

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：907

单位名称：石家庄市藁城区融媒体中心

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. 主要职能。

负责区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。

2. 机构情况。

区委直属事业单位，归口区委宣传部领导，公益二类，经费形式为财政资金基本保障。本年度无变动情况。

3. 人员情况。

核定事业编制 49 名，截止 2022 年 12 月底在职合计 38 人，其中新招入 2 人，退休 2 人。

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	石家庄市藁城区融媒体中心(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，因此石家庄市藁城区融媒体中心2022年度部门决算即石家庄市藁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
单位：万元

部门：石家庄市藁城区融媒体中心

2022 年度

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	1318.14	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	1204.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	113.37
	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	1318.14	本年支出合计	58	1318.14
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	1318.14	总计	62	1318.14

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： 石家庄市藁城区融媒体中心

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		1318.14	1318.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	1204.77	1204.77					
20706	新闻出版电影	1204.77	1204.77					
2070604	新闻通讯	1204.77	1204.77					
212	城乡社区与管理	113.37	113.37					
21202	城乡社区规划与管理	113.37	113.37					
2120201	城乡社区规划与管理	113.37	113.37					

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：石家庄市藁城区融媒体中心

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		1318.14	659.44	658.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	1204.77	659.44	545.34			
20706	新闻出版电影	1204.77	659.44	545.34			
2070604	新闻通讯	1204.77	659.44	545.34			
212	城乡社区与管理	113.37		113.37			
21202	城乡社区规划与管理	113.37		113.37			
2120201	城乡社区规划与管理	113.37		113.37			

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： 石家庄市藁城区融媒体中心

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	1318.14	一、一般公共服务支	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	39	1204.77	1204.77		
	8		八、社会保障和就业	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	113.37	113.37		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	1318.14	本年支出合计	59	1318.14	1318.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	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	1318.14	总计	64	1318.14	1318.14		

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： 石家庄市藁城区融媒体中心

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		1318.14	659.44	658.71
207	文化旅游体育与传媒支出	1204.77	659.44	545.34
20706	新闻出版电影	1204.7	659.44	545.34
2070604	新闻通讯	1204.7	659.44	545.34
212	城乡社区与管理	113.37		113.37
21202	城乡社区规划与管理			113.37
2120201	城乡社区规划与管理			113.37

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：石家庄市藁城区融媒体中心

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	618.69	302	商品和服务支出	40.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.89	30201	办公费	7.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.62	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	108.44	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	30208	取暖费	15.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.32	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.83	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	0.04	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		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		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	3.37	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	3.42	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	0.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.80	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	2.41			
人员经费合计		618.69	公用经费合计				40.74	

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：石家庄市藁城区融媒体中心

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：本部门本年度无相关情况，故以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市藁城区融媒
 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：本部门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：石家庄市藁城区融媒体中心 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
1.98				1.98		0.41				0.41	

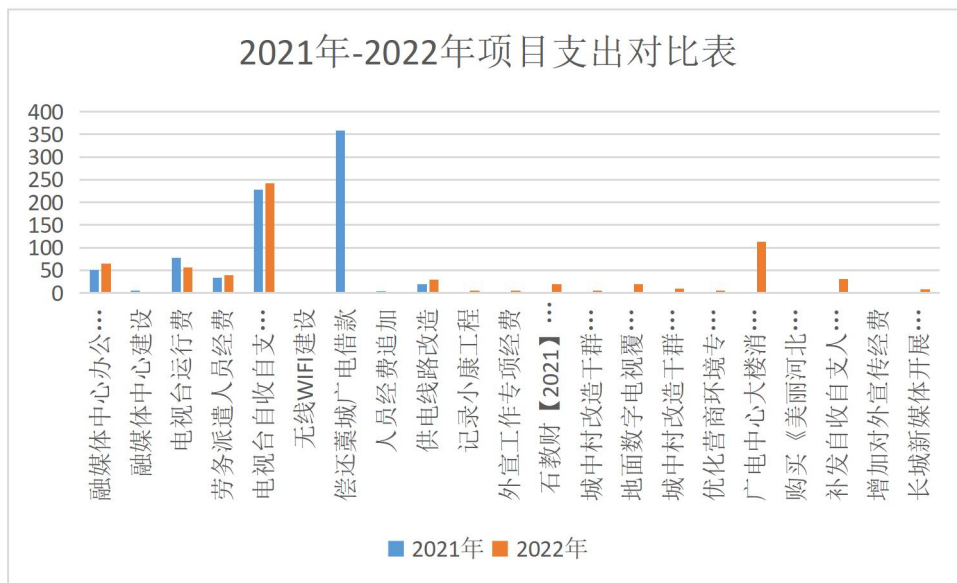
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1318.14 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 74.71 万元，下降 5.7%，主要原因是没有金额较大的项目支出了。

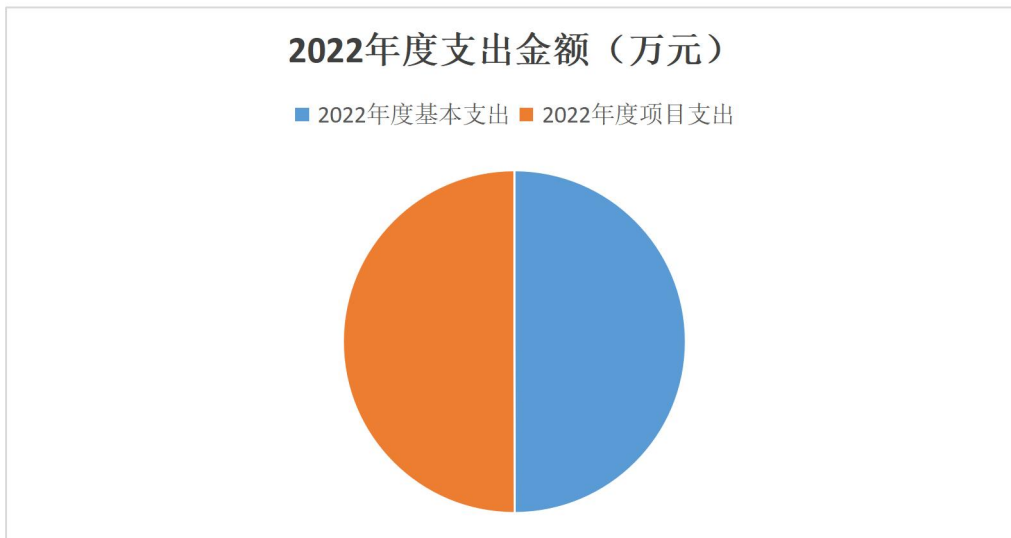


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1318.14万元，其中：财政拨款收入1318.14万元，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%；附属单位上缴收入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 1318.14 万元，其中：基本支出 659.44 万元，占 50.0%；项目支出 658.71 万元，占 50.0%；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

（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 1318.14 万元，比 2021 年度减少 74.71 万元，降低 5.7%，主要是 2022 年较大金额的项目支出减少了；本年支出 1318.14 万元，减少 74.71 万元，降低 5.7%，主要是 2022 年较大金额的项目支出减少了。具体情况如下：

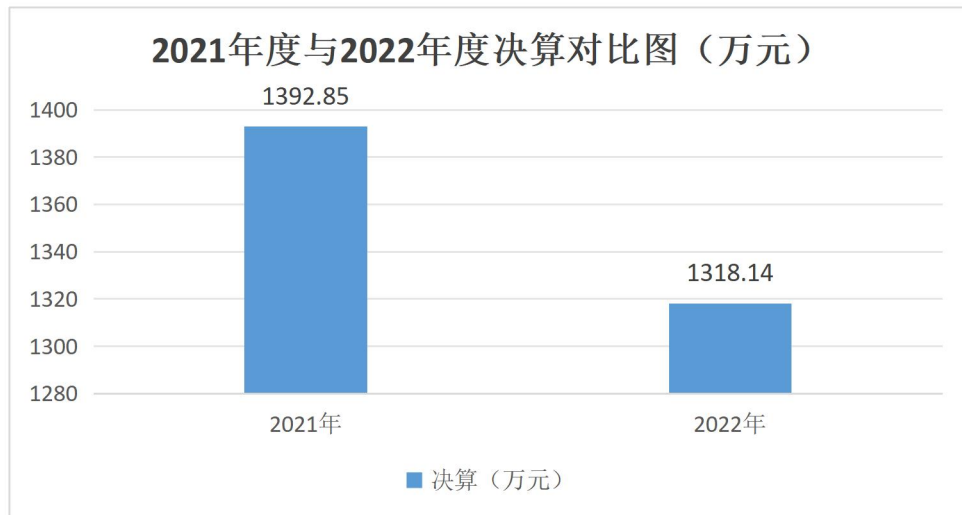
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1318.14 万元，比上年减少 74.71 万元；主要是较大金额项目支出减少了；本年支出 1318.14 万元，比上年减少 74.71 万元，降低 5.7%，主要是较大金额项目支出减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加

0 万元，增长 0%，主要原因是无相关情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关情况。

2022 年度财政拨款收支较 2021 年度大金额的项目减少了。



（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 1318.14 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 113.22 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了广电大楼消防改造项目及其他两个项目追加了部分资金；本年支出 1318.14 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 113.33 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了广电大楼消防改造项目及其他两个项目追加了部分资金。具体情况如下：

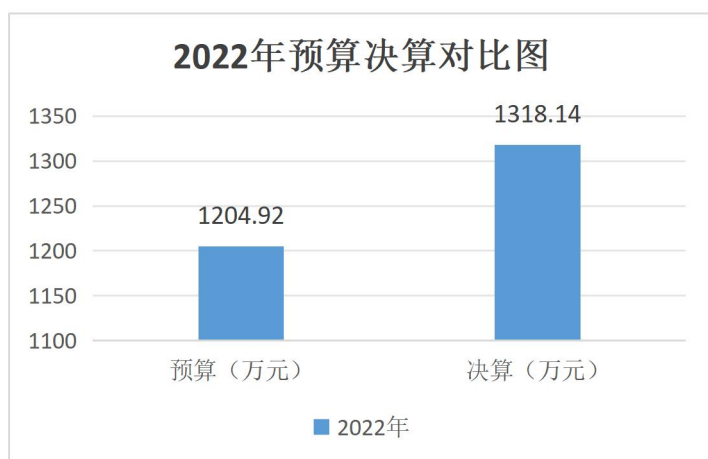
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.4%，比年初预算增加 113.22 万元，主要是追加了广电大楼消防改造项目及其他两个项目追加了部分资金；支出完成年初预算 109.4%，比年初预算增加 113.22 万元，主要是追加了广电大楼消防改造

项目及其他两个项目追加了部分资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无相关情况。

2022 年决算比预算增加了 113.22 万元，主要是追加了“广电大楼消防改造工程”项目。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1318.14 万元，主要用于以下方面文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1318.14 万元，占 100%，主要用于新闻通讯等支出。

(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 659.44 万元，其中：

人员经费 618.69 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 40.74 万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

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 1.98 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 20.7%，较预算 1.98 万元，降低 79.3%，主要是因疫情原因公车维修费及燃油费均未在 2022 年支付；较 2021 年度决算减少 1.79 万元，降低 81.4%，主要是因疫情原因公车维修费及燃油费均未在 2022 年支付。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关情况。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 1.98 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 20.7%。较预算减少 1.57 万元，降低 79.3%，主要是因疫情原因公车维修费及燃油费均未在 2022 年支付；较上年减少 1.79 万元，降低 81.4%，主要是因疫情原因公车维修费及燃油费均未在 2022 年支付。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增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关情况。

公务用车运行维护费支出 0.41 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较预算减少 1.57 万元，降低 79.3%，主要是因疫情原因公车维修费及燃油费均未在 2022 年支付；较上年减少 1.79 万元，降低 81.4%，主要是因疫情原因公车维修费及燃油费均未在 2022 年支付。

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增加 0 万元，降低 0%，主要是无相关情况；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无相关情况。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 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无此类情况。

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 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2021 年持平。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，其他用车主要是新闻采访；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，新闻通讯项目 17 个，城乡社区规划管理项目 1 个，共涉及资金 1318.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“融媒体中心办公经费”、“石教财[2021]107 关于提前下达 2022 年省公共文化服务体系建设补助资金的通知”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“石教财[2021]107 关于提前下达 2022 年省公共文化服务体系建设补助资金的通知”项目向石家庄市文旅局开展绩效评价。从评价情况来看，我们在资金使用及支付均符合上级拨付要求。

（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办公经费项目及劳务派遣人员经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39.31 万元，执行数为 39.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标（劳务派遣人员数量）；完成质量指标（资金支付完成率）；成本指标（项目总成本）等，未发现问题。

（2）融媒体中心办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体中心办公经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成

了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标（报纸印刷数量786410份）；完成质量指标（保障中心工作设备运转维护）满意度指标（保质保量完成上级领导交付的工作任务）等，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：
位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	3087		项目实施单位	石家庄市藁城区融媒体中心		
	项目名称	劳务派遣人员经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	39.306888	39.306888	0	39.306888	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	每月初由石家庄美世人力资源服务有限公司开具票据（附每个人的工资和五险明细）然后我单位即时将款转入该公司，由该公司统一为8名劳务派遣人员入五险和发放工资，每月15日前完成。			按照年度预期目标完成工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	劳务派遣人员8名	10	=8人	8人	10
		质量指标	资金支付完成率	10	≥98%	100%	10
	时效指标	按时发放工资	10	早于25号	100%	10	

	成本指标	项目总成本	10	≤40.71 万元	39.306888 万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	10	39.306888 万元	39.306888 万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	长期工作完成情况	40	劳务派遣人员考核等级	劳务派遣人员达到考核标准	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	领导满意度	10	≥98%	98%	10
总分						100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：马朝晖

联系电话：88116809

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	3088		项目实施单位	石家庄市藁城区融媒体中心		
	项目名称	融媒体中心办公经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	65	65	0	65	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	负责融媒体办公设备保障维修，办公用品采购及设备招标、记者采访保障费、占地租赁等费用；缴纳各平台，信息技术费、使用费以及中心报纸印刷相关费用			按照年度预期目标完成各项工作			98%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	印刷份数	10	≥852600份	786410	8
	产出指标(40)	质量指标	中心工作运转	10	对中心专用设备定期维护保养、排障情况	100%	10
	产出指标(40)	时效指标	综合事务管理工作完成率	10	≥95%	100%	10
产出指标(40)	成本指标	项目总成本	10	≤65万元	65万元	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	10	65万元	65万元%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工作效率		40	≥80%	98%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	10	>98%	99%	10	
总分							98	
五、项目绩效分析	项目存在问题	报纸预期印刷份数未达到预期指标值						
	问题成因分析	受疫情影响报纸期数未达预期						
	整改措施	调整预期指标值						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：马朝晖

联系电话：88116809

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门绩效自评结果汇总表

主管部门：

2023年_4_月_24_日 单位：万
元

序号	项目名称	项目序号	项目实施单位	预算调整数	到位数	执行数	结转下年资金数	结余交回财政数	预算执行进度	自评得分	自评结果应用意见	备注
1	补发自收自支人员补充性绩效	3077	藁城区融媒体中心	30.7872	30.7872	30.7872	0	0	100%	100		
2	城中村改造干群风采征集工作专班后续费用	3078	藁城区融媒体中心	9.372	9.372	9.372	0	0	100%	98		
3	城中村改造干群风采征集工作专班运行启动资金	3079	藁城区融媒体中心	5	5	5	0	0	100%	99		
4	地面数字电视覆盖网建设	3080	藁城区融媒体中心	20	20	20	0	0	100%	95		
5	电视台运行费	3081	藁城区融媒体中心	55.884291	55.884291	55.884291	0	0	100%	100		
6	电视台自收自支人员经费	3082	藁城区融媒体中心	241.5359	241.5359	241.5359	0	0	100%	98		
7	供电线路改造经费	3083	藁城区融媒体中心	30	30	30	0	0	100%	100		

8	购买《美丽河北》慢直播设备资金	3084	藁城区融媒体中心	2.8	2.8	2.8	0	0	100%	100		
9	广电中心大楼消防改造启动资金	3085	藁城区融媒体中心	113.37	113.37	113.37	0	0	100%	98		
10	记录小康工程费用	3086	藁城区融媒体中心	5	5	5	0	0	100%	92		
11	劳务派遣人员经费	3087	藁城区融媒体中心	39.30688	39.30688	39.30688	0	0	100%	100		
12	融媒体中心办公经费	3088	藁城区融媒体中心	6.5	6.5	6.5	0	0	100%	98		
13	石财教[2021]107号关于提前下达2022年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知	3089	藁城区融媒体中心	20	20	20	0	0	100%	100		
14	外宣工作专项经费	3090	藁城区融媒体中心	5	5	5	0	0	100%	100		
15	优化营商环境专题教育片制作经费	3091	藁城区融媒体中心	5.5	5.5	5.5	0	0	100%	100		
16	增加对外宣传经费	3092	藁城区融媒体中心	2.152	2.152	2.152	0	0	100%	100		

17	长城新媒体开展宣传藁城系列活动经费	3093	藁城区融媒体中心	8	8	8	0	0	100%	100		
----	-------------------	------	----------	---	---	---	---	---	------	-----	--	--

填

表
人

马朝晖

联系电
话：

8811680
9

审核领导
签字人：

：

备注：项目序号为《2022年度项目汇总表》附件9中标注的序号

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及国有资本经营预算财政拨款均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及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 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。