



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：359

部门名称：阜平县融媒体中心

二〇二三年八月



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

根据中共阜平县委机构编制委员会《关于组建阜平县融媒体中心的通知》（阜机编字[2020]10号），现将我部门概况说明如下：

根据《阜平县融媒体中心（阜平县广播电视台）职能配置、内设机构和人员编制规定》，阜平县融媒体中心（阜平县广播电视台）的主要职责是：

负责本地广播电视和网络媒体宣传。对全县时政新闻和社会新闻进行信息采集、编辑、制作，通过广播、电视、网络同步发布政务新闻信息。

负责县域政经资讯的对外宣传。通过广播、电视、微信、微博、移动客户端、门户网站等媒体平台，对外宣传本地特色产业发展状况、重大事件、重大活动和经济社会发展成就。

负责提供政务服务。充分发挥信息服务平台作用，积极参与智慧政务建设。

负责提供群众服务。参与智慧城市建设，提供全方位生活服务。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	阜平县融媒体中心	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，阜平县融媒体中心 2022 年度部门决算即阜平县融媒体中心本级 2022 年度单位决算。



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：阜平县融媒体中心			2022年度		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	362.66	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	293.81
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.43
	9		九、卫生健康支出	40	10.24
	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	16.19
	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	362.66	本年支出合计	58	362.66
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	362.66	总计	62	362.66

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								
部门：阜平县融媒体中心			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		362.66	362.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	293.81	293.81					
20708	广播电视	293.81	293.81					
2070808	广播电视事务	293.81	293.81					
208	社会保障和就业支出	42.43	42.43					
20805	行政事业单位养老支出	42.43	42.43					
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68					
210	卫生健康支出	10.24	10.24					
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24					
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24					
221	住房保障支出	16.19	16.19					
22102	住房改革支出	16.19	16.19					
2210201	住房公积金	16.19	16.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：阜平县融媒体中心			2022年度			公开04表 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	362.66	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	293.81	293.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.43	42.43		
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24		
	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	16.19	16.19		
	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	362.66	本年支出合计	59	362.66	362.66		
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	362.66	总计	64	362.66	362.66		

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。

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

部门：阜平县融媒体中心		2022年度	公开05表 金额单位：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		362.66	278.69	83.98
207	文化旅游体育与传媒支出	293.81	209.83	83.98
20708	广播电视	293.81	209.83	83.98
2070808	广播电视事务	293.81	209.83	83.98
208	社会保障和就业支出	42.43	42.43	
20805	行政事业单位养老支出	42.43	42.43	
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	
210	卫生健康支出	10.24	10.24	
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	
221	住房保障支出	16.19	16.19	
22102	住房改革支出	16.19	16.19	
2210201	住房公积金	16.19	16.19	

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

部门：阜平县融媒体中心			2022年度			公开06表 金额单位：万元		
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	265.59	302	商品和服务支出	7.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.59	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.06	30205	水费		31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.24	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	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.50	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	3.75	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.75	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	0.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.47	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				
人员经费合计		270.08	公用经费合计					8.60

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：阜平县融媒体中心		2022年度		公开08表 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

部门：阜平县融媒体中心

2022年度

公开09表
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
2.03		2.03		2.03		0.13		0.13		0.13	

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）362.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6.43 万元，增长 1.8%，主要原因是人员工资福利增加引起的。如图所示：

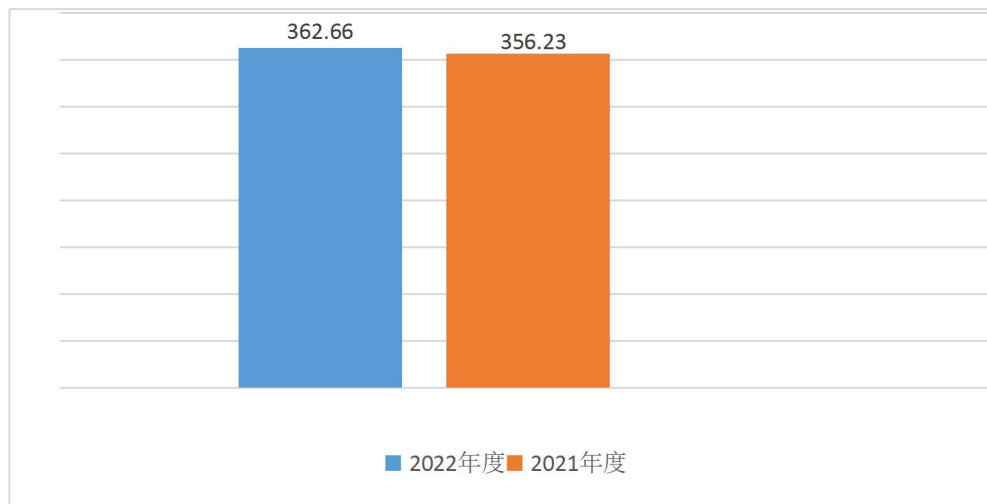


图 1：收入支出决算总体情况(单位：万元)

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 362.66 万元，其中：财政拨款收入 362.66 万元，占 100.0%；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%。如图所示：

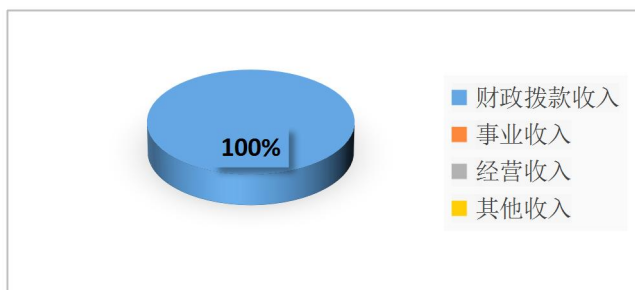


图 2：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 362.66 万元，其中：基本支出 278.69 万元，占 76.8%；项目支出 83.98 万元，占 23.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

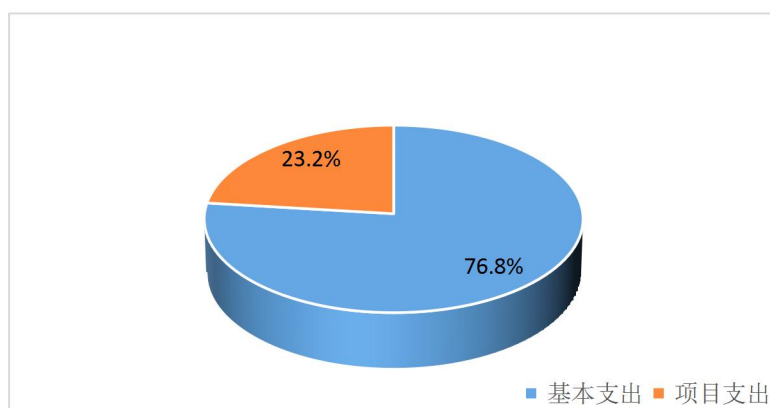


图 3：支出构成情况

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 362.66 万元，比 2021 年度增加 6.43 万元，增长 1.8%，主要原因是人员工资福利增加引起的；本年支出 362.66 万元，增加 6.43 万元，增长 1.8%，主要原因是人员工资福利增加引起的。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 362.66 万元，比上年增加 6.43 万元，主要原因是人员工资福利增加引起的；本年支出 362.66 万元，比上年增加 6.43 万元，增长 1.8%，主要原因是人

员工工资福利增加引起的。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年决算持平，主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年决算持平，主要原因是我部门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，与上年决算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年决算持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。如图所示：

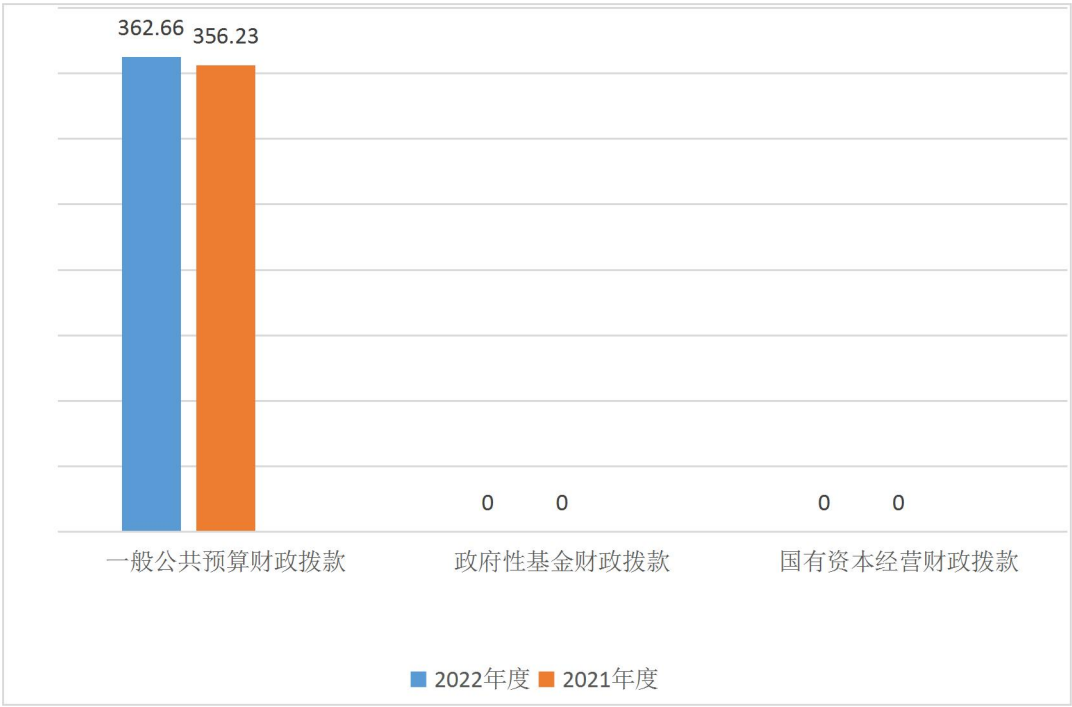


图 4：财政拨款收支决算对比（单位：万元）

（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 362.66 万元，完成年初预算的 71.3%，比年初预算减少 145.66 万元，决算数小于预算数主要原因是是一般公共预算项目支出减少了；本年支出 362.66 万元，完成年初预算的 71.3%，比年初预算减少 145.66 万元，决算数小于预算数主要原因是是一般公共预算项目支出减少了。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 71.3%，比年初预算减少 145.66 万元，主要是是一般公共预算项目支出减少了；支出完成年初预算 71.3%，比年初预算减少 145.66 万元，主要是是一般公共预算项目支出减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我部门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，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。
如图所示：

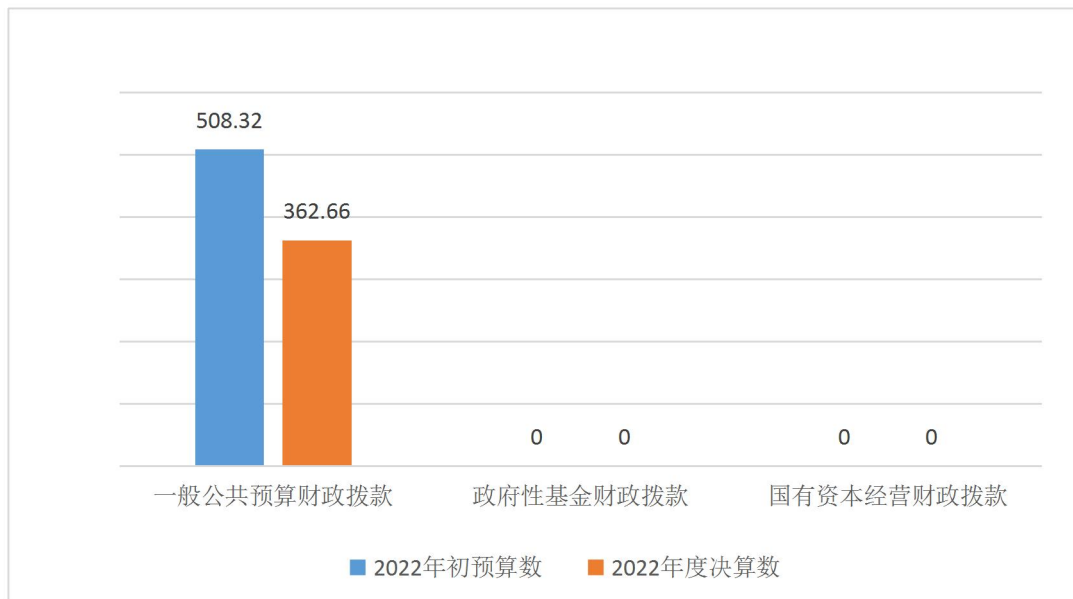


图 5：财政拨款收支预决算对比（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 362.66 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 293.81 万元，占 81.1%，主要用于人员工资、公用经费、劳务派遣人员经费、设备维护等支出；社会保障就业支出 42.43 万元，占 11.7%，主要用于人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 10.24 万元，占 2.8%，主要用于人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 16.19 万元，占 4.5%，主要用于人员住房公积金缴费支出。如图所示：

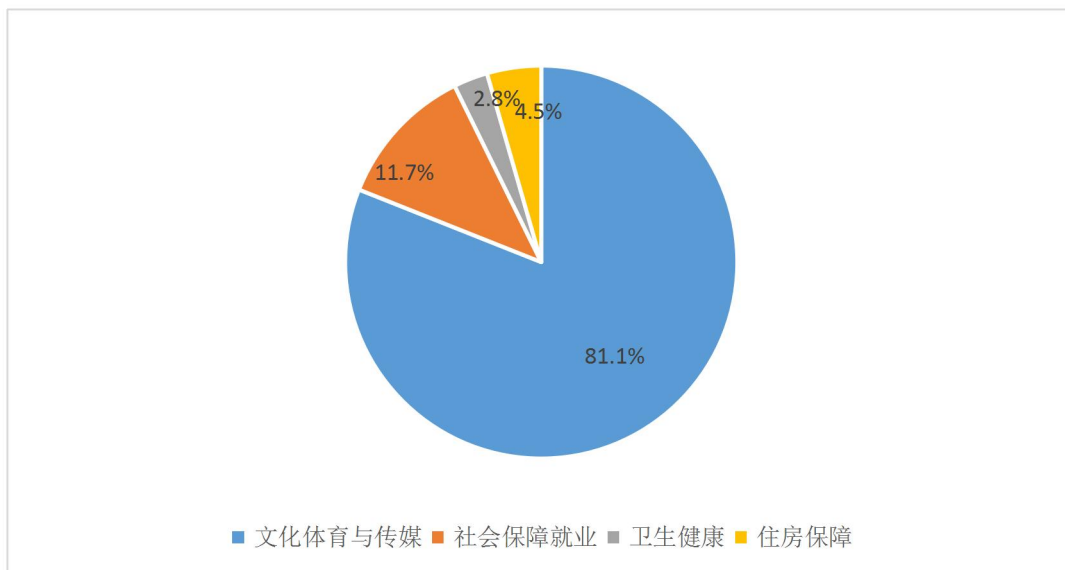


图 6:2022 年度支出（功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 278.68 万元，其中：

人员经费 270.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 8.6 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 2.03 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 6.4%，较预算减少 1.9

万元，降低 93.6%，主要是压减了三公经费开支；较 2021 年度决算减少 2.87 万元，降低 95.7%，主要是国资办平台租用车辆费用调整为其他交通费。

（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 100.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我部门无因公出国（境）费支出；较上年决算持平，主要是我部门无因公出国（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 2.03 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 6.4%。较预算减少 1.9 万元，降低 93.6%，主要是压减了三公经费开支；较上年决算减少 2.87 万元，降低 95.7%，主要是国资办平台租用车辆费用调整为其他交通费。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，主要是 2022 年度未发生公务用车购置；与上年决算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.13 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1.9万元，降低93.6%，主要是压减了三公经费开支；较上年决算减少2.87万元，降低95.7%，主要是国资办平台租用车辆费用调整为其他交通费。

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100.0%。公务接待费支出与预算持平，主要是2022年度未发生公务接待费支出；与上年度决算持平，主要是2022年度未发生公务接待费支出。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年度机关运行费支出0万元，与2021年度持平，主要原因是本部门为事业单位无机关运行费。

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，本部门共有车辆1辆，与上年相同。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 1 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），与上年增加 0 台，主要是我部门无单位价值 100 万元以上设备。

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 3 个，共涉及资金 83.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。无政府性基金预算项目。

组织对“电视台专用设备维修、文明网托管运营费、劳务派遣人员经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 83.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目、预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（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劳务派遣人员经费项目及文明网托管运营费等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 劳务派遣人员经费项目自评综述：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 93.77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95.6 万元，执行数为 74.28 万元，完成预算的 77.7%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2022 年度阜平县融媒体中心项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	阜平县融媒体中心				
二、预算执行	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	
情况	预算数:	95.6	到位数:	74.28	执行数:	74.28	77.70%			
	其中:财政资金	95.6	其中:财政资金	74.28	其中:财政资金	74.28				
	其他		其他		其他					
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
情况	为做好县内各类宣传工作,做好舆论引导,充分发挥融媒体全方位、立体式媒体矩阵宣传作用,构建一次采集、多种生成、多元传播的全新工作格局。改善县内宣传人才短板、年龄老化、后继乏人的现状,招聘劳务派遣人员,按时发放劳务派遣人员经费。				已完成					100.00%
	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	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(50)	数量指标	发放月数	20	≥	12	发放月数	完成	完成	18
		质量指标	全额发放	20	≥	100	全额发放	完成	完成	20
		时效指标	按时发放	20	≥	95	按时发放	完成	完成	18
	效益指标(30)	社会效益指标	融媒体中心宣传报道影响力	20	≥	90	融媒体中心宣传报道影响力	完成	完成	20
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	服务对象满意度	完成	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10						7.77
	自评评分									93.77

(2) 文明网托管运营费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，文明网托管运营费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 40%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	融媒体中心文明网托管运营费		项目级次	本级	实施主管单位	359001 - 阜平县融媒体中心（阜平县广播电视台）（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	15	到位数	6		执行数	6		40		
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	6		其中:财政资金	6				
	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(%)		
	实现保定精神文明一张网，数据共享，促进精神文明建设				已完成				100.00		
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	稿件推送数量	稿件推送数量	30.00	>	90	资金拨付到位保障网站正常运行，正常发稿	null	完成	30
		质量指标	稿件推送质量	稿件推送质量	18.00	>	80	资金拨付到位保障网站正常运行，正常发稿	null	完成	18
		时效指标	不涉及	不涉及	1.00	>	1		null	完成	0.00
		成本指标	不涉及	不涉及	1.00	>	1		null	完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1.00	>	1		null	完成	0.00
		社会效益指标	精神文明建设作用	精神文明建设作用	27.00	>	60	资金拨付到位保障网站正常运行，正常发稿	null	完成	27
		生态效益指标	不涉及	不涉及	1.00	>	1		null	完成	0.00
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	1.00	>	1		null	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>	80	资金拨付到位保障网站正常运行，正常发稿	null	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						4
	自评总分	89									

(3) 电视台专用设备维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，电视台专用设备维修项目绩效自评得分为 88.47 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 3.7 万元，完成预算的 24.67%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	电视台专用设备维修费		项目级次	本级	实施主管单位	359001 - 阜平县融媒体中心（阜平县广播电视台）（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	15	到位数	3.7		执行数	3.7		24.67		
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	3.7		其中:财政资金	3.7				
	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(%)		
	通过对设备的维修维护，确保单位正常平稳运转				已完成				100.00		
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	不涉及	不涉及	5.00	>	1	资金拨付到位保障设备正常运转	1	完成	5
		质量指标	维修质量	维修质量	20.00	>	85	资金拨付到位保障设备正常运转	85	完成	20
		时效指标	维修及时性	维护保养及时性	20.00	>	95	资金拨付到位保障设备正常运转	95	完成	20
		成本指标	不涉及	不涉及	5.00	>	1		1	完成	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	1.00	>	1		1	完成	1
		社会效益指标	不涉及	不涉及	1.00	>	1		1	完成	1
		生态效益指标	不涉及	不涉及	1.00	>	1		1	完成	1
		可持续影响指标	设备持续服务时间	设备持续服务时间	27.00	>	80	资金拨付到位保障设备正常运转	75	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>	90	资金拨付到位保障设备正常运转	80	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						2.47
	自评总分	88.47									

（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，故公开 07、08 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