

2022年度

沈丘县融媒体中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沈丘县融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沈丘县融媒体中心概况

一、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，拟定全县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，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体等全媒体宣传工作，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

（三）负责全县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，推动广播影视新媒体发展，做好与豫广网络的对接、协调工作。

（四）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、使用和管理工作的，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

（五）负责《新沈丘》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制，面向全县乡镇村、机关事业单位、重点企业及群众代表赠阅发行。

（六）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；负责沈丘电视台、沈丘广播电台、“云上沈丘”APP手机客户端、内部刊物《新沈丘》报、沈丘手机报、“今日沈丘”微信公众号、“沈丘县人民政府网”、“沈丘发布”微博、沈丘融媒抖音微视频、《天南地北沈丘人》抖音微视频、沈丘875微信公众号、直播沈丘抖音微视频、直播沈丘头条号、微信

视频号、融媒体中心指挥调度大厅、三公开广场室外大屏、融媒体中心演播大厅、央视频号等十八个媒体平台和手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广、管理和广告经营等。

（七）做好县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。探索实践事企并轨运作模式，成立沈丘县广视融媒有限公司，实行党组领导下的总经理负责制，公司化经营，企业化管理，商业化运作，人员实行竞聘上岗，积极推进薪酬改革，工资实施绩效考评。县融媒体中心实行收支两条线，广告收入全部缴入县财政，财政全额保障县融媒体中心的工作运行、基础设施提升和事业发展等。

（八）广播电视各类节目和纸媒、新闻网站和新媒体作品的创新创优工作。

（九）指导协调县直单位、乡镇（街道）的新闻宣传等有关业务工作。

（十）完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置

沈丘县融媒体中心内设机构15个，包括：（1）综合股；（2）人力资源室；（3）总编室；（4）新闻中心；（5）制作中心；（6）新媒体中心；（7）专题中心；（8）广播电台；（9）创作中心；（10）文艺中心；（11）策划室；（12）广告中心；（13）《新沈丘》编辑室；（14）播出技术中心；（15）节目编排存储中心。

从决算单位构成看，沈丘县融媒体中心部门决算包括：本级部门决算。

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：沈丘县融媒体中心

2022年度

金额单位：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	1,538.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,538.65
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,538.65	本年支出合计	58	1,538.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,538.65	支出总计	62	1,538.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：沈丘县融媒体中心		2022年度					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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,538.65	1,538.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,538.65	1,538.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,538.65	1,538.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,120.65	1,120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：沈丘县融媒体中心		2022年度				金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,538.65	1,120.65	418.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,538.65	1,120.65	418.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1,538.65	1,120.65	418.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	1,120.65	1,120.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沈丘县融媒体中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,538.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,538.65	1,538.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,538.65	本年支出合计	59	1,538.65	1,538.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,538.65	总计	64	1,538.65	1,538.65	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沈丘县融媒体中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,538.65	1,120.65	418.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,538.65	1,120.65	418.00
20708	广播电视	1,538.65	1,120.65	418.00
2070801	行政运行	1,120.65	1,120.65	0.00
2070899	其他广播电视支出	418.00	0.00	418.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：沈丘县融媒体中心

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.20	302	商品和服务支出	340.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	683.36	30201	办公费	45.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	70.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.66	30206	电费	100.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	67.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.51	30215	会议费	20.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	779.71					公用经费合计	340.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沈丘县融媒体中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：沈丘县融媒体中心		2022年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沈丘县融媒体中心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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2022年度收、支总计均为1538.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少464.12万元，下降23.17%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1538.65万元，其中：财政拨款收入1538.65万元，占100.00%。上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1538.65万元，其中：基本支出1120.65万元，占72.83%；项目支出418.00万元，占27.17%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为1538.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少464.12万元，下降23.17%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1538.65万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少464.12万元，下降23.17%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,538.65万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1,538.65万元，占100.00%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1852.50万元，支出决算为1538.65万元，完成年初预算的83.06%。其中：

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1301.40万元，支出决算为1120.65万元，完成年初预算的86.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况，调整类款项支出。

2. 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273.20万元，支出决算为418.00万元，完成年初预算的153.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况，调整类款项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,120.65万元。其中：人员经费779.71万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助；公用经费340.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出340.94万元，比2021年度减少430.13万元，下降55.78%。主要原因是：我单位厉行节俭，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,538.65万元，其中基本支出1,120.65万元；项目支出418.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金418万元，占部门预算项目支出总额的27.17%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金418万元，其中财政拨款418万元。部门整体支出绩效自评结果为95分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度8个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度11个项目开展部门评价。评价结果是依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行综合评价。绩效评价得分为93.56分，等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

第五部分 附 件

项目支出绩效监控情况表

项目名称		2021年结转人员支出—2021人员工资及五险一金（2021年结转）								
主管部门及代码		沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)103			实施单位	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)				
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额：	0	49.43	49.43	100%	49.43	100%		
		其中：财政拨款（政府预算资金）	0	49.43	49.43	100%	49.43	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	按时足额发放人员福利，提高职工工作积极性。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	总成本	≤142.83万元	49.43万元	142.83万元			确定能	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥20人数	20人数	20人数			确定能	
		质量指标	人员工资发放足额率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			提高职工办公效率	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
满意度指	服务对象满	职工满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

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（央广播电视节目无线覆盖运行维护费）								
主管部门及代码			沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台) 103			实施单位	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
			年度资金总额:	0	31.2	9.8	31.41%	31.2	100%		
			其中:财政拨款（政府预算资金）	0	31.2	9.8	31.41%	31.2	100%		
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度 总体目标		确保中央第一套广播（中波、调频）和第一、第七套电视节目的无线覆盖，保障发射设备的正常运转,为改善公众精神面貌持续传播正能量。									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	成本指标	经济成本指	维护成本	≤31.2万元	9.8万元	31.2万元			确定能		
	产出指标	数量指标	数字发射机运转维护数量	≤6部	1部	6部			确定能		
		质量指标	数字发射机播出合格率	=100%	100%	100%			确定能		
		时效指标	广播电视节目播出及时率	=100%	100%	100%			确定能		
	效益指标	社会效益指标	电视节目综合人口覆盖率	≥98%	98%	98%			确定能		
			广播节目综合人口覆盖率	≥99%	99%	99%			确定能		
满意度指	服务对象满	群众满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能			

项目支出绩效监控情况表

项目名称			2022年专项经费—《天南地北沈丘人》、《云上沈丘手机台》、《今日沈丘》、《沈丘微博》、《沈丘融媒体中心》、《沈丘抖音》、《沈丘快手》							
主管部门及代码			沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台) 103			实施单位	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)			
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额:	0	10	0	0%	10	100%	
			其中:财政拨款(政府预算资金)	0	10	0	0%	10	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度 总体目标	完成栏目采访、制作任务,促进基层宣传工作,服务群众生产生活,树立沈丘美好形象。									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	栏目运行总成本	≤100万元	27.7万元	100万元			确定能	
	产出指标	数量指标	采访次数	≥300次	220次	300次	其它	因疫情原因,项目暂未实施。	确定能	
			节目数量	≥240期	180期	240期			确定能	
		质量指标	栏目拍摄合格率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	更新及时性	每天	未完成监控时段	预计能完成	其它	因疫情原因,项目暂未实施。	确定能	
	按时完成栏目采访任务		2022年12月31日	未完成监控时段	预计能完成	其它	因疫情原因,项目暂未实施。	确定能		
	效益指标	社会效益指标	提高有效促进宣传工作	提高	未完成监控时段	预计能完成	其它	因疫情原因,项目暂未实施。	确定能	
			提升沈丘形象	有效	未完成监控时段	预计能完成	其它	因疫情原因,项目暂未实施。	确定能	
满意 度指	服务对象满	社会公众满意度	≥96%	未完成监控时段	预计能完成	其它	因疫情原因,项目暂未实施。	确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称			2022年专项经费—广播电台运营经费							
主管部门及代码			沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台) 103		实施单位	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额:	0	50	0	0%	50	100%	
			其中: 财政拨款 (政府预算资金)	0	50	0	0%	50	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	保障电台工作正常运行，人员工资及时发放，设备维修及维护。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	人员工资及日常维护成本	≥63万元	30.92万元	50万元	其它	因疫情原因，项目暂未实施	确定能	
	产出指标	数量指标	人员工资发放人数	≥12人次	12人次	12人次			确定能	
			电台设备维修（护）及维护次数	≥8次	1次	8次	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
		质量指标	维修（护）合格率	=100%	0%	100%	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
			人员工资发放足额率	=100%	0%	100%	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
		时效指标	人员工资发放及时性	及时	未完成监控时段	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
			维修（护）及时率	=100%	0%	100%	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
	效益指标	社会效益指	保障各项工作正常运转	有效	未完成监控时段	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能	
满意指数	服务对象满	社会公众满意度	≥96%	未完成监控时段	预计能完成	其它	因疫情原因，项目暂未实施。	确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称			2022年专项经费—融媒体业务开展及维护费							
主管部门及代码			沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台) 103		实施单位	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额:	0	180	176.2	97.89%	180	100%	
			其中:财政拨款(政府预算资金)	0	180	176.2	97.89%	180	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	对融媒体中心各项设备进行维护,综合协调融媒体中心各项任务正常进行,按时发放人员工资,完成县委县政府的各项宣传工作为县委政府中心工作做好舆论宣传服务。”									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤90万元	80万元	90万元			确定能	
			设备维护成本	≤80万元	55万元	55万元			确定能	
			办公成本	≤55万元	41.2万元	40万元			确定能	
	产出指标	数量指标	人员数量	≥55人次	55人次	55人次			确定能	
			维护次数	≥6次	6次	6次			确定能	
			办公用品购买次数	≥10次	10次	10次			确定能	
		质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	100%			确定能	
			维护合格率	=100%	100%	100%			确定能	
			工资社保发放足额率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	工资社保发放缴纳及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			办公用品购买及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			设备维护及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			保障各项工作正常进行	保障	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
满意度指	服务对象满	职工满意度	≥95%	完成监控时段目	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称			采购高标清兼容硬盘播出系统设备							
主管部门及代码			沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台) 103		实施单位	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额:	0	25	0	0%	25	100%	
			其中: 财政拨款(政府预算资金)	0	25	0	0%	25	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	采购高标清兼容硬盘播出系统设备, 适应新时代新闻舆论宣传工作需要，保障县融媒体新闻舆论宣传工作正常开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	设备成本	≥25万元	25万元	25万元			确定能	
	产出指标	数量指标	硬盘设备数量	=1%	1%	1%			确定能	
		质量指标	硬盘设备质量合格率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	硬盘设备采购及时率	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	有效促进宣传工作	明显	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			提高沈丘形象	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	社会公众满意度	≥97%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

项目名称			采购现场切换导播设备							
主管部门及代码			沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台) 103		实施单位	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额:	0	70	0	0%	70	100%	
			其中:财政拨款(政府预算资金)	0	70	0	0%	70	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	更好地服务县域大型会议，活动，新闻发布会直播等各项中心工作，更好的宣传沈丘。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	设备成本	≤70万元	70万元	70万元			确定能	
	产出指标	数量指标	导播设备采购数量	≥1%	1%	100%			确定能	
		质量指标	导播设备设备合格率	≥100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	导播设备采购及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指 标	保障工作正常运转	保障	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			提高办公效率	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
满意度指	服务对象满	群众满意度	≥96%	完成监控时段目	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称			采购演播厅提词器设备							
主管部门及代码			沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台) 103		实施单位	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额:	0	20	0	0%	20	100%	
			其中:财政拨款(政府预算资金)	0	20	0	0%	20	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	采购演播提词器,更好地服务录制电视讲话,问政,访谈等各项中心工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	设备成本	≥20万元	20万元	20万元			确定能	
	产出指标	数量指标	设备数量	=1%	1%	100%			确定能	
		质量指标	设备合格率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	设备采购及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			提高沈丘融媒形象	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
满意度指	服务对象满	社会公众满意度	≥96%	完成监控时段目	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称			拍摄《三零创建工作》直播服务费							
主管部门及代码			沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台) 103		实施单位	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额:	0	7.5	0	0%	7.5	100%	
			其中:财政拨款(政府预算资金)	0	7.5	0	0%	7.5	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	拍摄《三零创建工作》直播服务费及豆全会专题汇报片，提高沈丘知名度。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	栏目总成本	≤7.5万元	7.5万元	7.5万元			确定能	
	产出指标	数量指标	专题片直播节目数量	≥2%	0%	100%	其它	因疫情原因，此项目暂未实施	确定能	
		质量指标	专题片节目拍摄合格率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	专题片播出及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指标	促进基层宣传工作有效提升	明显	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			提高沈丘知名度	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满	社会公众满意度	≥96%	完成监控时段目	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称		二零创建工作驻村工作汇报片								
主管部门及代码		沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台) 103		实施单位	沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率			
	年度资金总额:	0	7.5	0	0%	7.5	100%			
	其中: 财政拨款（政府预算资金）	0	7.5	0	0%	7.5	100%			
	财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
	单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	拍摄《二零创建工作驻村工作汇报片》，提高沈丘知名度，为全县脱贫攻坚工作营造良好环境。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指	栏目总成本	≤7.5万元	7.5万元	7.5万元			确定能	
	产出指标	数量指标	专题片节目拍摄数量	≥1%	1%	100%			确定能	
		质量指标	专题片拍摄合格率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	专题片节目播出及时性	及时	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	效益指标	社会效益指 标	改善公众精神面貌持续传播政能	明显	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
			提高沈丘知名度	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意 度指	服务对 象满	社会公众满意度	≥97%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

部门整体支出绩效监控情况表

2022年12月

部门（单位）名称		沈丘县融媒体中心(沈丘县广播电视台)					
预算 执 行 情 况（万元）		年初预算数	调整预算数	1-9月执行数	1-9月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	部门预算总额	916.51	3338.74	1220.97	36.57%	3338.74	100%
	资金来源：（1）财政拨款	916.51	3338.74	1220.97	36.57%	3338.74	100%

	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	(3) 单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度 履职 目标	目标1：对标清设备进行升级改造，服务县委政府各项中心宣传报道，服务各市县各项重点工程、项目观摩的组织工作； 目标2：对广播电视重要技术设备进行监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出； 目标3：对所属各平台进行维护，不断提高宣传质量；						
年度主要任务							
任务名称	主要内容						

1：对标清设备进行升级改造		对标清设备升级改造不小于2次								
2：监管广播电视重要技术设备		监管次数不小于300次								
3：所属各平台升级改造		各平台升级改造不小于5次								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-9月执行情况	全年预算完 成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目 标可能	备注
							偏差原因	原因说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	专项资金细化率	≥90%	100%	100%	0.00			确定能	
	预算执行率	≥90%	36.57%	100%	-45.82	其它	未到开展时间	确定能	
	预算调整率	≤20%	264.29%	20%	1221.45	其它	未到开展时间	确定能	
	结转结余率	≤20%	0%	0%	0.00			确定能	
	“三公经费”控制	≤95%	0%	0%	0.00			确定能	
	政府采购执行率	≥90%	100%	90%	0.00			确定能	
	决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	

		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	0%	100%	-100.00	其它	未到开展时间	确定能	
		部门绩效评价完成	=100%	0%	100%	-100.00	其它	未到开展时间	确定能	
		评价结果应用率	=100%	0%	100%	-100.00	其它	未到开展时间	确定能	

产出指标		绩效目标编制完成	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
	重点工作任务完成	标清设备升级改造	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		广播电视重要技术	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		各平台维护完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
	履职目标实现	履职目标1实现率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	
		履职目标2实现率	=100%	100%	100%	0.00			确定能	

[illegible]