



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：359

单位名称：赞皇县融媒体中心

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

赞皇县融媒体中心

二〇二三年十月



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

负责县域内各类新闻资讯的采集和编辑；宣传上级党委、政府的决策部署，中心工作及重点工作，宣传本地党委和政府工作安排，传播本地政经资讯；向基层干部群众提供政务服务、生活服务、社会传播、教育培训等综合服务。

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，我部门无二级预算单位，因此，赞皇县融媒体中心 2022 年度部门决算即赞皇县融媒体中心本级 2022 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县融媒体中心	财政拨款事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。



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：赞皇县融媒体中心

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	459.09	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	411.12
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.50
	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	459.09	本年支出合计	58	459.09
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	459.09	总计	62	459.09

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： 赞皇县融媒体中心

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		459.09	459.09						
207	文化旅游体育与传媒支出	411.12	411.12						
20708	广播电视	266.12	266.12						
2070808	广播电视事务	266.12	266.12						
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	145	145						
2079902	宣传文化发展专项支出	106.3	106.3						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支 出	38.7	38.7						
208	社会保障和就业支出	32.5	32.5						
20805	行政事业单位养老支出	31.8	31.8						
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.94	9.94						
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7						
210	卫生健康支出	5.89	5.89						
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89						
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89						
221	住房保障支出	9.58	9.58						
22102	住房改革支出	9.58	9.58						
2210201	住房公积金	9.58	9.58						

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：赞皇县融媒体中心

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		459.09	314.09	145			
207	文化旅游体育与传媒支出	411.12	266.12				
20708	广播电视	266.12	266.12				
2070808	广播电视事务	266.12	266.12				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145		145			
2079902	宣传文化发展专项支出	106.3		106.3			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.7		38.7			
208	社会保障和就业支出	32.5	32.5				
20805	行政事业单位养老支出	31.8	31.8				
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7				
210	卫生健康支出	5.89	5.89				
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
221	住房保障支出	9.58	9.58				
22102	住房改革支出	9.58	9.58				
2210201	住房公积金	9.58	9.58				

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： 赞皇县融媒体中心

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	459.09	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	39	411.12	411.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.50	32.50		
	9		九、卫生健康支出	41	5.89	5.89		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.58	9.58		
	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	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	459.09	本年支出合计	59	459.09	459.09		
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	459.09	总计	64	459.09	459.09		

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：赞皇县融媒体中心

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		459.09	314.09	145
207	文化旅游体育与传媒支出	411.12	266.12	
20708	广播电视	266.12	266.12	
2070808	广播电视事务	266.12	266.12	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	145		145
2079902	宣传文化发展专项支出	106.3		106.3
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.7		38.7
208	社会保障和就业支出	32.5	32.5	
20805	行政事业单位养老支出	31.8	31.8	
2080502	事业单位离退休	21.86	21.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
221	住房保障支出	9.58	9.58	
22102	住房改革支出	9.58	9.58	
2210201	住房公积金	9.58	9.58	

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：

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	193.14	302	商品和服务支出	95.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.89	30201	办公费	1.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.05	30202	印刷费	0.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18	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	15.15	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	9.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费	0.6	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	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	0.7	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.58	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	25.37	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	21.71	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	35	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	3.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.8	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		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	1.2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.13	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	0.3			
人员经费合计		218.51	公用经费合计					95.58

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： 赞皇县融媒体中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 赞皇县融媒体中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赞皇县融媒体中心

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
1.2		1.2		1.2		1.2		1.2		1.2	

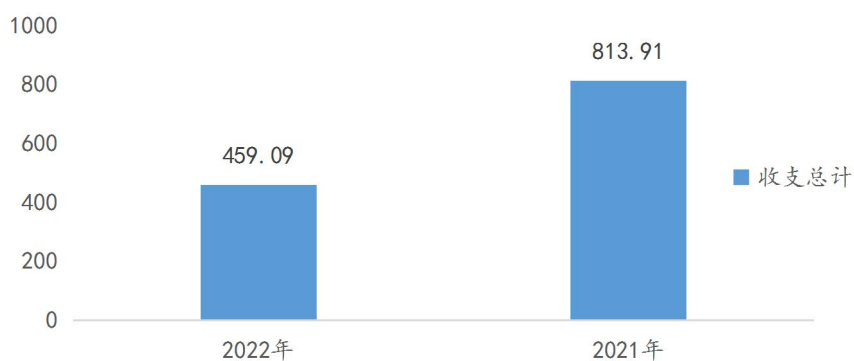
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）459.09 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 354.82 万元，减少 43.6%，主要原因是项目资金减少。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 459.09 万元，其中：财政拨款收入 459.09 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 459.091 万元，其中：基本支出 314.09 万元，占 68.4 %；项目支出 145 万元，占 31.6%；经营支出 0 万元，0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

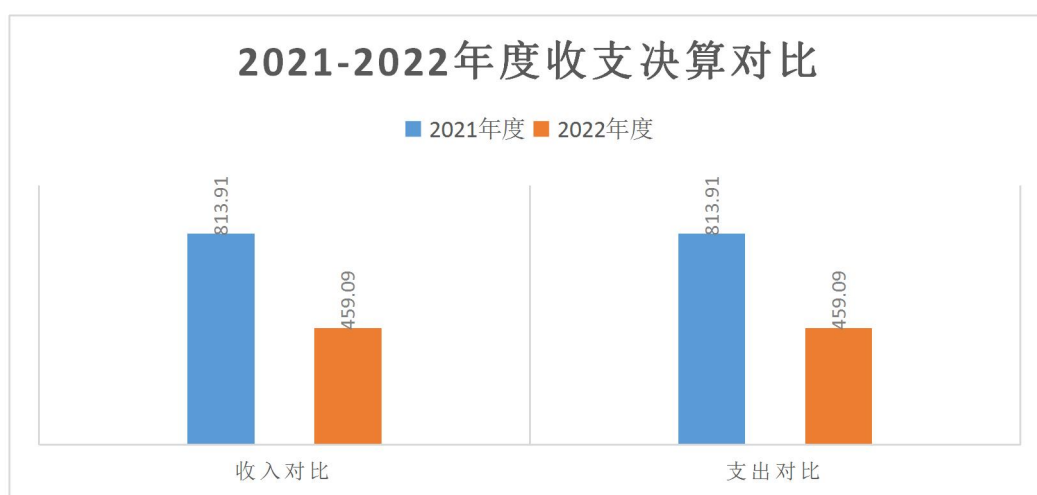
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入459.09万元,比2021年度减少354.82万元,减少43.6%,主要原因是项目资金减少。本年支出459.09万元,减少354.82万元,减少43.6%,主要是项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入459.09万元,比上年减少354.82万元;主要是项目资金减少;本年支出459.09万元,比减少354.82万元,减少43.6%,主要是项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.0%,本年支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.0%,本年支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.0%。



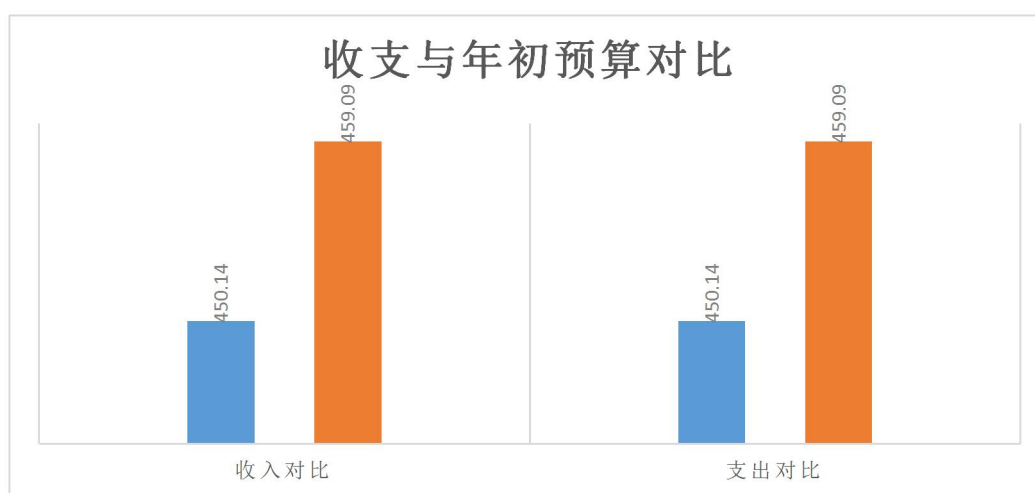
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 459.09 万元，完成年初预算的 101.98%，比年初预算增加 8.95 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费；本年支出 459.09 万元，完成年初预算的 101.98%，比年初预算增加 8.95 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加人员经费。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 101.98%，比年初预算增加 8.95 万元，主要是增加人员经费；支出完成年初预算 101.98%，比年初预算增加 8.95 万元，主要是增加应急人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0.00 万元。

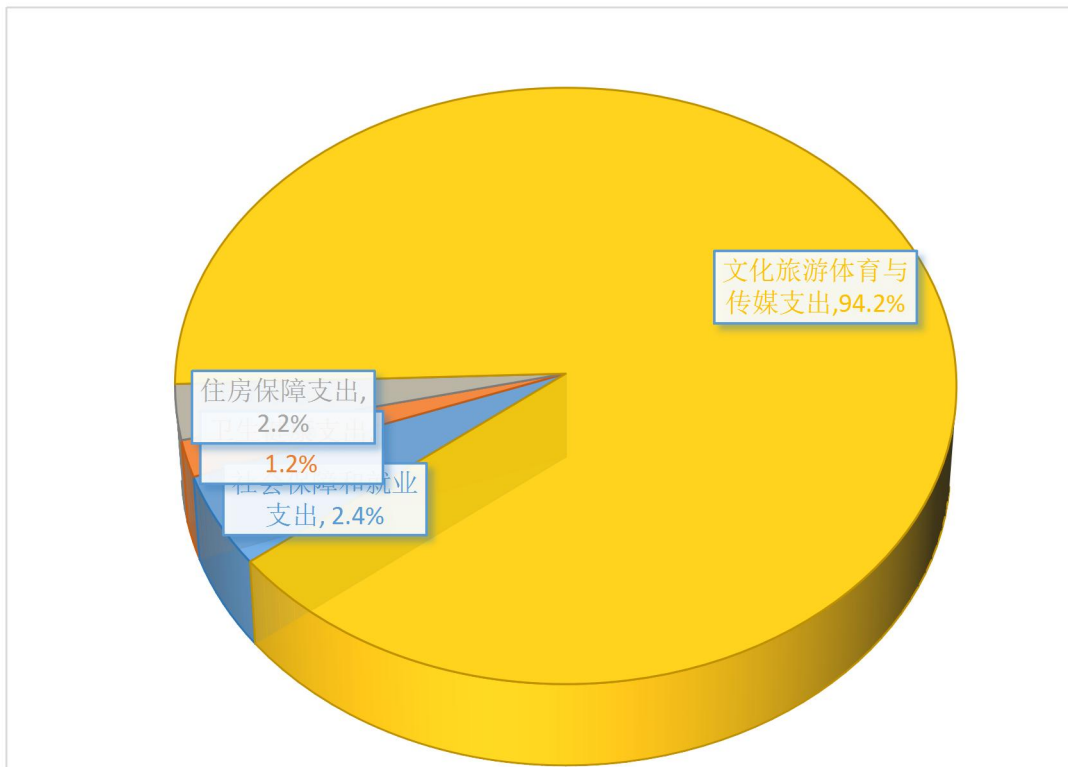
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 459.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

一般公共服务（类）支出 459.09 万元，占 100.0%，主要用于文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出；文化旅游体育与传媒支出（类）432.67 万元，占 94.2%，主要用于项目性支出；社会保障和就业（类）支出 10.85 万元，占 2.4%；卫生健康支出（类）5.89 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 9.68 万元，占 2.2%。



图：
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 314.09 万元，其中：人员经费 218.51 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 95.58 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专业材料费。

五、一般公共预算“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 1.2 万元，支出决算为 1.2 元，完成预算的 100%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是严格执行中央八项规定；与年初预算持平与 2021 年度决算支出持平。

（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。本部门 2022 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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）费支出较预算

增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘因公出国（境）费’经费支出，与年初预算持平与 2021 年度决算支出持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘因公出国（境）费’经费支出，与年初预算持平与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是严格执行中央八项规定，与年初预算持平与 2021 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置费’经费支出，与年初预算持平与 2020 年度决算支出持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置费’经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.2 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是严格执行中央八项规定；与年初预算持平与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2022 年公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费

支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

六、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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 145 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（冀财教【2021】138 号.2022 年电视转播台运行维护（冀财教【2021】160 号 两个项目绩效自评结果。

部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 赞皇县融媒体中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（冀财教【2021】138 号）		实施(主管)单位	赞皇县融媒体中心		
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	23.7	到位数：	23.7	执行数：	23.7	100%

	数:						
	其中: 财政资金	23.7	其中: 财政资金	23.7	其中: 财政资金	23.7	
	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
	1. 做好广播电视节目传输、覆盖; 2. 加强对发射台站的运行维护管理, 建立完善的安全播出保障体系。			全部完成			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	数字发射机运行维护数量 (部)		2 次	100%	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率 (%)		100%	100%	15
			指标 2				
			...				
	时效指标	资金使用率		100%	100%	15	
		指标 2					
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 2				
			...				
		社会效益指标	电视综合人口覆盖率		95%	95%	14
			指标 2				
...							
生态效益指标	指标 1						
	指标 2						

	可持续影响指标	...				
		无线覆盖运行维护的持续作用	100%	100%	15	
		指标 2				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对广播电视公共文化服务满意度	95%	95%	14
			指标 2			
			...			
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	深山区电视信号不能全部覆盖。下一步积极跑办项目，通过补发射台站点等多种途径让群众看好电视					

填报人：

联系电话：

(1) 2022 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（冀财教【2021】138 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费（冀财教【2021】138 号项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 23.7 万元，执行数为 23.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：1. 做好广播电视节目传输、覆盖；2. 加强对发射台站的运行维护管理，建立完善的安全播出保障体系。

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 赞皇县融媒体中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年电视转播台运行维护（冀财教【2021】160 号）		实施(主管)单位	赞皇县融媒体中心		
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：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	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
	1. 做好广播电视节目传输、覆盖；2. 加强对发射台站的运行维护管理，建立完善的安全播出保障体系。			全部完成			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	数字发射机运行维护数量（部）		2 次	100%	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	数字发射机满功率、满时间、满调制度播出率（%）		100%	100%	15
			指标 2				
			...				
	时效指标	资金使用率		100%	100%	15	
		指标 2					
		...					
预算执行率指标	预算执行率			100%	100%	10	

	(10分)						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 2				
			电视综合人口覆盖率	95%	95%	14	
		社会效益指标	指标 2				
			...				
			生态效益指标	指标 1			
		可持续影响指标	指标 2				
			无线覆盖运行维护的持续作用	100%	100%	15	
			指标 2				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对广播电视公共文化服务满意度	95%	95%	14
				指标 2			
	...						
	总分					98	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	深山区电视信号不能全部覆盖。下一步积极跑办项目，通过补发射台站点等多种途径让群众看好电视					

填报人：俞雅琼

联系电话：84222151

(2) 2022 年电视转播台运行维护 (冀财教【2021】160 号) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年电视转播台运行维护 (冀财教【2021】160 号) 项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：1. 做好广播电视节目传输、覆盖；2. 加强对发射台站的运行维护管理，建立完善的安全播出保障体系。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。

八、政府采购情况

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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 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 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是业务用车。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 2 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是（无），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是（无）。

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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营等

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 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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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）。

十六、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、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。

十七、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。