

郎溪县融媒体中心 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 郎溪县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县融媒体中心 2022 年度部门决算表

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

第三部分 郎溪县融媒体中心 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及融媒体运行保障项目绩效评价报告

第一部分 郎溪县融媒体中心概况

一、部门职责

负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传。

二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县融媒体中心 2022 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 郎溪县融媒体中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县融媒体中心

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 | 1293.14 | 一、一般公共服务支出 | 35 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | 1070.87 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 97.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 34.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |

| | | | | | |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 90.03 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1293.14 | 本年支出合计 | 61 | 1293.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 1293.14 | 总计 | 65 | 1293.14 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：郎溪县融媒体中心

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 |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 1293.14 | 1293.14 | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1070.87 | 1070.87 | | | | | | |
| 20708 | | | 广播电视 | 1070.87 | 1070.87 | | | | | | |
| 2070801 | | | 行政运行 | 20.4 | 20.4 | | | | | | |
| 2070802 | | | 一般行政管理事务 | 7.03 | 7.03 | | | | | | |
| 2070808 | | | 广播电视事务 | 993.71 | 993.71 | | | | | | |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 49.73 | 49.73 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 97.45 | 97.45 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 94.31 | 94.31 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.68 | 57.68 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.63 | 36.63 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.14 | 3.14 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.14 | 3.14 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.79 | 34.79 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 34.79 | 34.79 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 34.79 | 34.79 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 90.03 | 90.03 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 90.03 | 90.03 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 68.72 | 68.72 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 21.31 | 21.31 | | | | | | |

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：郎溪县融媒体中心

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 |
|---------|---|---|------------------|----------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 1293.14 | 919.03 | 374.11 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1070.87 | 696.76 | 374.11 | | | |
| 20708 | | | 广播电视 | 1070.87 | 696.767 | 374.11 | | | |
| 2070801 | | | 行政运行 | 20.4 | 20.4 | | | | |
| 2070802 | | | 一般行政管理事务 | 7.03 | 7.03 | | | | |
| 2070808 | | | 广播电视事务 | 993.71 | 669.331 | 324.38 | | | |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 49.73 | | 49.73 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 97.45 | 97.45 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 94.31 | 94.31 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.68 | 57.68 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.63 | 36.63 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.79 | 34.79 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 34.79 | 34.79 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 34.79 | 34.79 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 90.03 | 90.03 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 90.03 | 90.03 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 68.72 | 68.72 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 21.31 | 21.31 | | | | |

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：郎溪县融媒体中心

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 1293.14 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 1070.87 | 1070.87 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 97.45 | 97.45 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 34.79 | 34.79 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 90.03 | 90.03 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1293.14 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 1293.14 | 1293.14 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 1293.14 | 总计 | 58 | 1293.14 | 1293.14 | | |

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支出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：郎溪县融媒体中心

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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 1293.14 | 919.03 | 374.11 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1070.87 | 696.76 | 374.11 |
| 20708 | | | 广播电视 | 1070.87 | 696.767 | 374.11 |
| 2070801 | | | 行政运行 | 20.4 | 20.4 | |
| 2070802 | | | 一般行政管理事务 | 7.03 | 7.03 | |
| 2070808 | | | 广播电视事务 | 993.71 | 669.331 | 324.38 |
| 2070899 | | | 其他广播电视支出 | 49.73 | | 49.73 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 97.45 | 97.45 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 94.31 | 94.31 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.68 | 57.68 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.63 | 36.63 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.14 | 3.14 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3.14 | 3.14 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.79 | 34.79 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 34.79 | 34.79 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 34.79 | 34.79 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 90.03 | 90.03 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 90.03 | 90.03 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 68.72 | 68.72 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 21.31 | 21.31 | |

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：郎溪县融媒体中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 806.29 | 302 | 商品和服务支出 | 57.66 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 225.18 | 30201 | 办公费 | 4.54 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 171.37 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | 0.48 |
| 30103 | 奖金 | 94.37 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | 0.48 |
| 30107 | 绩效工资 | 100.95 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.67 | 30206 | 电费 | 1.91 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.63 | 30207 | 邮电费 | 3.29 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.05 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 9.71 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.54 | 30211 | 差旅费 | 2.92 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 78.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.8 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.58 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 5.04 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3.02 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 17.2 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.1 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.77 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 860.88 | 公用经费合计 | | | | | 58.14 |

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：郎溪县融媒体中心

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：“郎溪县融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县融媒体中心

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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：“郎溪县融媒体中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 郎溪县融媒体中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1293.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1293.14 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收入减少 12.41 万元，下降 0.95%，支出减少了 16.33 万元，下降了 1.25%，主要原因：一是人员变动；二是人员及日常费用减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1293.14 万元，其中：财政拨款收入 1293.14 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

2022 年度支出合计 1293.14 万元，其中：基本支出 919.03 万元，占 71.07%；项目支出 374.11 万元，占 28.93%；经营支出 0 万元，占 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 1293.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1293.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 12.41 万元，下降 0.95%，财政拨款支出减少了 16.33 万元，下降了 1.25%，主要原因：一是人员变动；二是人员及日常费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1293.14 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.33 万元，下降 1.25%。主要原因一是人员变动；二是人员及日常费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1293.14 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1070.87 万元，占 82.81%；社会保障和就业（类）支出 97.45 万元，占 7.53%；卫生健康支出（类）支出 34.79 万元，占 2.70%；住房保障（类）支出 90.03 万元，占 6.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 922.86 万元，支出决算为 1293.14 万元，完成年初预算的 140.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动；二是人员及日常费用增加。其中：基本支出 919.03 万元，占 71.07%；项目支出 374.11 万元，占 28.93%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因预决算功能科目分类不一致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预决算功能科目分类不一致。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为 766.59 万元，支出决算为 993.71 万元，完成年初预算的 129.63%，决算数大于预算数的主要原因是决算追加其他广播电视支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预决算功能科目分类不一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 58.99 万元，支出决算为 57.68 万元，完成年初预算的 97.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预决算功能科目分类不一致。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 3.14 万元，完成年初预算的 121.71%，决算数大于预算数的主要原因是预决算功能科目分类不一致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 35.26 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 98.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动及保险基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 44.25 万元，支出决算为 68.72 万元，完成年初预算的 155.30%，决算数大于预算数的主要原因是配套公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 15.19 万元，支出决算为 21.31 万元，完成年初预算的 140.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

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 919.03 万元，其中：人员经费 860.88 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 58.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县融媒体中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县融媒体中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，郎溪县融媒体中心机关运行经费支出 58.15 万元，比 2021 年减少 384.98 万元，下降 86.88%，主要原因是日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县融媒体中心政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，郎溪县融媒体中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 388.14 万元。从评价情况看，经业务科室初评、工作小组会商、认真开展自评，7 个项目都达到了预期的效果，项目实施充分发挥了应有的效益。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对“《今日郎溪》内刊发行”“郎溪新闻地面数字化项

目” “融媒体媒体战略合作” “融媒体运行保障” “融媒体中心购置采访用车” “中央广播电视节目无线覆盖” “省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费”等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 388.14 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范，发挥财政资金最大效益。

组织对“融媒体运行保障”等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 139 万元，从评价情况看，该项目按照部署要求，决策科学，过程严谨，产出数量和质量都达到预期目标，产生的社会效益较好，完成了年度目标任务。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我中心在 2022 年度部门决算中反映“《今日郎溪》内刊发行”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

《今日郎溪》内刊发行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.4 分。全年预算数为 86 万元，执行数为 80.86 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：预算编制科学，管理执行到位，预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，完成了县委县政府各项宣传任务，并按既定计划完成刊印任务，真正发挥了舆论引导作用。发现的主要问题及原因：在本次项目支出绩效自评中发现，由于受疫情防控、绩效管理专业人员缺乏等因素的影响，预算执行未完全按序时执行的现象，在一

定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：结合预算绩效目标和此次绩效自评结果，加强预算管理，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差，提高预算资金使用效率。

《今日郎溪》内刊发行项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------|-------------------------|---------------|-----------|--|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称 | | | 《今日郎溪》内刊发行 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 郎溪县融媒体中心 | | 实施单位 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初 预算 数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 86 | 86 | 80.86 | 10 | 94% | 9.4 |
| | | | 其中: 本年 财政拨款 | 86 | 86 | | - | | - |
| | | | 上年结 转资金 | | | | - | | - |
| | | | 其他 资金 | | | | - | | - |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向，编印《今日郎溪》纸媒，并面向全县乡镇、机关事业单位、行政村、优强企业以及群众代表免费赠阅。 | | | | | 按照年度总体目标有效实施，全面完成县委县政府各项宣传任务，并按既定计划完成刊印任务，真正发挥了舆论引导作用。 | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 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 析及改进措 施 |
| | 产 出 指 标 | 数量 指标 | 指标 1: 计划在刊物开 通宣传版面数量 | | ≧540 个 | 560 个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 计划发行期数 | | ≧240 期 | 280 期 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---------|--------------------------|---------|----------|----|----|--|
| | (50分) | | 指标 3: 计划印刷和发放刊物数量 | ≥135 万份 | 135 万份 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 刊物开通宣传版面质量达标率 | ≥99% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 刊物发行每期质量达标率 | ≥99% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 指标 3: 印刷和发放刊物质量达标率 | ≥99% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时性 | 本年度完成 | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 项目总成本 | ≤86 万元 | 80.86 万元 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提升公众知晓度 | 影响明显 | 影响明显 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 弘扬主旋律、传播正能量的影响 | 影响明显 | 影响明显 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对单位履职、促进事业发展的影响 | 影响明显 | 影响程度较高 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围 | 影响明显 | 影响程度较高 | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|------|-----|-----|------|--|
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 公众满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 服务对象满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.4 | |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

所有项目绩效自评表详见“附件: 2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022 年融媒体运行保障绩效评价报告》见附件: “2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入: 指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告