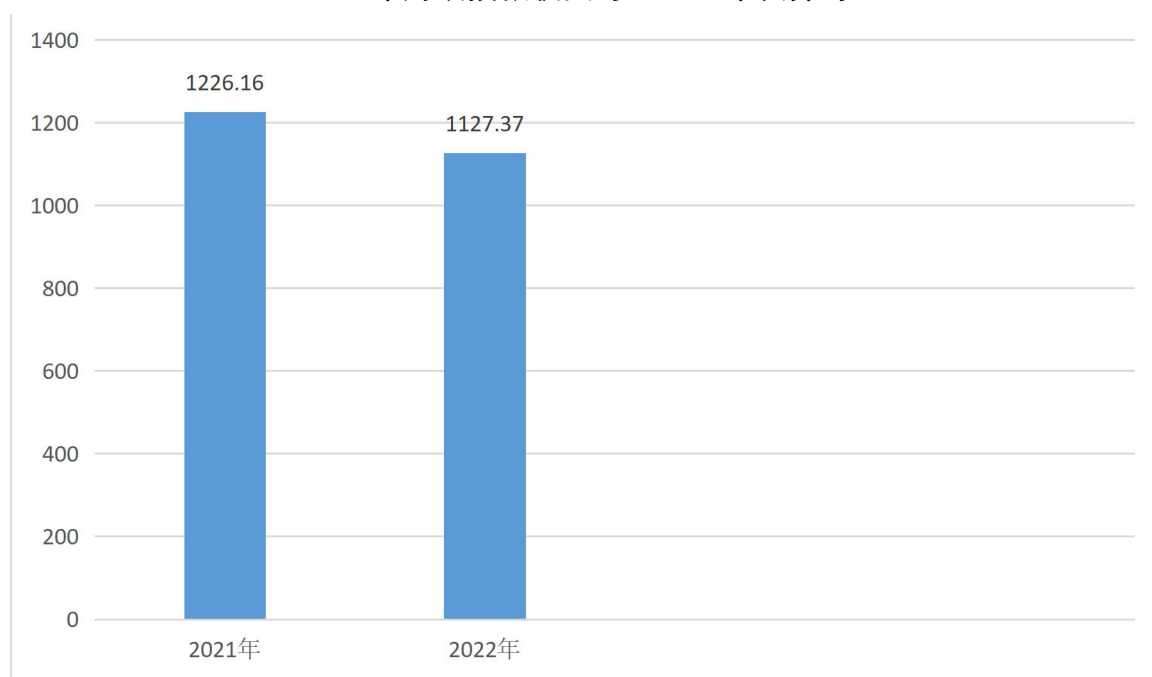


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1127.37 万元,比 2021 年度减少 98.79 万元,降低 8.1%,主要是减少文化旅游体育与传媒收入;本年支出 1127.37 万元,减少 98.79 万元,降低 8.1%,主要是减少文化旅游体育与传媒支出。具体情况如下:

2022 年财政拨款收支与 2021 年决算对比



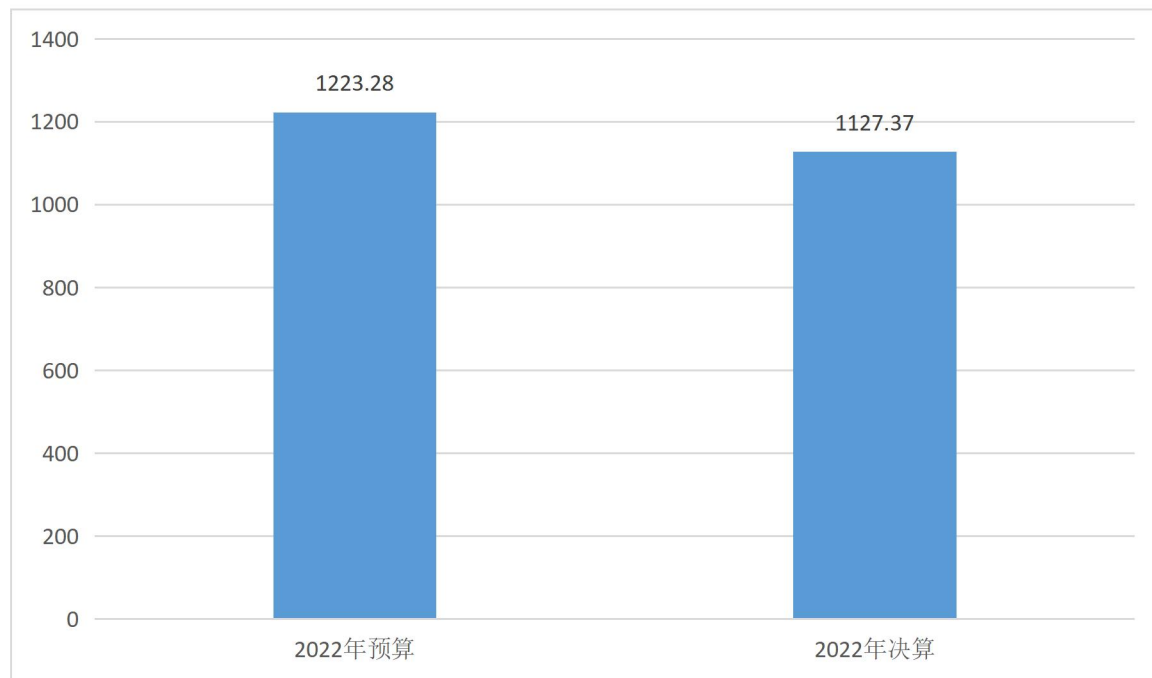
一般公共预算财政拨款本年收入 1127.37 万元，比上年减少 98.79 万元，降低 8.1%，主要是减少文化旅游体育与传媒收入；本年支出 1127.37 万元，比上年减少 98.79 万元，降低 8.1%，主要是减少文化旅游体育与传媒支出。

（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 1127.37 万元，完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 95.91 万元，决算数小于预算数主要原因是减少文化旅游体育与传媒收入；本年支出 1127.37 万元，完成年初预算的 92.2%，比年初预算减少 95.91 万元，决算数小于预算数主要原因是减少文化旅游体育与传媒支出。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 92.2%，比年初预算减少 95.91 万元，主要是减少文化旅游体育与传媒收入；支出完成年初预算 92.2%，比年初预算减少 95.91 万元，主要是减少文化旅游体育与传媒支出。

2022 年财政拨款收支与2022 年初预算对比



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

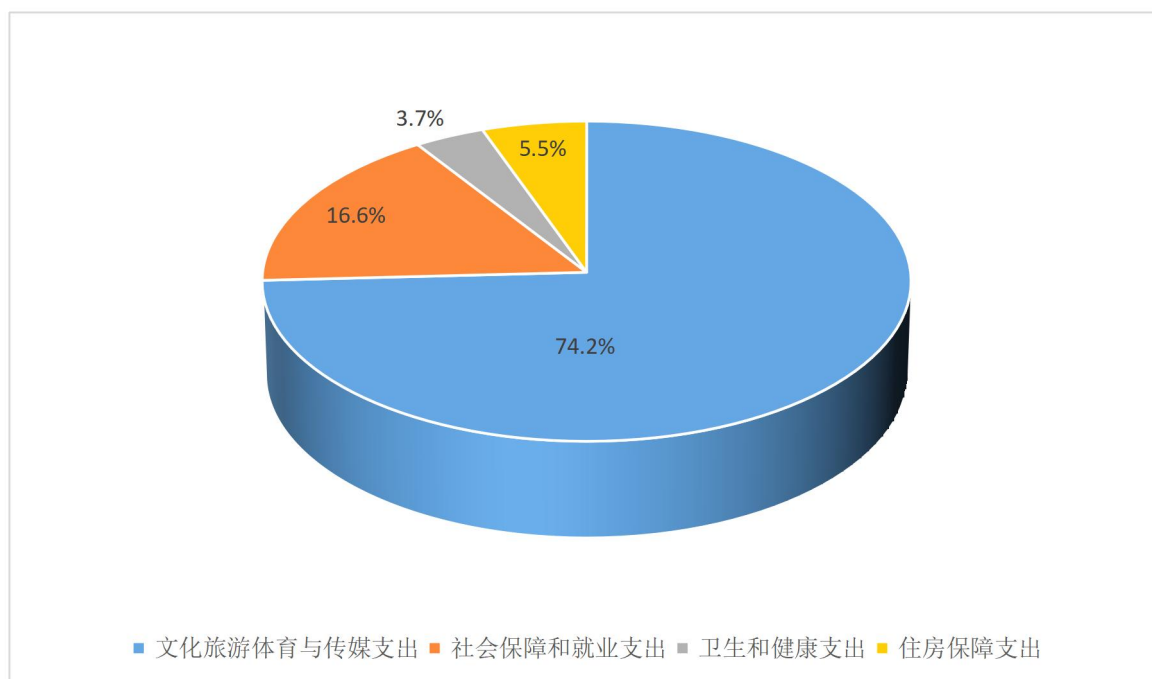
（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1127.37 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 836.89 万元，占 74.2%，主要用于广播电视和其他文化旅游体育与传媒支出。广播电视支出包括行政运行、一般行政管理事务、广播电视事务、其他广播电视支出；社会保障和就业（类）支出 186.87 万元，占 16.6%，主要用于行政事业单位养老支出。包括行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生和健康支出

42.04万元，占3.7%，主要用于行政事业单位医疗支出，包括行政单位医疗和行政单位医疗支出。住房保障（类）支出61.57万元，占5.5%，主要用于住房改革支出，即住房公积金支出。

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1000.08万元，其中：

人员经费989.08万元，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、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

公用经费11万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 2.17 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 92.2%，较预算减少 0.17 万元，降低 7.8%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，较 2021 年度决算增加 0.53 万元，增长 36.1%，主要是公务用车运行维护费增加。

（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，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算没有增减变化，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。与年初预算数持平；公务用车运行维护费较上年决算增加 0.53 万元，增加 36.05%，主要是单位外出采访用车较多。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，本部门未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 2 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算数持平。公务用车运行维护费较上年决算增加 0.53 万元，增加 36.1%，主要是单位外出采访用车较多。

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 0.17 万元，支出决算 0 万元，与 2021 年决算持平。公务接待费支出较预算减少 0.17 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年决算持平；本年度未发生公务接待支出。

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 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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022年12月31日，本部门资产总额 729.37万元，其中包括房屋 298.81 万元，通用设备 427.24万元，家具用具装具及动植物3.32万元。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年无增减变化，主要是没有购置公务用车。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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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，2022 年本单位一般公共预算项目支出 7 个：1. 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金保财教【2022】41 号；2. 2022 年劳务派遣人员工资及保险等相关费用；3. 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设的专项资金保财教【2022】10 号；4. 拨付融媒体中心 2021 年度欠发工资；5. 2022 年省级公共文化服务体系建设的补助资金保财教【2021】82 号；6. 袁连河董爱国薛祥 2022 年三人伤残抚恤金；7. 融媒体中心宣传经费（文化服务体系），共涉及资金 181.74 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（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2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金保财教【2022】41号；2022年劳务派遣人员工资及保险等相关费用；2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 保财教【2022】10号；拨付融媒体中心2021年度欠发工资；2022年省级公共文化服务体系建设补助资金 保财教【2021】82号；袁连河董爱国薛祥2022年三人伤残抚恤金；融媒体中心宣传经费（文化服务体系）共7个项目绩效自评结果。

自评总体良好，绩效管理7个部门专项经费项目，较好的保障了相关工作的运行。项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好；项目实施的效益比较显著，社会效益及可持续影响明显。通过自评，2022年所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。2022年部门整体支出自评得分90分以上，自评结果为优。

（1）2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（保财教【2022】41号）项目自评概述：为提高节目质量和数量，使党的声音得到及时有效地传播，计划用于购买多媒体编辑笔记本电脑。全年预算数为5.46万元，因该项目未实施，资金结转下年。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金保财教【2022】41号	项目级次	本级	实施主管单位	204001-保定市满城区融媒体中心本级	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	5.460 000	到位数		0	执行数		0	0		
	其中: 财政资金	5.460 000	其中:财政 资金		0	其中:财政 资金		0			
	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(%)	
	为提高节目质量和数量,使党的声音得到及时有效地传播,购买多媒体编辑笔记本电脑。					未完成				0.0	
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	购买多媒体 笔记本电脑	编辑制作电视节 目	10	=	3	台	null	未 完 成	0
		质量 指标	节目收视率	确保节目高质量 播出,提高收视率	20	=	100.0	%	null	未 完 成	0
		时效 指标	项目目标完 成时效	确保设备按期投 入使用。	15	文 字 描 述		10月 底	null	未 完 成	0
		成本 指标	多媒体笔记 本电脑金额	多媒体笔记本电 脑价格	10	=	1.82	万元	null	未 完 成	0
	效益 指标	社会 效益 指标	广播、电视 综合人口覆 盖率	确保广播、电视覆 盖全区综合人口 范围	35	=	100.0	%	null	未 完 成	0
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						0
自评 总分	0										
五、存在 问题 原因及 整改措	无										

施			
填报人:	薛秀艳	联系电话:	7133690
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10.0%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100.0%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95.0%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95.0%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

(2) 2022年劳务派遣人员工资及保险等相关费用项目自评概述：为更好地宣传全区重点工作，促进媒体融合发展，新媒体运维，以及政府网站运行适应新时代宣传工作任务。该项目资金计划用于劳务派遣人员工资及保险等相关费用，全年预算数为7.67万元，因年底资金未支付，所以该项目未实施。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年劳务派遣人员工资及保险等相关费用	项目级次	本级	实施主管单位	204001 - 保定市满城区融媒体中心本级	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	0	到位数	0	执行数	0	0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	0	
	其他	0	其他	0	其他	0	0	
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	

标完成情况									(%)		
	为更好地宣传全区重点工作，促进媒体融合发展，新媒体运维，以及政府网站运行适应新时代宣传工作任务。				null				0.00		
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	
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	0	=	10	人	null	null	0
		质量指标	工资等发放精确性	工资等发放精确性	0	=	7.67	万元	null	null	0
		时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	0	文字描述		在规定时间内发放	null	null	0
		成本指标	工资等发放标准	工资等发放标准	0	文字描述		按规定执行	null	null	0
	效益指标	经济效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属感保持工作人员相对稳定	0	文字描述		保持工作人员相对稳定	null	null	0
	预算执行率	预算执行率			0.0						0
	自评总分										0
	五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	薛秀艳			联系电话:	7133690						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，</p>										

自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100.0%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95.0%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95.0%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(3) 2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（保财教【2022】10 号）项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75.95 分，该项目主要为提高收视率，确保发射机满功率满时间满调度播出，全年预算数为 51.32 万元，因年底资金支付 10 万元，所以该项目实施未全部完成。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 保财教【2022】10 号		项目级次	本级	实施主管单位	204001 - 保定市满城区融媒体中心本级	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	51.32	到位数	10	执行数	10	19.5			
	其中:财政资金	51.32	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10				
	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(%)		
	提高收视率，确保发射机满功率满时间满调度播出				产出指标中的时效指标、成本指标未完成，效果指标、满意度指标均完成			0.0		
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分
						符	值			

指标完成情况				值			(文字描述)		情况	分
产出指标	数量指标	收看中央电视台节目数量	通过地面数字电视提供中央电视台节目	15	=	12	套	12	完成	15
	质量指标	发射机满频率、满时间、满调制度播出率	确保发射机满功率、满时间、满调度播出率。	15	=	100.0	%	1	完成	15
	时效指标	项目目标完成时效	按时完成发射机房、播出机房的更新改造,及时支付信号传输费、电费、维护费	10	=	20221031	日期	2022年9月完成部分设备更新	未完成	2
	成本指标	年度投入资金成本	保证资金成本	10	=	100.0	%	全年完成资金成本的19.49%	未完成	2
效益指标	社会效益指标	广播、电视综合人口覆盖率	确保广播、电视覆盖全区综合人口范围	30	=	100.0	%	1	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	10	≥	95.0	%	0.96	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						1.9
自评总分										75.95
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	薛秀艳	联系电话:		7133690						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报									

或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100.0%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95.0%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95.0%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(4) 拨付融媒体中心 2021 年度欠发工资项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。该项目资金用于补发 2021 年度欠发在职人员 20%工资，全年预算数为 46.17 万元，执行数为 46.17 万元，完成预算的 100.0%，在规定时间内及时补发，确保人心安定，增加工作人员归属感。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	拨付融媒体中心 2021 年度欠发工资		项目级次	本级	实施主管单位	204001 - 保定市满城区融媒体中心本级		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	46.17	到位数	46.17		执行数	46.17		100.0		
	其中:财政资金	46.17	其中:财政资金	46.17		其中:财政资金	46.17				
	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 1 补发 2021 年度欠发在职人员 20%工资				已完成				100.0		
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	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)								

成情况					值						分	
	产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	15	文字描述		保障欠发工资人数	55人	完成	15	
		质量指标	工资发放精确性	欠发工资发放精确性	15	文字描述		准确补发欠发工资	46.17	完成	15	
		时效指标	工资发放及时性	欠发工资发放及时性	15	文字描述		在规定时间内及时补发	2022年2月发放完成	完成	15	
		成本指标	工资发放标准	欠发工资发放标准	15	文字描述		按实际欠发金额执行	欠发20%工资	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感	加强工作人员归属，确保人心安定，整体稳定	30	文字描述		确保人心安定，整体稳定	增加了工作人员归属感	完成	30	
	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											
填报人:	薛秀艳			联系电话:		7133690						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10.0%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100.0%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=</p>											

<p>执行数/预算数*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95.0%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95.0%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>

(5)提前下达2022年省级公共文化服务建设补助资金10万元(保财教【2021】82号)项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：稳定台站运行，巩固广播电视节目无线覆盖成果，切实保障城乡居民听好广播、看好电视，进一步提升广播电视公共服务水平和质量。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年省级公共文化服务体系建设补助资金 保财教【2021】82号		项目级次	本级	实施主管单位	204001- 保定市满城区融媒体中心 本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	10	资金到位情况	到位数	10	执行数	10	预算执行进度(%)	100.0
	其中:财政资金	10	其中:财政资金		10	其中:财政资金	10			
	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(%)				
四、年度绩效指标完成情况	提前下达2022年省级公共文化服务建设补助资金10万元，用于融媒体中心发射机房运行维护费用。				产出指标、效益指标、满意度指标均完成				100.0	
	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	发射机运行维护数量(部)	保障所有发射机正常运行	15	=	2	部	2部	完成 15

	成本指标	年度投入资金成本	保证资金成本	10	=	10	万元	10万元	完成	10
	质量指标	发射机满功率、满时间、满调制度播出率	依照《广播电视安全播出管理规定》之无线发射转播台实施细则，确保发射机满功率、满时间、满调制度播出率。	15	=	100.0	%	1	完成	15
	时效指标	专项资金到位率	按时按量资金全部到位	10	=	100.0	%	1	完成	10
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用达到预期效果	15	=	100.0	%	1	完成	15
	社会效益指标	提升基本公共文化服务水平	基本公共文化服务水平全面提升	15	≥	20.0	%	0.25	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	收视群众满意度	提高收视率，收视群众满意	10	=	100.0	满意度	1	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										
填报人:	薛秀艳		联系电话:	7133690						

五、存在问题原因及整改措施
填报人:
说明:

- 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。
- 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。
- 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。
- 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10.0%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100.0%。
- 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=

执行数/预算数*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95.0%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95.0%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(6) 袁连河董爱国薛祥 2022 年三人伤残抚恤金项目自评概述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 11.11 万元,执行数为 11.11 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：袁连河董爱国薛祥 3 人伤残抚恤金 2022 年年底拨付完成，确保三人资金及时发放，改善生活水平。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	袁连河董爱国薛祥 2022 年三人伤残抚恤金		项目级次	本级	实施主管单位	204001 - 保定市满城区融媒体中心本级		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	11.11	到位数	11.11		执行数	11.11		100.0		
	其中:财政资金	11.11	其中:财政资金	11.11		其中:财政资金	11.11				
	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(%)		
	袁连河董爱国薛祥 3 人伤残抚恤金 2022 年年底拨付完成				年度预期目标已完成				100.0		
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
	产出指标	数量指标	伤残抚恤金发放人数	伤残抚恤金发放人数因公六级 2 人	10	=	2	人	2	完成	10
		数量指标	伤残抚恤金发放人数	伤残抚恤金发放人数因公七级 1 人	10	=	1	人	1	完成	10

	时效指标	发放时间	12月底完成资金拨付	10	文字描述		年底完成资金拨付	2022年完成拨付	完成	10	
	质量指标	发放覆盖率	实际发放人数占总人数比重	10	=	100.0	百分比	100	完成	10	
	成本指标	伤残抚恤金发放人数	伤残抚恤金因公七级	10	=	29540	元	29540	完成	10	
	成本指标	伤残抚恤金发放人数	伤残抚恤金因公六级	10	=	40800	元	40800	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人需求调查准确率	30	文字描述		确保三人资金发放,改善生活水平。	全部发放完成	完成	30	
	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											
填报人:	薛秀艳		联系电话:	7133690							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10.0%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100.0%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100.0%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95.0%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95.0%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

(7) 融媒体中心宣传经费项目自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成支付新华社项目合作款，新华社“融媒体专线服务”，“中央省级媒体记者满城行”三项宣传经费，通过宣传报道满城，提升满城知名度。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	融媒体中心宣传经费 (文化服务体系)		项目级次	本级	实施主管单位	204001 - 保定市满城区融媒体中心本级		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	到位数		50	执行数		50	100.0		
	其中:财政资金	50	其中:财政资金		50	其中:财政资金		50			
	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 1				已完成支付新华社项目合作款，新华社“融媒体专线服务”“中央省级媒体记者满城行”三项宣传经费				100.0		
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	产生重要作品的数量	展播、展示的作品数量	15	≥	20	篇	24	完成	15
		质量指标	免费公共文化宣传活动宣传率	免费公共文化宣传活动宣传率	15	=	100.0	%	100	完成	15
		时效指标	及时支付	及时支付新华社费用	10	文字描述		按合同约定及时支付费用	2022年5月6月已完成支付	完成	10
成本指标		资金成本	平台建设及专线服务费用	10	=	50	万元	50	完成	10	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	各种形式宣传推广	30	文字描述		通过宣传报道满城，提升知名度	完成宣传任务，提升知名度	完成	30	

						述					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	收视群众满意度	10	=	100.0	%	100	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											
填报人:	薛秀艳			联系电话:	7133690						

说明: 1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。
2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10.0%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100.0%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100.0%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95.0%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95.0%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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、国有资本经营预算财政拨款, 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